

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	21.652,08
Saldo na Contabilidade	63.042,59
Diferença	41.390,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	39,25
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	614,90

Total: 82.479,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/11/2015 Ch. 0138709	1.873,95
30/11/2015 Ch. 0138710	700,96
30/11/2015 Ch. 0138711	1.861,21
30/11/2015 Ch. 0138712	1.872,23
30/11/2015 Ch. 0138713	645,95

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
30/11/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.039,39

Total: 41.088,95

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 41.390,51

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.485,60
Saldo na Contabilidade	1.054,86
Diferença	-3.430,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/05/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	705,63
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	13.000,00
30/09/2015 Transf da C/C 7996-0 para a C/	5.000,00

Total: 18.705,63

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	44,17
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	827,08
30/11/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	17,94

Total: 22.136,37

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.430,74

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3872 - B.BRASIL - ICMS/EXP.-LC 87/96

Conta Corrente: 283144-9
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	1.792,33
Saldo na Contabilidade	1.800,18
Diferença	7,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C 7,85

Total: 7,85

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,85

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3874 - B.BRASIL - I.P.V.A.

Conta Corrente: 11272-0
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	1.239,89
Saldo na Contabilidade	1.247,74
Diferença	7,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C 7,85

Total: 7,85

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

7,85

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	41.060,19
Saldo na Contabilidade	23.070,44
Diferença	-17.989,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/03/2015	Estorno - Transf. da C/C 16096	197,89
30/11/2015	Transf. da C/C 11283-6 para a	16.255,46
30/11/2015	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.536,40

Total -

Total **17.989,75**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-17.989,75**

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	515,37
Saldo na Contabilidade	520,45
Diferença	5,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/11/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST 5,08

Total: 5,08

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5,08

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	461,50
Saldo na Contabilidade	453,65
Diferença	-7,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C 15,70

Total: 15,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

04/11/2015 Transf. da C/C 15800-3 para C 23,55

Total: 23,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7,85

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 Novembro 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

11/11/2015	Ch. 0232156	100,00
11/11/2015	Ch. 0232168	100,00
11/11/2015	Ch. 0232175	100,00
11/11/2015	Ch. 0232188	100,00
11/11/2015	Ch. 0232193	100,00

Total: -

Total: 500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -500,00

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 Novembro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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
27/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	17,72
27/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	27,90
27/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	18,60
27/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	1,11
27/11/2015	Extinção por Pagamento: IRRF -	828,15
27/11/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	20,00
27/11/2015	Extinção por Pagamento: HORA M	250,00
27/11/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	40,00
30/11/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	12,75
30/11/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	428,58
30/11/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	120,00
30/11/2015	Extinção por Pagamento: HORA M	200,00
30/11/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	20,00
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	0,64
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	12,45
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	48,13
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	1,71
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	283,03
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	10,02
30/11/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	537,00
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	158,80
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	43,42
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	10,52
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	123,30
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	6,68
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	23,20
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	2.560,82
30/11/2015	Extinção por Pagamento: CM P/	0,05
30/11/2015	Extinção por Pagamento: CM P/	172,41
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	14,93
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	17,62
30/11/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	7,53
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	32,99
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,15
30/11/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	10,96
30/11/2015	Transf. da C/C 14511-4 para C	274,10

Total: 32.056,34

(4) Saída não contabilizada

(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
27/11/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	68,00

Total: 37.392,45

(3) Entrada não contabilizada

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 Novembro de 2015

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

05/11/2015 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)

-995,98

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	7,85
Diferença	7,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C 7,85

Total: 7,85

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,85

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	1.071,88
Saldo na Contabilidade	1.331,77
Diferença	259,89

(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
18/11/2015 Transf. da C/C 1129-0 para C/	589,98
19/11/2015 Transf. da C/C 1129-0 para C/	302,79

Total: 1.680,63

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

18/11/2015 Transf. da C/C 12071-5 para C	1.267,52
--	----------

Total: 1.420,74

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 259,89

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-4
 Data: 30 de Novembro 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
26/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	370,60

Total: 36.764,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

36.764,55

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	679,07
Saldo na Contabilidade	1.053,82
Diferença	374,75

(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
18/11/2015 Transf. da C/C 12071-5 para C	1.267,52

Total: 95.147,93

(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
18/11/2015 Transf. da C/C 1129-0 para C/	589,98
19/11/2015 Transf. da C/C 1129-0 para C/	302,79

Total: 94.773,18

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 374,75

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	6.343,51
Diferença	6.343,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

10/11/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.611,91
10/11/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.953,85
16/11/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	289,31
16/11/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	956,89
26/11/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	352,03
26/11/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	853,42
27/11/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	326,10
27/11/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	68,00

Total: 6.411,51

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

27/11/2015 Transf. da C/C 62-2 para a 672	68,00
---	-------

Total: 68,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.343,51

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 Novembro 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
27/11/2015	Transf. da C/C 62-2 para a 672	68,00
30/11/2015	Transf. da C/C 14511-4 para C	30,00

Total: 1.330,00

(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
10/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.953,85
10/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.611,91
16/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	956,89
16/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	289,31
26/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	853,42
26/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	352,03
26/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	370,60
27/11/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	326,10

Total: 43.557,50

(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

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -41.884,92

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 Novembro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 12677-2 para C 7,85
 30/11/2015 Transf. da C/C 12677-2 para C 37,50

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: 51,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -51,85

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	9.777,56
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-9.777,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 9.777,56

Total 9.777,56

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.777,56

Estado do Paraná
 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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	9.785,41
Diferença	9.785,41

(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
30/11/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	9.777,56
30/11/2015 Transf. da C/C 12677-2 para C	7,85

Total: 9.864,61

(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) 9.785,41

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	15,70
Diferença	15,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C 15,70

Total: 15,70

(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) -64,30

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 Novembro 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
30/11/2015	Transf. da C/C 14511-4 para C	23,55

Total: 344,44

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 344,44

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	26,55
Diferença	26,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	23,55
Total	23,55

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

02/10/2015 Pagto a maior do empenho 5618,	3,00
Total	3,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

26,55

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 Novembro 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 Novembro 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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	53.741,60
Saldo na Contabilidade	65.056,13
Diferença	11.314,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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
30/10/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	827,08
30/11/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.039,39

Total: 32.529,63

(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) 11.314,53

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 Novembro 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
	Total:	4.831,66

(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
	Total:	6.120,74

(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: 4080 - B.BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	78,87
Diferença	78,87

(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
30/10/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	44,17
30/11/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	17,94

Total: 78,87

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 78,87

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	2.240,59
Saldo na Contabilidade	3.776,99
Diferença	1.536,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 1.536,40

Total: 1.536,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.536,40

Estado do Parana
 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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	54.432,86
Saldo na Contabilidade	69.628,02
Diferença	15.195,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a 16.255,46

Total: 16.255,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	7,85
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	7,85
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	7,85
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	23,55
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	23,55
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	15,70
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	15,70
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	614,90
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	30,00
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	274,10
30/11/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	39,25

Total: 1.060,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.195,16

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 Novembro de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	94,00
Diferença	44,00

(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
30/11/2015 Transf. da C/C 12677-2 para C	37,50

Total: 44,00

(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) -44.333,78

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 Novembro 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

04/11/2015 Transf. da C/C 15800-3 para C 23,55

Total: 23,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23,55