

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	107.071,03
Saldo na Contabilidade	94.128,16
Diferença	-12.942,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 111.074,67

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/12/2014	Ch. 0138403	685,96
29/12/2014	Ch. 0138404	1.199,01

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
29/12/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	750,50

Total: 124.017,54

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.942,87

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 Dezembro de 2014

Saldo no Banco	273.990,68
Saldo na Contabilidade	283.749,47
Diferença	9.758,79

(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
30/12/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	189,54

Total: 29.200,84

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/12/2014	Ch. 0012737	15,04
------------	-------------	-------

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
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	104,64
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.567,73
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.609,07
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	463,37
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	245,66
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	89,99
31/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80
31/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80
31/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	37,80
31/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	21,80
31/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	57,20
31/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80
31/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	115,80

Total: 19.442,05

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.758,79

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	41.655,83
Saldo na Contabilidade	56.249,11
Diferença	14.593,28

(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
28/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	682,00
05/12/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	45,19
09/12/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	595,42
10/12/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
17/12/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	36,77
26/12/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	45,19
26/12/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	691,62
26/12/2014	Transf. da C/C 16096-2 para a	197,89

Total: 15.275,28

(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

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 14.593,28

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 Dezembro de 2014

Saldo no Banco	3.275,35
Saldo na Contabilidade	1.717,76
Diferença	-1.557,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a	147,22
26/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a	45,19

Total: 192,41

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/12/2014 Ch. 0260290	1.750,00
------------------------	----------

Total: 1.750,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.557,59

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 Dezembro 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
09/12/2014	Ch. 0231712	100,00
09/12/2014	Ch. 0231713	100,00
09/12/2014	Ch. 0231722	100,00
09/12/2014	Ch. 0231732	100,00
09/12/2014	Ch. 0231740	100,00
09/12/2014	Ch. 0231741	100,00

Total: -

Total: 700,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -700,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 31 de Dezembro 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

31/12/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	13,78
31/12/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	53,58
31/12/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	1,73
31/12/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	5,06
31/12/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	38,45
31/12/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	86,47
31/12/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,15
31/12/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	10,96
31/12/2014	Extinção por Pagamento: IPTU	40,70
31/12/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	3,34
31/12/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	11,60
31/12/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	7,33
31/12/2014	Extinção por Pagamento: M.J.DE	2,70

Total: 278,85

(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
30/12/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	13,80
30/12/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	13,80
30/12/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	19,50
31/12/2014	Complemento de Restituição ISS	0,80

Total: 487,90

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

09/04/2013	Consignado CEF descontado a m	219,87
31/05/2013	Consignado CEF descontado a m	113,66
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	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	Empréstimo consignado descont	0,01
08/12/2014	Consignado CEF descontado a m	1.138,10

Total: 4.339,21

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

4.130,16

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 Dezembro de 2014

Saldo no Banco	5.713,86
Saldo na Contabilidade	9.305,14
Diferença	3.591,28

(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

26/12/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	477,84
26/12/2014 Transf. da C/C 12071-5 para a	335,32

Total: 966,38

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.591,28

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 Dezembro de 2014

Saldo no Banco	6.543,06
Saldo na Contabilidade	33.302,19
Diferença	26.759,13

(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
11/12/2014	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.192,59
11/12/2014	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.374,18
15/12/2014	Transf. da C/C 672001-5 para a	1.057,13
26/12/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	477,84
26/12/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	335,32
30/12/2014	Transf. da C/C 672001-5 para a	403,94

Total: 39.135,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/12/2014	Ch. 0004739	206,36
------------	-------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
10/12/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92

Total: 12.376,32

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26.759,13

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 Dezembro de 2014

Saldo no Banco	38.051,32
Saldo na Contabilidade	37.925,95
Diferença	-125,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total 125,37

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -125,37

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	8.685,50
Saldo na Contabilidade	10.450,66
Diferença	1.765,16

(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

Total: 6.233,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/12/2014 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.192,59
11/12/2014 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.374,18
15/12/2014 Transf. da C/C 672001-5 para a	1.057,13
30/12/2014 Transf. da C/C 672001-5 para a	403,94

Total: 4.027,84

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.205,16

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 Dezembro 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
 31/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 115,80

Total: 122,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

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: 5.889,50

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

08/12/2014 Telefone pago em duplicidade. 2,13

Total: 2,13

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.765,07

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 Dezembro 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

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

Total: 13,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 13,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	21.541,98
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-21.541,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(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
29/12/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	10.209,23

Total -

Total **21.541,98**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-21.541,98**

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 Dezembro 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 Dezembro de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	17.041,98
Diferença	17.041,98

(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
29/12/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	10.209,23
Total		21.541,98

(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) **17.041,98**

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 Dezembro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,80

Total: 7,80

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/12/2014 Ch. 0850002 560,00

Total: 560,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -552,20

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 Dezembro 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
 31/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 57,20

Total: 147,20

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

05/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19
 09/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 595,42
 17/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 147,22
 17/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 36,77
 26/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19
 26/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19
 26/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 691,62
 26/12/2014 Transf. da C/C 16096-2 para a 197,89

Total: 1.804,49

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.657,29

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16097-0
 Data: 31 de Dezembro 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

31/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 21,80

Total: 21,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16099-7
 Data: 31 de Dezembro 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

31/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 37,80

Total: 37,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 37,80

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 Dezembro 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

31/12/2014 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 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 Dezembro 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
Total: 512,82

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -512,82

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	84.450,49
Saldo na Contabilidade	51.031,44
Diferença	-33.419,05

(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
29/12/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	750,50

Total: 94.228,96

(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) -33.419,05

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 Dezembro de 2014

Saldo no Banco	8.874,47
Saldo na Contabilidade	8.691,13
Diferença	-183,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	89,99
Total	89,99

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-183,34**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	269,41
Diferença	269,41

(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
30/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	245,66

Total: 269,41

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 269,41

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	1.361,48
Saldo na Contabilidade	245,82
Diferença	-1.115,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 104,64

Total: 104,64

(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
30/12/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	189,54

Total: 1.220,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.115,66

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14511-4
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	775,08
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-775,08

(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
29/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.567,73
30/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.609,07
30/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	463,37

Total: 5.322,17

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/12/2014 Ch. 0190617	384,00
------------------------	--------

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: 6.097,25

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -775,08

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 Dezembro 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

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

Total: 33,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26,80

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 Dezembro 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: 31 de Dezembro 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
 31/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,80

Total: 1.479,77

(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

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)

28,77

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18638-4
 Data: 31 de Dezembro 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

20/11/2014 Transf. da C/C 18638-4 para a 53,88
 18/12/2014 Transf. da C/C 18638-4 para a 20,71

Total: -

Total: 74,59

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -74,59