

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	91.962,65
Saldo na Contabilidade	147.607,51
Diferença	55.644,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
27/03/2013	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
13/12/2013	Transf. da C/C 128267-2 para a	11.486,89
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.201,07
01/01/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	244,55
01/01/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	14,01
31/01/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	32,29
31/01/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,93
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	24.551,30
31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
04/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	2.000,00
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
19/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	235,06
28/02/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,88
28/02/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,89
10/03/2014	Transf. da C/C 15466-0 para a C	4,26
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	28.748,64
20/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.848,23
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	666,84

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/09/2014	Ch. 0138391	985,96
30/09/2014	Ch. 0138392	1.294,55
30/09/2014	Ch. 0138393	772,28

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49
29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50
13/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.493,73
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
28/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.278,11
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	2.374,96
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	952,00
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	33.312,48
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.000,00
30/09/2014	Folha de pgto 09/2014.	46,72

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
 Data: 30 de Setembro de 2014

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	27.314,36
31/03/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,20
31/03/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	28,40
30/04/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,32
30/04/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
16/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	11.914,10
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	12.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/05/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	31,49
02/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.000,00
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74
30/06/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
09/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	1.278,11
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
31/07/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
31/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	64,98
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	762,40
29/08/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	36,19
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	11.977,85
29/08/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
01/09/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	2.118,13
11/09/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	7,35
30/09/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	304,79
30/09/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.196,69
30/09/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	154,18
30/09/2014	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
30/09/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	38,11
30/09/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

Total: 380.615,73

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: 327.438,67

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/03/2014	Tarifa bancária complemento.	703,00
29/08/2014	Tarifa bancária.	903,40
30/09/2014	Tarifa bancária.	861,40

Total: 2.467,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 55.644,86

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	45.713,01
Saldo na Contabilidade	16.337,24
Diferença	-29.375,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
27/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	177.081,85
31/03/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	130,20
31/03/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	3,54
30/04/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	108,29
30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
19/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	257,70
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
02/09/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	15.000,00
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a	4.000,00
30/09/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	30.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/12/2013	Ch. 0012706	20,00
------------	-------------	-------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
04/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.000,00
14/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
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
16/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
29/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.343,64
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.000,00
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/	5.004,82
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
02/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.000,00
04/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.000,00
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.564,15
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.022,74
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	882,41
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	21,80
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,20
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.893,97
21/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.204,87
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,20

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 Setembro de 2014

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: 273.671,14

Total: 305.131,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

21/07/2014	Tarifa bancária.	283,76
29/08/2014	Tarifa bancária.	15,60
30/09/2014	Tarifa bancária.	1.595,10

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/05/2014	Débito Autorizado.	189,54
30/05/2014	Empenho nº 3026/2014 emitido ;	0,46

Total: 2.084,46

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-29.375,77

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3873 - B.BRASIL - FEX

Conta Corrente: 9170-7
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	608,06
Saldo na Contabilidade	614,45
Diferença	6,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

29/08/2014 Tarifa bancária. 6,39

Total 6,39

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6,39

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 Setembro de 2014

Saldo no Banco	9.523,11
Saldo na Contabilidade	9.710,23
Diferença	187,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

29/08/2014 Tarifa bancária. 7,80

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

30/05/2014 Restituiçã de IPVA 2013 pago e 179,32

Total 187,12

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

187,12

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: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	1.192,86
Saldo na Contabilidade	1.214,63
Diferença	21,77

(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

20/01/2014 PASEP	17,57
30/01/2014 PASEP	4,20

Total 21,77

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21,77

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	60.369,68
Saldo na Contabilidade	148.931,79
Diferença	88.562,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.915,62
11/11/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.260,13
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.774,23
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.156,22
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.721,79
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	2.051,47
09/07/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	590,42
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.826,82
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.155,10
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
19/08/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	49,49
25/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.891,61
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	240,42
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	188,76
28/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	577,88
04/09/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	157,28
09/09/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	757,50
15/09/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	71,90
17/09/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	34,34
24/09/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.837,23
26/09/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19
26/09/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	152,08
29/09/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	727,09
29/09/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	203,93
29/09/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	234,40

Total: 108.548,33

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

07/08/2014	Tarifa bancária.	7,80
------------	------------------	------

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03
21/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
31/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	861,35
30/04/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.920,10
30/05/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	612,90
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98
31/07/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	53,46
29/08/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	62,61
30/09/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	46,65

