

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0  
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	44.442,65
Saldo na Contabilidade .....	128.337,70
Diferença .....	83.895,05

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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
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
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
31/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	27.314,36
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
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
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 14132-1 para a	2.250,00
20/10/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	19,29
29/10/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.266,77
29/10/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	186,88
30/10/2014	Transf. da C/C 16344-9 para a	512,82
30/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	100.000,00
31/10/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	39.593,78
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	851,16
	<b>Total .....</b>	<b>329.966,18</b>

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

30/09/2014	Ch. 0138393	772,28
28/10/2014	Ch. 0138394	985,96
28/10/2014	Ch. 0138396	798,31

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50
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
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	4.000,00
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
	<b>Total .....</b>	<b>248.914,78</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

31/10/2014	Ajustes Contabeis de conciliaç	3.454,92
	<b>Total .....</b>	<b>3.454,92</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

**23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

31/10/2014	Ajustes Contabeis de conciliaç	611,27
	<b>Total .....</b>	<b>611,27</b>

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 83.895,05**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	123.733,38
Saldo na Contabilidade .....	137.431,93
Diferença .....	13.698,55

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados 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
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
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
30/10/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	242,96
30/10/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	242,96
30/10/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	3.534,90
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	1.593,12

**Total .....: 260.723,87**

**(4) Saída não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

21/07/2014	Tarifa bancária.	283,76
------------	------------------	--------

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

20/05/2014	Débito Autorizado.	189,54
------------	--------------------	--------

**Total .....: 473,30**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
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
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/	7.635,54
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
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/	1.022,74
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
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
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.505,77
04/09/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
30/09/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.275,94
30/09/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.726,25
29/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,35
30/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	100.000,00
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.078,20
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	808,48
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	7,80
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	15,60
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	43,20
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	36,40
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	7,80
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	31,20

**Total .....: 247.498,62**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

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 Outubro de 2014

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-----  
-----  
**13.698,55**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	1.115,52
Saldo na Contabilidade .....	1.137,29
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 Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6  
Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	54.767,93
Saldo na Contabilidade .....	53.463,94
Diferença .....	-1.303,99

**(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
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
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
06/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	55,37
06/10/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19
23/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
27/10/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19
27/10/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	757,79
27/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	126,63
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	53,80

**Total .....: 9.707,75**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

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
31/10/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,92

**Total .....: 14.850,99**

**(4) Saída não contabilizada**

**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
22/09/2014	Fatura de Telefone.	435,56
26/09/2014	Fatura de Água.	874,86
20/10/2014	Fatura de Telefone.	368,32

**Total .....: 3.839,25**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.303,99**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	5.779,48
Saldo na Contabilidade .....	5.832,47
Diferença .....	52,99

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

26/09/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19
<b>Total .....</b>	<b>45,19</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

26/02/2014 Pagto a Maior Empenho nº 753/2	7,80
<b>Total .....</b>	<b>7,80</b>

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**52,99**

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 Outubro 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
09/10/2014	Ch. 0231642	100,00
09/10/2014	Ch. 0231644	100,00
09/10/2014	Ch. 0231658	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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	7.050,00
Diferença .....	7.000,00

**(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
31/10/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
28/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
28/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	7.000,00
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	284,20

**Total .....: 80.098,23**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

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 .....: 222.521,85**

**(4) Saída não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

09/04/2013	Consignado CEF descontado a mē	219,87
31/05/2013	Consignado CEF descontado a mē	113,66
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mē	219,87
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mē	189,86
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mē	328,96
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mē	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mē	185,99
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mē	189,86
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mē	328,96
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mē	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mē	119,56
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mē	185,99
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mē	189,86
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mē	269,70
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mē	119,56
10/04/2014	Emprestimo consignado descontado	0,01

**Total .....: 3.201,11**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -139.222,51**

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 Outubro 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**

31/10/2014 Transf.da C/C 100-7 para a C/C 7,80  
**Total .....: 7,80**

**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)**

**15,20**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	4.924,97
Saldo na Contabilidade .....	10.378,96
Diferença .....	5.453,99

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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
04/09/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
27/10/2014 Transf. da C/C 1129-0 para a C	411,67

**Total .....: 9.969,33**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

13/10/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.452,69
13/10/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.246,57
14/10/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	992,74
27/10/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	416,76
27/10/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	406,58

**Total .....: 4.515,34**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.453,99**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0  
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	14.844,23
Saldo na Contabilidade .....	84.054,31
Diferença .....	69.210,08

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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
13/10/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.452,69
13/10/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.246,57
14/10/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	992,74
27/10/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	416,76
27/10/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	406,58

**Total .....: 69.809,79**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
27/10/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	411,67

**Total .....: 599,71**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 69.210,08**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	139.506,58
Saldo na Contabilidade .....	19.035,91
Diferença .....	-120.470,67

**(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 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
20/10/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	19,29
29/10/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.153,90
29/10/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.266,77
29/10/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	186,88

**Total .....** -

**Total .....** **120.447,31**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

31/10/2014	Ajustes Contabeis de conciliaç	23,36
------------	--------------------------------	-------

**Total .....** -

**Total .....** **23,36**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-120.470,67**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8  
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	43,00
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-43,00

