

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	19.794,67
Saldo na Contabilidade	45.434,33
Diferença	25.639,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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
10/12/2015	Transf. da C/C 18901-4 para a	1.822,50
31/12/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	51,80
31/12/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	7,50
31/12/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	299,20

Total 63.972,64

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/12/2015	Ch. 0138725	1.615,95
29/12/2015	Ch. 0138726	150,32
29/12/2015	Ch. 0138727	1.518,31
29/12/2015	Ch. 0138729	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
30/12/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	267,80

Total 38.332,98

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25.639,66

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	55.048,22
Saldo na Contabilidade	71.508,55
Diferença	16.460,33

(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
22/12/2015	Transf. da C/C 16095-4 para a	127,75
30/12/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	7,50
31/12/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	0,92
31/12/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	16.762,54
31/12/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	47,10

Total: 35.651,44

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/05/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	43,00
30/10/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	827,08
30/12/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
31/12/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	60,84
31/12/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	753,64
31/12/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.506,55

Total: 19.191,11

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16.460,33

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	466,87
Saldo na Contabilidade	490,42
Diferença	23,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a 23,55

Total: 23,55

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

23,55

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	1.152,38
Saldo na Contabilidade	1.160,23
Diferença	7,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a 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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	11.042,61
Saldo na Contabilidade	1.421,78
Diferença	-9.620,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	41,39
24/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.782,08
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	503,66
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	6,36
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	207,17
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	431,63
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	190,89
30/12/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,85

Total: 8.171,03

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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: 17.791,86

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.620,83

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12295-5
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	54,05
Saldo na Contabilidade	767,49
Diferença	713,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

11 - Depósitos de Receitas não Efetivadas no Banco

31/12/2015 Repasse Simples Nacional.	16,59
31/12/2015 Repasse Simples Nacional.	458,20
31/12/2015 Repasse Simples Nacional.	230,80

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,85
--	------

Total: 713,44

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 713,44

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: 31 de Dezembro 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

04/12/2015	Ch. 0232199	100,00
04/12/2015	Ch. 0232212	100,00
04/12/2015	Ch. 0232216	100,00
04/12/2015	Ch. 0232217	100,00
04/12/2015	Ch. 0232219	100,00
04/12/2015	Ch. 0232234	100,00
04/12/2015	Ch. 0232238	100,00

Total: -

Total: 700,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -700,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	37.654,65
Diferença	37.604,65

(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
11/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	570,00
30/12/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	0,01
30/12/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	9,43
30/12/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	0,56
31/12/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	488,84
31/12/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	192,20
31/12/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	120,00
31/12/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	2,19
31/12/2015	Extinção por Pagamento: RESTIT	265,43
31/12/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	1.069,65
31/12/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	2.000,00
31/12/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	12,25
31/12/2015	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	33.463,98
31/12/2015	Transf. da C/C 62-2 para a C/C	1.558,61
	Total	65.471,22

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados 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
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
31/12/2015	Dedução Desc. Concedidos	9,98
31/12/2015	Dedução Desc. Concedidos	0,09
31/12/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	30,00
31/12/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	29,50
31/12/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,50
	Total	37.395,02

(4) Saída não contabilizada

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
08/01/2015	Consignado CEF descontado a m	1.138,10
	Total	4.339,20

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

02/12/2015	Cheque nº 900018 - Antonio Del	45,00
	Total	45,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 31 de Dezembro de 2015

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

32.370,40

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: 31 de Dezembro 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

31/12/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a 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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	500,33
Saldo na Contabilidade	2.921,43
Diferença	2.421,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

21/12/2015 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	3.890,05
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,85
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,50

Total: 3.905,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

14/12/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	981,31
28/12/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	349,77

Total: 1.484,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.421,10

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	117,26
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-117,26

(1) Entrada 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
17/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	554,28
21/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	288,54

Total: 37.236,77

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

21/12/2015	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	3.890,05
31/12/2015	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	33.463,98

Total: 37.354,03

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -117,26

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	86,18
Saldo na Contabilidade	5.862,52
Diferença	5.776,34

(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
14/12/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	981,31
28/12/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	349,77
31/12/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C	4.453,11

Total: 99.664,60

(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
31/12/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	7,85

Total: 93.888,26

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.776,34

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	365,15
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-365,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

11/12/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.586,78
11/12/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.898,99
14/12/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	292,88
17/12/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.188,62
28/12/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	302,51
28/12/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	376,79

Total: 5.646,57

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C	4.453,11
31/12/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C	1.558,61

Total: 6.011,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -365,15

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: 31 de Dezembro 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
31/12/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,50

Total: 1.239,50

(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
11/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	570,00
11/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.586,78
11/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.898,99
14/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	292,88
17/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.188,62
17/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	554,28
21/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	288,54
28/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	302,51
28/12/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	376,79

Total: 43.902,78

(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) -42.320,70

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: 31 de Dezembro 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

31/12/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 15,70

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: 22,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22,20

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	24.304,91
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-24.304,91

(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 58047-3 para a	9.777,56
29/12/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	14.527,35

Total -

Total **24.304,91**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-24.304,91**

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	24.320,61
Diferença	24.320,61

(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
29/12/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	14.527,35
31/12/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	15,70

Total: 24.399,81

(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) 24.320,61

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16095-4
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	31,40
Diferença	31,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	31,40
Total	31,40

(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
22/12/2015 Transf. da C/C 16095-4 para a	127,75
Total	207,75

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-176,35**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	31,40
Diferença	31,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	31,40

Total: 154,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

154,40

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	115,55
Saldo na Contabilidade	170,50
Diferença	54,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a 54,95

Total: 54,95

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 54,95

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 31 de Dezembro 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: 31 de Dezembro 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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	53.507,96
Saldo na Contabilidade	47.694,06
Diferença	-5.813,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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: 12.130,07

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
31/12/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	16.762,54

Total: 17.943,97

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.813,90

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: 31 de Dezembro 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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	78,87
Saldo na Contabilidade	139,71
Diferença	60,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 60,84

Total: 60,84

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 60,84

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	2.243,22
Saldo na Contabilidade	4.533,26
Diferença	2.290,04

(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
31/12/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	753,64

Total: 2.290,04

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.290,04

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	23.485,65
Saldo na Contabilidade	48.718,81
Diferença	25.233,16

(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
30/12/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	267,80
31/12/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.506,55

Total: 29.029,81

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

17/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	41,39
24/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.782,08
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	503,66
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	6,36
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	207,17
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	431,63
28/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	190,89
30/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,50
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,92
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	54,95
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,85
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,85
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,85
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,85
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	51,80
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	47,10
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,50
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	7,50
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	299,20
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	31,40
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	31,40
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	39,25
31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	23,55

Total: 3.796,65

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25.233,16

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	80,00
Diferença	30,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 30,00

Total: 30,00

(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) -44.347,78

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18095-5
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	39,25
Diferença	39,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a 39,25

Total: 39,25

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 39,25

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4457 - B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Conta Corrente: 18901-4
 Data: 31 de Dezembro 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

10/12/2015 Transf. da C/C 18901-4 para a 1.822,50

Total: 1.822,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.822,50

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: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	79,50
Diferença	29,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 29,50

Total: 29,50

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29,50