Total: 30.562,68

(3) Entrada não contabilizada

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
 Data: 30 de Setembro de 2014

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2014	Tarifa bancária.	21,30
18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade		
21/07/2014	Fatura Telefonica (45) 9971-57	407,30
20/08/2014	Fatura Telefonica (45) 9971-57	406,28
03/09/2014	Fatura de Água.	60,46
04/09/2014	Fatura de Água.	682,00
04/09/2014	Fatura de Água.	559,28
05/09/2014	Fatura de Água.	45,19
10/09/2014	AFPR 3102	1.700,00
10/09/2014	AFPR 3081	1.445,17
10/09/2014	AFPR 3101	3.931,26
22/09/2014	Fatura de Telefone.	435,56
26/09/2014	Fatura de Água.	874,86
Total		10.576,46

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **88.562,11**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12295-5
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	15.394,61
Saldo na Contabilidade	15.415,19
Diferença	20,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

29/08/2014 Tarifa bancária. 20,58

Total 20,58

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,58

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15800-3
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	1.219,91
Saldo na Contabilidade	157,33
Diferença	-1.062,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/06/2013	Transf. da C/C 16097-0 para a	359,62
28/06/2013	Transf. da C/C 16100-4 para a	98,00
28/06/2013	Transf. da C/C 16097-0 para a	56,98
28/06/2013	Transf. da C/C 16344-9 para a	203,56
19/08/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	108,47
17/09/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	194,80
26/09/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19

Total: 1.066,62

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/09/2014	Ch. 0260289	2.100,00
------------	-------------	----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014	Transf. da C/C 15800-3 para a	29,60
28/02/2014	Transf. da C/C 15800-3 para a	7,40

Total: 2.137,00

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

26/02/2014	Pagto a Maior Empenho nº 753/2	7,80
------------	--------------------------------	------

Total: 7,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.062,58

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15861-5
 Data: 30 de Setembro de 2014

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
09/09/2014	Ch. 0231587	100,00
09/09/2014	Ch. 0231595	100,00
09/09/2014	Ch. 0231603	100,00
09/09/2014	Ch. 0231612	100,00

Total: -

Total: 500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2014 Tarifa bancária. 49,80

Total: 49,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -450,20

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

05/09/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
30/09/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	21.907,21
31/10/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
31/10/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	32.109,50
28/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	52.072,98
31/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	8.252,82
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	327,90

Total: 187.484,44

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/08/2013	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	182.331,60
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00
24/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
27/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	177.081,85
02/09/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	15.000,00
30/09/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	30.000,00

Total: 489.853,45

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

29/08/2014	Tarifa bancária.	336,20
30/09/2014	Tarifa bancária.	285,20

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	219,87
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	189,86
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	328,96
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
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	328,96
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
20/11/2013	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
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	119,56
10/04/2014	Emprestimo consignado descont	0,01
18/06/2014	Debito autorizado.	7.000,00

Total: 10.822,51

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -291.546,50

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16814-9
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	1.113,27
Saldo na Contabilidade	1.113,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

28/02/2014 Tarifa bancária. 7,40

Total 7,40

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,40

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	3.798,79
Saldo na Contabilidade	4.740,90
Diferença	942,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
27/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	273,55
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
16/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
06/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	1.325,00
04/09/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00

Total **38.596,61**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2014	Tarifa bancária.	31,20
------------	------------------	-------

Total **31,20**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
10/10/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.915,62
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.774,23
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.156,22
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	972,96
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	982,84
14/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	210,93
28/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	355,68
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	569,67
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	550,86
14/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	159,67
27/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	323,13
10/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.427,07
10/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.163,74
15/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	494,49
26/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	208,07
26/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	376,04
29/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	394,99

Total **37.685,70**

(3) Entrada não contabilizada

Total **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **942,11**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-4
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	67.765,54
Diferença	67.715,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/08/2013 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 182.331,60

Total: 182.331,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/09/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	21.907,21
31/10/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	32.109,50
29/11/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	52.072,98
27/12/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	273,55
31/12/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	8.252,82

