

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	46.853,21
Saldo na Contabilidade	48.211,73
Diferença	1.358,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
07/02/2014 Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
31/07/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
31/10/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	39.593,78

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a	111,39
31/03/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
02/04/2015 Transf. da C/C 15465-2 para a	2.470,74
30/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	13,65

Total: 126.790,26

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/04/2015 Ch. 0138416	697,70
30/04/2015 Ch. 0138417	1.390,62

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	17,17
27/02/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	45,82
31/03/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	518,27
30/04/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.907,80
30/04/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.840,09

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

31/01/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
31/01/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
31/03/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67
30/06/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19
30/09/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	33.312,48
30/11/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	6.931,34
29/12/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	750,50

Total: 125.431,74

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.358,52

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	140.503,73
Saldo na Contabilidade	100.669,81
Diferença	-39.833,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

30/04/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
29/08/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

12/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a	660,00
25/03/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	956,80
31/03/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	29,64
02/04/2015 Devolução de pagamento a maior	627,58
20/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	1.500,00
20/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	750,00

Total: 28.199,26

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 29.015,62

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-39.833,92

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/04/2015 Ch. 0012763	1.264,20
------------------------	----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12,46
30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
27/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.844,77
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.372,28
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2,02
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	9.549,13
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	21.426,85
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.630,47
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.012,87
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.623,24
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	17,00
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80

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

28/02/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
30/04/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02
30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.087,55
30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54

Total: 97.048,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3875 - B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI.

Conta Corrente: 7869-7
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	13.740,70
Saldo na Contabilidade	13.766,62
Diferença	25,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

09/01/2015 PASEP a empenhar. 25,92

Total 25,92

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25,92

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	88.661,62
Saldo na Contabilidade	92.910,81
Diferença	4.249,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/03/2015	Devolução referente pagamento	35,66
24/03/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.820,92
24/04/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.888,25
28/04/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	702,25

Total: 4.447,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 197,89

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.249,19

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 Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
08/04/2015	Ch. 0231749	100,00
08/04/2015	Ch. 0231750	100,00
08/04/2015	Ch. 0231754	100,00
08/04/2015	Ch. 0231786	100,00
08/04/2015	Ch. 0231791	100,00
08/04/2015	Ch. 0231792	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 Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 30 de Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/04/2015 Transf da C/C 672001-5 para a 308,00

Total: 308,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/02/2015 GPS	1.321,74
28/02/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,30
17/03/2015 GPS	1.355,48
26/03/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
31/03/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,30
30/04/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	33.676,88

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

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

Total: 36.422,30

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

28/02/2015 Tarifa bancária - Bradesco	2,55
30/04/2015 Tarifa bancária - Bradesco	3,40

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	189,86
04/10/2013 Consignado CEF descontado a m	219,87
04/10/2013 Consignado CEF descontado a m	269,70
04/10/2013 Consignado CEF descontado a m	328,96
20/11/2013 Consignado CEF descontado a m	119,56
20/11/2013 Consignado CEF descontado a m	185,99
20/11/2013 Consignado CEF descontado a m	189,86
20/11/2013 Consignado CEF descontado a m	269,70
20/11/2013 Consignado CEF descontado a m	328,96
08/01/2014 Consignado CEF descontado a m	119,56
08/01/2014 Consignado CEF descontado a m	185,99
08/01/2014 Consignado CEF descontado a m	189,86
08/01/2014 Consignado CEF descontado a m	269,70
10/04/2014 Empréstimo consignado descont	0,01
08/01/2015 Consignado CEF descontado a m	1.138,10

Total: 4.345,16

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 128,60

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-31.897,74

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16814-9
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2,02
Diferença	2,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 2,02

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,02

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	7.232,30
Saldo na Contabilidade	14.103,60
Diferença	6.871,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
30/04/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	361,69
19/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	302,76
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
10/04/2015 Devolução de pagamento a maior	51,26
17/04/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	556,17
22/04/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	407,12

Total: 7.024,52

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

Total: 153,22

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.871,30

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-4
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	33.726,88
Diferença	33.676,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 33.676,88

