

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3869 - B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente: 7996-0  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	61.308,77
Saldo na Contabilidade .....	69.047,36
Diferença .....	7.738,59

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a	111,39
31/03/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
02/04/2015 Transf. da C/C 15465-2 para a	2.470,74
30/06/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	14.802,22
30/06/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	6.811,42
30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	6.982,61
30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	4.222,56
30/06/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	475,80
30/07/2015 Transf. da C/C 15465-2 para a	3.650,00
31/08/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	22.376,29

**Total .....: 81.936,70**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

30/06/2015 Ch. 0138469	805,30
31/08/2015 Ch. 0138693	202,67
30/09/2015 Ch. 0138694	1.473,95
30/09/2015 Ch. 0138695	1.582,95
30/09/2015 Ch. 0138696	556,48
30/09/2015 Ch. 0138697	1.861,82
30/09/2015 Ch. 0138698	1.487,90
30/09/2015 Ch. 0138699	972,48
30/09/2015 Ch. 0138700	2.977,95

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/04/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.840,09
07/05/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.181,66
30/06/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.650,00
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.866,32
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	13.000,00
31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.472,78
30/09/2015 Transf da C/C 7996-0 para a C/	5.000,00
30/09/2015 Transf da C/C 7996-0 para a C/	1.084,41
30/09/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.000,00
30/09/2015 Seguro SICREDI	897,49
30/09/2015 Consignado SICREDI	7.588,03
30/09/2015 Despesas ASSEMI	74,31
30/09/2015 Despesas ASSEMI	20.621,52

**Total .....: 74.198,11**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.738,59**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3870 - B.BRASIL - F.P.M.

Conta Corrente: 100-7  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	1.014,42
Saldo na Contabilidade .....	701,84
Diferença .....	-312,58

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

29/05/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	0,28
29/05/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	705,63
30/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	6,33
10/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	45,00
31/07/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	13.000,00
31/08/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	0,26
16/09/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.121,04
25/09/2015	Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
30/09/2015	Transf da C/C 7996-0 para a C/	5.000,00

**Total .....: 20.966,09**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
27/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
31/03/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
29/05/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	43,00
31/08/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	13,77
30/09/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2,99

**Total .....: 21.278,67**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -312,58**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3876 - B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente: 11283-6  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	77.975,34
Saldo na Contabilidade .....	77.136,49
Diferença .....	-838,85

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

27/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a 115,62

**Total .....: 115,62**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

26/03/2015 Estorno - Transf. da C/C 16096	197,89
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	2,04
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	53,55
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	19,45
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	88,00
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	32,10
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	4,17
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	2,13
30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	555,14

**Total .....: 954,47**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -838,85**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3877 - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente: 12295-5  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	7.123,93
Saldo na Contabilidade .....	7.955,43
Diferença .....	831,50

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

21/09/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	5,23
30/09/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	753,80
30/09/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	72,47

**Total .....: 831,50**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**831,50**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3879 - B.BRASIL - F.M.A.S.

Conta Corrente: 15800-3  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	1.258,15
Saldo na Contabilidade .....	1.205,65
Diferença .....	-52,50

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

**Total .....** -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a 52,50

**Total .....** 52,50

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -52,50

---

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente: 15861-5  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

09/09/2015 Ch. 0232068 100,00  
 09/09/2015 Ch. 0232079 100,00

**Total .....: -**

**Total .....: 200,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -200,00**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3882 - C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 72-0  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	24.837,57
Diferença .....	24.787,57

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**11 - Depósitos de Receitas não Efetivadas no Banco**

29/09/2015	Receita não efetivada no Banco	531,87
30/09/2015	Receita não efetivada no Banco	1.368,22

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

24/04/2015	Transf da C/C 672001-5 para a	308,00
15/05/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
17/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
30/07/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	13.997,75
30/07/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	10.796,32

**Total .....: 27.618,16**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

26/03/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
30/04/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	33.676,88
29/05/2015	Transf. da C/C 72-0 para C/C 6	2.717,07
02/06/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	616,00
20/08/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/	308,00
30/09/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	22,50
30/09/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	14.042,98