Total: 114.616,06

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 67.715,54

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	17.525,04
Saldo na Contabilidade	67.934,28
Diferença	50.409,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
21/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
29/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
04/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.000,00
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	972,96
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	982,84
14/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	210,93
28/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	355,68
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	569,67
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	550,86
14/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	159,67
27/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	323,13
10/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.427,07
10/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.163,74
15/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	494,49
26/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	208,07
26/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	376,04
29/09/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	394,99

Total: 124.219,35

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2014	Tarifa bancária.	15,60
------------	------------------	-------

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

14/01/2014	Fatura telefônica empenhada a	170,66
------------	-------------------------------	--------

Total: 186,26

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/09/2014	Ch. 0004736	50,00
------------	-------------	-------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
11/11/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.260,13
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.721,79
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	2.051,47
07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
06/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	1.325,00
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.826,82
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.155,10

Total: 73.996,37

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 50.409,24

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	89.314,59
Saldo na Contabilidade	15.565,02
Diferença	-73.749,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	47.708,34
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	952,00

Total: 56.138,33

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.184,35
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.201,07
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	24.551,30
07/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	125,37
19/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	235,06
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	28.748,64
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.848,23
22/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.736,07
29/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	21.578,29
16/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	11.914,10
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.000,00
01/09/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	14.083,41
11/09/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	7,35
30/09/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.196,69

Total: 129.887,90

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -73.749,57

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4041 - B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	12,57
Saldo na Contabilidade	2.220,78
Diferença	2.208,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.184,35
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.848,23
22/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.736,07
29/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	21.578,29
01/09/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	14.083,41
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.374,96

Total: 63.722,62

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
20/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.848,23
31/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	27.314,36
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	11.977,85
01/09/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	2.118,13
30/09/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	154,18

Total: 61.514,41

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.208,21

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4042 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 15466-0
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	24,49
Saldo na Contabilidade	20,23
Diferença	-4,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
10/03/2014 Transf.da C/C 15466-0 para a C	4,26
Total	4,26

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4,26

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/03/2014 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
Total	440,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

05/09/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
31/10/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
Total	440,00

(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: 4047 - B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 12677-2
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
03/06/2013	Transf. da C/C 12856-2 para a	349,21
20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74
23/12/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	112,50
14/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00

Total: 8.282,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/09/2014	Ch. 0113338	200,00
25/09/2014	Ch. 0113339	150,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	244,55
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	14,01
30/12/2013	Pagamento empenho nº 8319/20	6,50
17/02/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
30/05/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
09/07/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	19,50
31/07/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	32,50
29/08/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50

Total: 10.780,16

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2014	Tarifa bancária.	143,80
------------	------------------	--------

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

11/07/2014	Pagto a maior do empenho nº 32	187,61
03/09/2014	Fatura de Água.	101,18

Total: 432,59

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.065,12

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	35.204,07
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-35.204,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2014 Estorno - Transf. da C/C 58047 20.681,70

Total: 20.681,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	15.281,70
30/05/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	15.656,61
31/07/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	74,60
29/08/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	13.158,92
30/09/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.713,94

Total: 55.885,77

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -35.204,07

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12856-2
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

18/07/2014 Estorno - Transf. da C/C 12856 1.229,48

Total: 1.229,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

03/06/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 349,21
 17/07/2014 Transf. da C/C 12856-2 para a 1.701,08

Total: 2.050,29

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -820,81

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14132-1
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.281,70
30/05/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.656,61
31/07/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	74,60
29/08/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.158,92
30/09/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	11.713,94

Total: 55.885,77

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74
23/12/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	112,50
31/03/2014	Estorno - Transf. da C/C 58047	20.681,70
30/09/2014	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00

Total: 27.664,94

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28.220,83

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16095-4
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

29/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a 29,60
 31/07/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 21,80
 29/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 38,20

Total: 89,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

18/09/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 524,51
 18/09/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 88,50

Total: 613,01

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2014 Tarifa bancária. 45,00

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

16/06/2014 Pagto indevido empenho nº 2851 55,63

Total: 100,63

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -422,78

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16097-0
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 23,20

Total: 23,20

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a 359,62
 28/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a 56,98

Total: 416,60

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -393,40

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16100-4
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a 7,40
 18/09/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 524,51
 18/09/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 88,50

Total: 620,41

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/06/2013 Transf. da C/C 16100-4 para a 98,00

