

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 Março de 2015

Saldo no Banco	39.287,29
Saldo na Contabilidade	43.567,28
Diferença	4.279,99

(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 1129-0 para a C	188,04
31/07/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
31/10/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	39.593,78

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a	111,39
28/02/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	1.500,00
28/02/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	750,00
31/03/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
31/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para C/	1.500,00
31/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para C/	750,00

Total: 128.805,87

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/03/2015 Ch. 0138410	1.244,38
31/03/2015 Ch. 0138411	284,94
31/03/2015 Ch. 0138412	566,21
31/03/2015 Ch. 0138413	1.319,02
31/03/2015 Ch. 0138414	641,17
31/03/2015 Ch. 0138415	874,63

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	17,17
27/02/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	45,82
31/03/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	518,27

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
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

Total: 124.525,88

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.279,99

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 Março de 2015

Saldo no Banco	93.452,07
Saldo na Contabilidade	45.003,32
Diferença	-48.448,75

(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
29/08/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

11/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	107,40
12/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a	660,00
25/03/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	956,80
31/03/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	29,64

Total: 25.429,08

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

13/02/2015 Deposito Judicial - Processo n	29.015,62
---	-----------

Total: 29.015,62

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-48.448,75

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/03/2015 Ch. 0012760	391,30
------------------------	--------

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
27/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.844,77
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.372,28
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2,02
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C	9.549,13
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C	21.426,85
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.630,47
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86

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

Total: 102.893,45

(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 Março de 2015

Saldo no Banco	10.772,92
Saldo na Contabilidade	10.798,84
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 Março de 2015

Saldo no Banco	99.001,50
Saldo na Contabilidade	100.660,19
Diferença	1.658,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/03/2015 Devolução referente pagamento	35,66
24/03/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	1.820,92

Total: 1.856,58

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/03/2015 Estorno - Transf. da C/C 16096	197,89
---	--------

Total: 197,89

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.658,69

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.950,02
Saldo na Contabilidade	10.980,05
Diferença	30,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2015 Exinção por Pagamento: IMPOST 30,03

Total: 30,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30,03

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 Março 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
13/03/2015 Ch. 0231746	141,90

Total: -

Total: 241,90

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -241,90

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 Março de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	43,50
Diferença	-6,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/02/2015	GPS	1.321,74
28/02/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,30
17/03/2015	GPS	1.355,48
26/03/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
31/03/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,30

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

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 **2.745,42**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

28/02/2015	Tarifa bancária - Bradesco	2,55
------------	----------------------------	------

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

23/02/2015	Devolução Rendimentos Contra-f	128,60
------------	--------------------------------	--------

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 **4.341,76**

Total **128,60**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.467,74

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 Março de 2015

Saldo no Banco	7.340,28
Saldo na Contabilidade	7.342,30
Diferença	2,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 2,02

Total: 2,02

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,02

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco	4.894,71
Saldo na Contabilidade	10.751,46
Diferença	5.856,75

(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

17/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	361,69
19/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	302,76
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86

Total: 6.009,97

(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) 5.856,75

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 Março de 2015

Saldo no Banco	6.872,27
Saldo na Contabilidade	38.461,64
Diferença	31.589,37

(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
Total	34.294,45

(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
12/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a	660,00
17/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	361,69
19/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	302,76
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	2.705,08

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **31.589,37**

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 Março 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)

30/10/2014 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
31/03/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,30

Total: 6.992,89

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.992,89

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 Março de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/03/2015 Devolução referente pagamento 666,95

Total: 666,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
28/02/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.500,00
28/02/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	750,00
11/03/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	107,40
31/03/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
31/03/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	7,80
31/03/2015	Transf. da C/C 12677-2 para C/	750,00
31/03/2015	Transf. da C/C 12677-2 para C/	1.500,00

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

Total: 10.431,63

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

06/02/2015 Telefone. 6,38

Total: 6,38

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.758,30

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 Março 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 Março de 2015

Saldo no Banco	12.339,74
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-12.339,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 12.339,74

Total 12.339,74

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.339,74

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 Março 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: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	12.347,54
Diferença	12.347,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.339,74
31/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,80

Total: 12.347,54

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 12.347,54

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 Março 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

Total: 197,89

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 197,89

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 Março de 2015

Saldo no Banco	89.358,98
Saldo na Contabilidade	56.337,31
Diferença	-33.021,67

(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
27/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56

Total: 114.660,01

(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
------------	-------------------------------	-----------

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: 147.681,68

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -33.021,67

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 31 de Março de 2015

Saldo no Banco	269,41
Saldo na Contabilidade	850,67
Diferença	581,26

(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 7996-0 para a C	17,17
27/02/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	45,82
31/03/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	518,27

Total: 581,26

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

581,26

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 Março de 2015

Saldo no Banco	268,23
Saldo na Contabilidade	27.884,68
Diferença	27.616,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	11.391,42
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.372,28
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.630,47

Total: 30.394,17

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/03/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	1.820,92
25/03/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	956,80

Total: 2.777,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.616,45

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 Março de 2015

Saldo no Banco	16,46
Saldo na Contabilidade	36.807,07
Diferença	36.790,61

(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/	2.987,04
30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12,46
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.844,77
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C	9.549,13
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C	21.426,85

Total: 36.820,25

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	29,64
--	-------

Total: 29,64

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 36.790,61

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624001-3
 Data: 31 de Março 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
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
28/02/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,30
26/03/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
31/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30

Total: 61,70

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 61,70

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 Março 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 Março de 2015

Saldo no Banco	4.278,42
Saldo na Contabilidade	4.299,39
Diferença	20,97

(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

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

Total 20,97

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,97

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 Março 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

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 Março de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	14.626,38
Diferença	14.626,38

(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
20/02/2015	Devolução dos rendimentos da c	128,60
23/02/2015	Devolução das sobras do convên	3.490,78

Total 14.626,38

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

14.626,38