**Total .....: 51.389,93**

**(4) Saída não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

13/07/2015	Tarifa bancária - Bradesco	0,92
------------	----------------------------	------

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

09/04/2013	Consignado CEF descontado a m	219,87
31/05/2013	Consignado CEF descontado a m	113,66
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	189,86
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	219,87
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	328,96
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	119,56
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	185,99
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	189,86
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	328,96
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	119,56
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	185,99
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	189,86
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	269,70
10/04/2014	Emprestimo consignado descont	0,01
08/01/2015	Consignado CEF descontado a m	1.138,10

**Total .....: 4.340,13**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -19.431,64**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4022 - B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conta Corrente: 16814-9  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a 2,04

**Total .....: 2,04**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,04**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4036 - B.BRASIL - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 12071-5  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	263,35
Saldo na Contabilidade .....	1.730,21
Diferença .....	1.466,86

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
17/09/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	579,23
21/09/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	255,03

**Total .....: 1.622,12**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

28/11/2014 Ch. 0070930	153,22
------------------------	--------

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	2,04
--	------

**Total .....: 155,26**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.466,86**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4037 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 61-4  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	36.443,95
Diferença .....	36.393,95

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/04/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	33.676,88
29/05/2015 Transf. da C/C 72-0 para C/C 6	2.717,07

**Total .....: 36.393,95**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 36.393,95**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4038 - B.BRASIL - EDUCAÇÃO 5%

Conta Corrente: 1129-0  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	143,84
Saldo na Contabilidade .....	309,58
Diferença .....	165,74

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/06/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	93.880,41
30/09/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.000,00

**Total .....: 94.880,41**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	93.880,41
17/09/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	579,23
21/09/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	255,03

**Total .....: 94.714,67**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 165,74**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4039 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5%

Conta Corrente: 62-2  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	6,20
Saldo na Contabilidade .....	2.000,29
Diferença .....	1.994,09

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

14/09/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.025,31
28/09/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	299,83
28/09/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	377,45
28/09/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	291,50

**Total .....: 1.994,09**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.994,09**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4044 - C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 672001-5  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	50,00
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

02/06/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	616,00
20/08/2015	Transf. da C/C 11321-2 para a	308,00
20/08/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/	308,00
30/09/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	22,50

**Total .....: 1.254,50**

**(4) Saída não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

20/08/2015	GPS 06/2015 - AMOP - Paga em c	342,58
------------	--------------------------------	--------

**Total .....: 342,58**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

24/04/2015	Transf da C/C 672001-5 para a	308,00
15/05/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
17/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
30/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	14.802,22
30/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	6.811,42
17/07/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
30/07/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	13.997,75
14/09/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.025,31
28/09/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	299,83
28/09/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	377,45
28/09/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	291,50

**Total .....: 38.837,48**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -37.240,40**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4047 - B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 12677-2  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

22/09/2015 Ch. 0113396 280,00

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 2,33

30/09/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 72,65

30/09/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 15,00

**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/10/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a C 6,50

**Total .....: -**

**Total .....: 376,48**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -376,48**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4056 - B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente: 58047-3  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	13.190,32
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-13.190,32

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

**Total .....** -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.190,32

**Total .....** 13.190,32

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -13.190,32

---

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4058 - B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Conta Corrente: 12856-2  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2,33
Diferença .....	2,33

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 2,33

**Total .....: 2,33**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,33**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4060 - B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Conta Corrente: 14132-1  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

03/09/2015 Transf. da C/C 11320-4 para a 79,20  
 30/09/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 72,65  
 30/09/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.190,32

**Total .....: 13.342,17**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

14/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a 79,20

**Total .....: 79,20**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**13.262,97**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4064 - B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Conta Corrente: 16095-4  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**  
 30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 32,10  
**Total .....: 32,10**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 28/09/2015 Transf. da C/C 16095-4 para a 80,00  
**Total .....: 80,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -47,90**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4065 - B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente: 16096-2  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

