

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	245.265,43
Saldo na Contabilidade	234.039,80
Diferença	-11.225,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
07/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	125,37
07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
17/07/2014	Transf. da C/C 12856-2 para a	1.701,08
31/07/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
30/09/2014	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
30/10/2014	Transf. da C/C 16344-9 para a	512,82
31/10/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	39.593,78
20/11/2014	Transf. da C/C 18638-4 para a	53,88
28/11/2014	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
18/12/2014	Transf. da C/C 18638-4 para a	20,71

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015	Transf. da C/C 18638-4 para a	111,39
30/01/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	2.250,00

Total: 113.436,06

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/01/2015	Ch. 0138405	1.284,89
30/01/2015	Ch. 0138406	1.227,06

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	17,17
------------	--------------------------------	-------

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

31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
31/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19
18/07/2014	Estorno - Transf. da C/C 12856	1.229,48
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	33.312,48
20/10/2014	Estorno - Transf. da C/C 12856	1.888,82
30/11/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	6.931,34
29/12/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	750,50

Total: 124.661,69

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.225,63

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: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	254.357,80
Saldo na Contabilidade	250.184,21
Diferença	-4.173,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97
29/08/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00
13/11/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	273,33
26/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	283,76
30/12/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	189,54

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	990,00
------------	--------------------------------	--------

Total: 30.190,84

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

09/01/2015	CNM a empenhar.	472,00
------------	-----------------	--------

Total: 472,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-4.173,59

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/01/2015	Ch. 0012738	490,20
29/01/2015	Ch. 0012739	842,80

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.987,04
30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12,46
30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
31/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	11.391,42

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

28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
28/11/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,75
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	104,64
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.567,73
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	245,66
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	463,37
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.609,07

Total: 34.836,43

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3875 - B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI.

Conta Corrente: 7869-7
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	5.180,49
Saldo na Contabilidade	5.206,41
Diferença	25,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

09/01/2015 PASEP a empenhar. 25,92

Total 25,92

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25,92

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	32.314,20
Saldo na Contabilidade	33.971,35
Diferença	1.657,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

04/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	182,45
11/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	635,31
14/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	116,52
23/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
28/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	682,00

Total: 1.681,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

03/11/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	682,00
------------	-------------------------------	--------

Total: 682,00

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/01/2015	Telefone.	657,87
------------	-----------	--------

Total: 657,87

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.657,15

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	5.548,17
Saldo na Contabilidade	5.760,52
Diferença	212,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST	125,79
31/01/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST	86,56

Total: 212,35

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

212,35

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: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	3.521,84
Saldo na Contabilidade	3.512,43
Diferença	-9,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

26/01/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19

Total: 45,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a	15,60
31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a	23,40
31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a	7,80
31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a	7,80

Total: 54,60

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9,41

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 Janeiro 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

13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
09/12/2014	Ch. 0231722	100,00
09/12/2014	Ch. 0231732	100,00
09/12/2014	Ch. 0231741	100,00

Total: -

Total: 400,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -400,00

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 Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2014	Complemento de Restituição ISS	0,80
------------	--------------------------------	------

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

24/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
30/12/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	13,80
30/12/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	13,80
30/12/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	19,50

Total -

Total **487,90**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada 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
10/04/2014	Emprestimo consignado descont	0,01
08/12/2014	Consignado CEF descontado a m	1.138,10
08/01/2015	Consignado CEF descontado a m	1.138,10

Total **5.477,31**

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4.989,41

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	3.492,60
Saldo na Contabilidade	8.524,27
Diferença	5.031,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
30/04/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

19/01/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	276,33
19/01/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	350,90

Total: 5.184,89

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

Total: 153,22

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.031,67

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	5.665,59
Saldo na Contabilidade	37.607,37
Diferença	31.941,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)	
31/01/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
26/01/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	309,87
26/01/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	335,32
Total	34.939,64

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
07/01/2015 Estorno - Transf. da C/C 67200	1.192,59
19/01/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	276,33
19/01/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	350,90
29/01/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	990,00
10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)	
07/02/2014 Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
Total	2.997,86

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **31.941,78**

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	35,40
Diferença	-14,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C 14,60

Total 14,60

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4040 - B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	40.274,86
Saldo na Contabilidade	40.149,49
Diferença	-125,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

07/02/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a 125,37

Total 125,37

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -125,37

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 Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

24/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
30/10/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	5.793,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

07/01/2015	Estorno - Transf. da C/C 67200	1.192,59
31/01/2015	Transf. da C/C 62-2 para a C/C	14,60

Total: 7.440,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/01/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	309,87
26/01/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	335,32

Total: 645,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.795,00

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 Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

