

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	22.752,71
Saldo na Contabilidade	127.839,65
Diferença	105.086,94

(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
30/10/2014	Transf. da C/C 16344-9 para a	512,82
31/10/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	39.593,78
20/11/2014	Transf. da C/C 18638-4 para a	53,88
27/11/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	718,62
27/11/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	116,80
28/11/2014	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00

Total: 230.800,67

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014	Tarifas bancárias.	18,18
------------	--------------------	-------

Total: 18,18

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/11/2014	Ch. 0138397	1.285,96
28/11/2014	Ch. 0138398	1.767,07
28/11/2014	Ch. 0138399	524,53
28/11/2014	Ch. 0138400	772,28

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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 C	33.312,48
20/10/2014	Estorno - Transf. da C/C 12856	1.888,82
30/11/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	6.931,34

Total: 125.731,91

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

105.086,94

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	118.058,05
Saldo na Contabilidade	129.853,57
Diferença	11.795,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 29.011,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.087,55
28/11/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,75
28/11/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.306,38
28/11/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	998,49

Total: 17.415,42

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014	Tarifas bancárias.	10,10
------------	--------------------	-------

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 199,64

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.795,52

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	26.685,72
Saldo na Contabilidade	32.703,42
Diferença	6.017,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

04/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	182,45
11/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	635,31
14/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	116,52
23/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
05/11/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	45,19
10/11/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	593,78
18/11/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	30,41
24/11/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	1.942,54
26/11/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	752,70
26/11/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	45,19
26/11/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	45,19
27/11/2014	Transf. da C/C 11776-5 para a	113,28
27/11/2014	Transf. da C/C 11776-5 para a	230,33
28/11/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	753,40
28/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	682,00

Total: 6.233,29

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 682,00

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014	Tarifas bancárias.	81,20
------------	--------------------	-------

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/11/2014	Telefone	385,21
------------	----------	--------

Total: 466,41

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.017,70

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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco	5.705,42
Saldo na Contabilidade	5.889,45
Diferença	184,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

18/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 184,03

Total: 184,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

184,03

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15861-5
 Data: 30 de Novembro 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
12/11/2014	Ch. 0231664	100,00
12/11/2014	Ch. 0231668	100,00
12/11/2014	Ch. 0231674	100,00
12/11/2014	Ch. 0231685	100,00
12/11/2014	Ch. 0231687	100,00
12/11/2014	Ch. 0231692	100,00
12/11/2014	Ch. 0231699	100,00

Total: -

Total: 800,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifa bancária. 27,60

Total: 27,60

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -772,40

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
 Data: 30 de Novembro 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

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total 440,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifas bancárias. 255,40

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

Total 3.456,51

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3.016,51

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.897,86
Saldo na Contabilidade	4.892,00
Diferença	994,14

(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

Total: 4.557,66

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.374,18
11/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.266,21
27/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	345,53
28/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	440,00

Total: 3.579,14

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifas bancárias.	15,62
-------------------------------	-------

Total: 15,62

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 994,14

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	11.813,27
Saldo na Contabilidade	49.367,92
Diferença	37.554,65

(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
11/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.374,18
11/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.266,21
27/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	345,53
28/11/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	440,00

Total: 37.720,37

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

Total: 188,04

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifas bancárias.	22,32
-------------------------------	-------

Total: 22,32

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 37.554,65

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	135.766,03
Saldo na Contabilidade	15.884,59
Diferença	-119.881,44

(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
20/11/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	52,36
27/11/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	718,62
27/11/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	116,80

Total -

Total **119.881,44**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-119.881,44**

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	0,87
Saldo na Contabilidade	10,23
Diferença	9,36

(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
20/11/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	52,36
27/11/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	116,80

Total: 52.569,06

(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
27/11/2014 Transf. da C/C 12173-8 para a	116,80

Total: 52.559,70

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9,36

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 Novembro 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

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

Total: 6.233,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6.233,00

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: 30 de Novembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 6,50

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/11/2014 Ch. 0113345 450,00
 28/11/2014 Ch. 0113346 150,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 6.489,50

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifas bancárias. 184,40

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 185,47

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.297,53

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	11.332,75
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-11.332,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total 11.332,75

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.332,75

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 Novembro 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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	6.832,75
Diferença	6.832,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 11.332,75

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

Total: 4.500,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.832,75

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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
 30/11/2014 Tarifas bancárias. 19,80
Total: 19,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/11/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 90,00
 26/11/2014 Transf. da C/C 16344-9 para a 12,00

Total: 102,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

05/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19
 10/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 593,78
 18/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 30,41
 18/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 184,03
 26/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19
 26/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 752,70
 26/11/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19

Total: 1.696,49

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifas bancárias. 42,60

Total: 42,60

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.551,89

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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
 30/11/2014 Tarifas bancárias. 29,60
Total: 29,60

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4068 - B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM

Conta Corrente: 16099-7
 Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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
 30/11/2014 Tarifas bancárias. 53,20
Total: 53,20

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 53,20

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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
 30/11/2014 Tarifas bancárias. 60,80
Total: 60,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 60,80

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16344-9
 Data: 30 de Novembro 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

30/10/2014 Transf. da C/C 16344-9 para a 512,82
 26/11/2014 Transf. da C/C 16344-9 para a 12,00

Total: -

Total: 524,82

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -524,82

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4073 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco	85.510,87
Saldo na Contabilidade	51.341,32
Diferença	-34.169,55

(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
30/11/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	6.931,34

Total: 93.478,46

(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) -34.169,55

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	6.487,32
Saldo na Contabilidade	3.503,05
Diferença	-2.984,27

(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

13/11/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	273,33
24/11/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	1.942,54
28/11/2014 Transf. da C/C 102-3 para a C/	753,40

Total -

Total **2.984,27**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.984,27**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4079 - B.BRASIL - ROYALTIES

Conta Corrente: 11776-5
 Data: 30 de Novembro 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

27/11/2014 Transf. da C/C 11776-5 para a 113,28
 27/11/2014 Transf. da C/C 11776-5 para a 230,33

Total: -

Total: 343,61

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -343,61

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	23,75
Diferença	23,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 23,75

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23,75

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	84,31
Saldo na Contabilidade	52,04
Diferença	-32,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/11/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 998,49

Total: 998,49

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

23/10/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
26/11/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	283,76
28/11/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	682,00

Total: 1.030,76

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -32,27

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 Novembro de 2014

Saldo no Banco	2.666,25
Saldo na Contabilidade	2,42
Diferença	-2.663,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

03/11/2014 Transf. da C/C 11283-6 para a	682,00
28/11/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.306,38
28/11/2014 Canc. Ordem Bancária 0000009	57,00

Total: 3.045,38

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 5.713,25

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifa bancária.	4,04
-----------------------------	------

Total: 4,04

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.663,83

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 Novembro 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

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total 6,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

13/11/2014 Tarifa bancária.	6,50
26/11/2014 Tarifa bancária.	6,50
27/11/2014 Tarifa bancária.	6,50

Total 19,50

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

13,00

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 Novembro 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

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	304,45
Saldo na Contabilidade	348,82
Diferença	44,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2014 Lançamento Contábil 1.471,97

Total: 1.471,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2014 Lançamento Contábil 1.471,97

Total: 1.471,97

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/11/2014 Tarifas bancárias. 23,40

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 44,37

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

44,37

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4439 - B.BRASIL - MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES - 2014

Conta Corrente: 18638-4
 Data: 30 de Novembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 20/11/2014 Transf. da C/C 18638-4 para a 53,88
Total: 53,88

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -53,88