26/03/2015	Estorno - Transf. da C/C 16096	197,89
29/05/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	43,00
28/09/2015	Transf. da C/C 16095-4 para a	80,00
30/09/2015	Transf. da C/C 11283-6 para a	88,00

**Total .....: 408,89**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 408,89**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4068 - B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM

Conta Corrente: 16099-7  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 19,45

**Total .....: 19,45**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,45**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4069 - B.BRASIL - FMAS/PTMC

Conta Corrente: 16100-4  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 53,55

**Total .....: 53,55**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 53,55**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4071 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 11321-2  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**  
 17/07/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 308,00  
**Total .....: 308,00**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 20/08/2015 Transf. da C/C 11321-2 para a 308,00  
**Total .....: 308,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4072 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES SAÚDE

Conta Corrente: 11320-4  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

14/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a 79,20

**Total .....: 79,20**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

03/09/2015 Transf. da C/C 11320-4 para a 79,20

**Total .....: 79,20**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4073 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS

Conta Corrente: 11319-0  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	54.991,06
Saldo na Contabilidade .....	63.470,61
Diferença .....	8.479,55

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
27/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
30/04/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.840,09
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.866,32
31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.472,78
30/09/2015 Transf da C/C 7996-0 para a C/	1.084,41

**Total .....: 29.694,65**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/03/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
29/05/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	705,63
30/06/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	475,80

**Total .....: 21.215,10**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.479,55**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4077 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Conta Corrente: 15465-2  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

07/05/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.181,66
30/06/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.650,00
	<b>Total .....:</b>	<b>4.831,66</b>

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

02/04/2015	Transf. da C/C 15465-2 para a	2.470,74
30/07/2015	Transf. da C/C 15465-2 para a	3.650,00
	<b>Total .....:</b>	<b>6.120,74</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....:** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....:** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-1.289,08**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4078 - B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente: 102-3  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	18.926,25
Saldo na Contabilidade .....	18.928,38
Diferença .....	2,13

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 2,13

**Total .....: 2,13**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,13**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4080 - B.BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 11923-7  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	7.115,52
Saldo na Contabilidade .....	7.132,28
Diferença .....	16,76

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/08/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	13,77
30/09/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2,99

**Total .....: 16,76**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16,76**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4082 - B.BRASIL - TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta Corrente: 14510-6  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	941,70
Saldo na Contabilidade .....	1.381,22
Diferença .....	439,52

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	555,14
<b>Total .....</b>	<b>555,14</b>

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

27/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	115,62
<b>Total .....</b>	<b>115,62</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **439,52**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4083 - B.BRASIL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta Corrente: 14511-4  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	25.693,55
Saldo na Contabilidade .....	38.567,79
Diferença .....	12.874,24

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	4,17
30/09/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	14.042,98

**Total .....: 14.047,15**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

29/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,28
30/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	6,33
10/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	45,00
31/08/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,26
16/09/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.121,04

**Total .....: 1.172,91**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 12.874,24**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4396 - C.E.F. - FNS BLATB

Conta Corrente: 624001-3  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	50,00
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

26/03/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
30/09/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	15,00

**Total .....: 21,50**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	6.982,61
30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	4.222,56
30/07/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	10.796,32
31/08/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	22.376,29

**Total .....: 44.377,78**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -44.356,28**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4407 - B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Conta Corrente: 18339-3  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 2,04  
**Total .....: 2,04**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

25/09/2015 Transf. da C/C 18339-3 para a 1.087,55  
**Total .....: 1.087,55**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.085,51**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4433 - B.BRASIL - FNAS/SCFV

Conta Corrente: 18095-5  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/09/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a 52,50

**Total .....: 52,50**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 52,50**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4439 - B.BRASIL - MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES - 2014

Conta Corrente: 18638-4  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....: -**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a 111,39  
**Total .....: 111,39**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -111,39**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4618 - C.E.F. - VIGIASUS - CUSTEIO

Conta Corrente: 110-6  
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	28,50
Diferença .....	28,50

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

05/06/2015 Tarifa bancária. 28,50

**Total .....** 28,50

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 28,50