Total: 33.676,88

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

33.676,88

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 Abril de 2015

Saldo no Banco	8.557,38
Saldo na Contabilidade	39.597,64
Diferença	31.040,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C 34.294,45

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2015 Devolução de pagamento a maior 414,18

Total: 34.708,63

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

07/01/2015 Estorno - Transf. da C/C 67200 1.192,59

12/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a 660,00

17/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C 361,69

19/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C 302,76

17/04/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C 556,17

22/04/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C 407,12

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

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

Total: 3.668,37

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31.040,26

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4039 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 5%

Conta Corrente: 62-2
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	35,40
Saldo na Contabilidade	13,50
Diferença	-21,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C 21,90

Total 21,90

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -21,90

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 Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

30/10/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 5.793,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

07/01/2015 Estorno - Transf. da C/C 67200 1.192,59

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

30/04/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C 21,90

Total: 7.014,79

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/04/2015 Transf da C/C 672001-5 para a 308,00

Total: 308,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.706,79

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 Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/03/2015 Devolução referente pagamento 666,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/04/2015 Ch. 0113363 350,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 2,33

31/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 7,30

31/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 7,30

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

20/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 1.500,00

20/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 750,00

30/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 7,30

30/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 13,65

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

30/10/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 5.793,00

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

Total: 666,95

Total: 8.445,18

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.778,23

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: 30 de Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

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

Total: 13,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 13,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	25.546,39
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-25.546,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.339,74
30/04/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	13.206,65

Total 25.546,39

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.546,39

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 Abril de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2,33
Diferença	2,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	2,33
24/04/2015 Devolução de pagamento a maior	87,44

Total: 89,77

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 89,77

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 Abril de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	25.554,19
Diferença	25.554,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.339,74
31/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,80
30/04/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	13.206,65

Total: 25.554,19

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

25.554,19

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 Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2015 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: 4065 - B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 30 de Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

26/03/2015 Estorno - Transf. da C/C 16096 197,89
 30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 17,00

Total: 214,89

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 214,89

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	89.077,48
Saldo na Contabilidade	57.895,90
Diferença	-31.181,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
31/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67
30/05/2014	Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	33.312,48
30/11/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	6.931,34
29/12/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	750,50

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
27/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
30/04/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.840,09

Total: 116.500,10

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
------------	-------------------------------	-----------

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

31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
31/07/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
29/08/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00
31/10/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	39.593,78

Total: 147.681,68

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -31.181,58

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: 30 de Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 02/04/2015 Transf. da C/C 15465-2 para a 2.470,74
Total: 2.470,74

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.470,74

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 Abril de 2015

Saldo no Banco	269,41
Saldo na Contabilidade	2.758,47
Diferença	2.489,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	17,17
27/02/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	45,82
31/03/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	518,27
30/04/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.907,80

Total: 2.489,06

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.489,06

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 Abril de 2015

Saldo no Banco	10.471,12
Saldo na Contabilidade	27.709,02
Diferença	17.237,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.372,28
31/03/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.630,47
30/04/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.012,87

Total: 20.015,62

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 2.777,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 17.237,90

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: 30 de Abril de 2015

Saldo no Banco	1.941,31
Saldo na Contabilidade	39.777,62
Diferença	37.836,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12,46
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.844,77
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C	9.549,13
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C	21.426,85
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.623,24

Total: 40.456,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	29,64
24/04/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.888,25
28/04/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	702,25

Total: 2.620,14

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 37.836,31

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 Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
28/02/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	7,30
26/03/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	6,50
31/03/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
30/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30

Total: 69,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

69,00

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 Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
 30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 1.087,55
Total: 1.087,55

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)
 30/05/2014 Transf. da C/C 18339-3 para a 1.087,55
Total: 1.087,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18095-5
 Data: 30 de Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total 20,97

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20,97

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18638-4
 Data: 30 de Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a 111,39
Total: 111,39

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -111,39

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal

Banco: 4461 - C.E.F. - CONV AQUISIÇÃO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/20

Conta Corrente: 647082-5

Data: 30 de Abril de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

27/01/2015	Devolução das sobras do convên	11.007,00
20/02/2015	Devolução dos rendimentos da c	128,60
23/02/2015	Devolução das sobras do convên	3.490,78

Total 14.626,38

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

14.626,38