Total: 98,00

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2014 Tarifa bancária. 47,00

Total: 47,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 569,41

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: 30 de Setembro de 2014

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

09/07/2013 Transf. da C/C 16344-9 para a 203,56

Total: -

Total: 203,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -203,56

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
20/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	3.156,94
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60

Total: 6.299,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Estorno para correção da movim	3.063,50
27/02/2013	Estorno para correção da movim	93,44
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12018	233,60
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12173	2.885,58

Total: 6.299,48

(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 Setembro de 2014

Saldo no Banco	116.238,60
Saldo na Contabilidade	83.995,20
Diferença	-32.243,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	611,27
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

Total: 120.388,82

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70
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
26/05/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	611,27
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

Total: 152.632,22

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -32.243,40

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15465-2
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	128.400,00
Diferença	128.400,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50

Total: 128.400,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 128.400,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 102-3
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	16.754,74
Saldo na Contabilidade	15.996,62
Diferença	-758,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

16/07/2014 Ch. 0850151	15,00
------------------------	-------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/09/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	203,93
29/09/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	234,40
30/09/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	304,79

Total -

Total **758,12**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-758,12**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	24,41
Saldo na Contabilidade	34.032,37
Diferença	34.007,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03
31/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	861,35
30/04/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.920,10
30/05/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	612,90
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98
31/07/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	53,46
29/08/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	62,61
30/09/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	46,65

Total: 34.007,96

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 34.007,96

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	967,68
Saldo na Contabilidade	7.648,14
Diferença	6.680,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.343,64
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.022,74
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	882,41
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.204,87
30/09/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.275,94

Total: 13.740,72

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
31/03/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	130,20
15/09/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	71,90
24/09/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.837,23
29/09/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	727,09

Total: 7.060,26

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.680,46

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14511-4
 Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco	244,97
Saldo na Contabilidade	82.381,43
Diferença	82.136,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.004,82
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.564,15
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.893,97
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.505,77
30/09/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.726,25

Total: 92.421,11

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61
31/03/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	3,54
30/04/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	108,29
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
19/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	257,70
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	10,65
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	7,80
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	762,40
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	327,90
25/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.891,61
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	240,42
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	188,76
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97
28/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	577,88
04/09/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	157,28

Total: 10.284,65

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 82.136,46

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4391 - B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Conta Corrente: 18204-4
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

21/08/2014 Transf. da C/C 14511-4 para a 10,65

Total: 10,65

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,65

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: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/02/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
30/05/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
09/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	19,50
31/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	32,50
29/08/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
Total	71,50

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/12/2013 Tarifa bancária.	6,50
31/03/2014 Tarifa bancária.	13,00
30/04/2014 Tarifa bancária.	6,50
30/09/2014 Tarifa bancária.	32,50
Total	58,50

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **130,00**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4404 - B.BRASIL - SFM - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS

Conta Corrente: 18267-2
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

13/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.493,73
28/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.278,11
26/05/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	611,27
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	7,80

Total: 7.390,91

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/12/2013	Transf. da C/C 128267-2 para a	11.486,89
31/01/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	32,29
28/02/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,88
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	666,84
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	611,27
31/03/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	28,40
30/04/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,32
30/05/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	31,49
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74
09/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	1.278,11
31/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	64,98
29/08/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	36,19
30/09/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	38,11

Total: 14.363,51

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.972,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4405 - B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA

Conta Corrente: 18268-0
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

31/01/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,93
28/02/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,89
31/03/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,20
30/04/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/05/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/06/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
31/07/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
29/08/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/09/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

Total: -

Total: 2,08

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,08

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/05/2014 Transf. da C/C 18339-3 para a 1.087,55

Total: 1.087,55

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/05/2014 Tarifa bancária. 7,80

Total: 7,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

7,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18095-5
 Data: 30 de Setembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2014 Lançamento Contábil 1.471,97
 21/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,80
 29/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 31,20

Total: 1.510,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/07/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 590,42
 31/07/2014 Lançamento Contábil 1.471,97
 19/08/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 49,49
 19/08/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 108,47
 09/09/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 757,50
 17/09/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 34,34
 17/09/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 194,80
 26/09/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 45,19
 26/09/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 45,19
 26/09/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 152,08

Total: 3.449,45

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2014 Tarifa bancária. 31,20

Total: 31,20

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.907,28