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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
29/10/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	5.153,90
29/10/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	186,88

**Total .....: 52.586,78**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

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
29/10/2014 Transf. da C/C 12173-8 para a	186,88

**Total .....: 52.629,78**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -43,00**

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 Outubro 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
30/10/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	5.793,00
<b>Total .....</b>	<b>6.233,00</b>

**(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
<b>Total .....</b>	<b>440,00</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **5.793,00**

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 Outubro 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**

23/10/2014 Ch. 0113343	180,00
30/10/2014 Ch. 0113344	150,00

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

29/08/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
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
31/10/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a C	6,50

**Total .....** -

**Total .....** **6.142,50**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**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
06/10/2014 Telefone Pago em Duplicidade d	1,07

**Total .....** **289,86**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-5.852,64**

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 Outubro 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**

31/10/2014 Transf.da C/C 12677-2 para a C 6,50

**Total .....: 6,50**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6,50**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	11.267,17
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-11.267,17

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

**Total .....** -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
31/10/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.267,17
<b>Total .....</b>	<b>11.267,17</b>

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-11.267,17**

---

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 Outubro 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  
 20/10/2014 Estorno - Transf. da C/C 12856 1.888,82

**Total .....: 3.118,30**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

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)**

**1.417,22**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	11.267,17
Diferença .....	11.267,17

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/10/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 11.267,17

**Total .....: 11.267,17**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

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

**Total .....: 2.250,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.017,17**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16095-4  
 Data: 31 de Outubro 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**

31/10/2014 Transf.da C/C 100-7 para a C/C 15,60

**Total .....: 15,60**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15,60**

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 Outubro 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**

31/10/2014 Transf.da C/C 100-7 para a C/C 43,20

**Total .....: 43,20**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 43,20**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16100-4  
 Data: 31 de Outubro 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**

31/10/2014 Transf.da C/C 100-7 para a C/C 36,40

**Total .....: 36,40**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 36,40**

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 Outubro de 2014

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

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**  
 31/10/2014 Transf.da C/C 100-7 para a C/C 7,80  
**Total .....: 7,80**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 30/10/2014 Transf. da C/C 16344-9 para a 512,82  
**Total .....: 512,82**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -505,02**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2  
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	3.431,56
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-3.431,56

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

27/10/2014 Ajustes Contabeis de conciliaç 3.431,56

**Total .....** -

**Total .....** **3.431,56**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-3.431,56**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	84.162,74
Saldo na Contabilidade .....	43.673,12
Diferença .....	-40.489,62

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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
31/10/2014	Ajustes Contabeis de conciliaç	611,27

**Total .....: 87.158,39**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

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) -40.489,62**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15465-2  
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	127.907,50
Diferença .....	127.907,50

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

29/11/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C 127.907,50

**Total .....: 127.907,50**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 127.907,50**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	21.658,62
Saldo na Contabilidade .....	17.622,80
Diferença .....	-4.035,82

**(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**

30/10/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	242,96
30/10/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	242,96
30/10/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	3.534,90

**Total .....: -**

**Total .....: 4.035,82**

**(4) Saída não contabilizada**

---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....: -**

**Total .....: -**

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.035,82**

---

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	27.201,30
Saldo na Contabilidade .....	34.052,29
Diferença .....	6.850,99

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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
31/10/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,92

**Total .....: 6.850,99**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.850,99**

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: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	205,22
Saldo na Contabilidade .....	13,24
Diferença .....	-191,98

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	808,48

**Total .....: 7.115,28**

**(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
06/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	55,37
23/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
27/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	126,63

**Total .....: 7.307,26**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -191,98**

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	47.129,72
Saldo na Contabilidade .....	55.364,01
Diferença .....	8.234,29

**(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/	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
31/10/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.078,20

**Total .....: 25.773,16**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

23/10/2014	Ch. 0850036	1.894,34
------------	-------------	----------

**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
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97
28/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	7.000,00
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	284,20
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	851,16
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	53,80
31/10/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a C	1.593,12

**Total .....: 17.538,87**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.234,29**

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 Outubro 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**

31/10/2014 Transf.da C/C 12677-2 para a C	6,50
<b>Total .....</b>	<b>6,50</b>

**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

**Total .....** **26,00**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**32,50**

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 Outubro 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: 4428 - B.BRASIL - CONV Nº 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Conta Corrente: 18431-4  
 Data: 31 de Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	20,97
Saldo na Contabilidade .....	-
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**

**23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

30/10/2014 Depósito indevido - Conta Corr 20,97

**Total .....** -

**Total .....** 20,97

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -20,97

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 Outubro de 2014

Saldo no Banco .....	11.110,69
Saldo na Contabilidade .....	9.287,74
Diferença .....	-1.822,95

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/07/2014 Lançamento Contábil	1.471,97
29/10/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,35
31/10/2014 Transf.da C/C 100-7 para a C/C	31,20

**Total .....: 1.510,52**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/07/2014 Lançamento Contábil	1.471,97
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
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
06/10/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19
27/10/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19
27/10/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a	45,19
27/10/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a	757,79

**Total .....: 3.354,44**

**(4) Saída não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

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

**Total .....: 20,97**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.822,95**