10/11/2014 Estorno - Transf.da C/C 12677- 6,50

Total: 6,50

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/01/2015 Ch. 0113348 200,00
 29/01/2015 Ch. 0113349 400,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 2.250,00
 30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 2,33
 31/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 7,30

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

30/10/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 5.793,00
 31/10/2014 Transf.da C/C 12677-2 para a C 6,50
 17/11/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 90,00

Total: 8.749,13

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.742,63

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4050 - C.E.F. - APS E

Conta Corrente: 98-3
 Data: 31 de Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

30/12/2014 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 13,80

Total: 13,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 13,80

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	33.817,90
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-33.817,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/01/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.275,92
--	-----------

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

28/11/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.332,75
29/12/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	10.209,23

Total -

Total **33.817,90**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-33.817,90**

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: 31 de Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

18/07/2014 Estorno - Transf. da C/C 12856	1.229,48
20/10/2014 Estorno - Transf. da C/C 12856	1.888,82

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 3.120,63

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

17/07/2014 Transf. da C/C 12856-2 para a	1.701,08
--	----------

Total: 1.701,08

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.419,55

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	29.317,90
Diferença	29.317,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

28/11/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.332,75
29/12/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	10.209,23

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.275,92
--	-----------

Total: 33.817,90

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

30/09/2014 Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
28/11/2014 Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00

Total: 4.500,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29.317,90

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
 17/11/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 90,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
 31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a 23,40

Total: 113,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 26/01/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19

Total: 45,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 68,21

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4066 - B.BRASIL - FMAS/PBVII

Conta Corrente: 16097-0
 Data: 31 de Janeiro 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

31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a 7,80

Total: 7,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,80

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 Janeiro 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

31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a 7,80

Total: 7,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4070 - B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Conta Corrente: 16344-9
 Data: 31 de Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

30/10/2014 Transf. da C/C 16344-9 para a 512,82

Total: -

Total: 512,82

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -512,82

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: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	92.672,74
Saldo na Contabilidade	59.285,18
Diferença	-33.387,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
31/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67
30/05/2014	Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	33.312,48
30/11/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	6.931,34
29/12/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	750,50

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
------------	--------------------------------	-------

Total: 94.260,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
31/07/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
29/08/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00
31/10/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	39.593,78

Total: 127.648,01

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -33.387,56

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 102-3
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	16.672,65
Saldo na Contabilidade	16.399,32
Diferença	-273,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

13/11/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/ 273,33

Total 273,33

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -273,33

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	286,58
Diferença	286,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

28/11/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,75
30/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	245,66

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	17,17
---	-------

Total: 286,58

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 286,58

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	1.361,86
Saldo na Contabilidade	11.637,62
Diferença	10.275,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)		
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	104,64
13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco		
31/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	11.391,42
Total		11.496,06

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)		
23/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
26/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	283,76
28/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	682,00
30/12/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	189,54
Total		1.220,30

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10.275,76**

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: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	398,61
Saldo na Contabilidade	3.007,03
Diferença	2.608,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

03/11/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	682,00
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.567,73
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	463,37
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.609,07

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.987,04
30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12,46

Total: 8.321,67

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

04/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	182,45
11/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	635,31
14/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	116,52
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97

Total: 5.713,25

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.608,42

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 Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

30/12/2014 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	13,80
30/12/2014 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	19,50

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
--	------

Total: 40,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

10/11/2014 Estorno - Transf.da C/C 12677-	6,50
---	------

Total: 6,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 34,10

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: 31 de Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
 30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 1.087,55
Total: 1.087,55

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)
 30/05/2014 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) -

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 Janeiro de 2015

Saldo no Banco	4.802,82
Saldo na Contabilidade	4.839,39
Diferença	36,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 15800-3 para a	15,60
Total	15,60

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/10/2014 Pagto a maior a Fornecedor Rod	20,97
Total	20,97

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

36,57

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: 31 de Janeiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015 Resgate da Aplicação Financeir 111,39

Total: 111,39

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a 111,39

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

20/11/2014 Transf. da C/C 18638-4 para a 53,88

18/12/2014 Transf. da C/C 18638-4 para a 20,71

Total: 185,98

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -74,59

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4440 - B.BRASIL - APLIC - MANUT EDUC INF - APOIO A CRECHE - 2014

Conta Corrente: 18638-4
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	21.470,89
Diferença	21.470,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/01/2015 Resgate da Aplicação Financeir 111,39

Total 111,39

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -111,39

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal

Banco: 4461 - C.E.F. - CONV AQUISIÇÃO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/20

Conta Corrente: 647082-5
 Data: 31 de Janeiro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	11.007,00
Diferença	11.007,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

27/01/2015 Devolução das sobras do convên 11.007,00

Total 11.007,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.007,00