

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 23.082,87 |
| Diferença | 23.082,87 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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 |
| 18/05/2015 Transf. da C/C 12173-8 para a | 939,36 |
| 29/05/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a | 2.250,00 |

Total: 25.818,81

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

| | |
|------------------------|--------|
| 28/05/2015 Ch. 0138419 | 673,95 |
|------------------------|--------|

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 |
| 07/05/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C | 1.181,66 |
| 29/05/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C | 632,15 |

Total: 6.816,91

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19.001,90

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 99.901,18 |
| Diferença | 99.901,18 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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 |
| 11/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 4.745,32 |
| 26/05/2015 | Transf. da C/C 102-3 para a C/ | 5.756,81 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 11319-0 para a | 705,63 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 0,28 |

Total: 12.854,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

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 |
| 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 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 100-7 para a C/ | 12.735,75 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 100-7 para a C/ | 1.645,37 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 100-7 para a C/ | 43,00 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 100-7 para a C/ | 8,20 |

Total: 65.147,32

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -52.292,84

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 41.428,10 |
| Diferença | 41.428,10 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

| | | |
|------------|-------------------------------|----------|
| 24/03/2015 | Transf. da C/C 14510-6 para a | 1.820,92 |
| 28/04/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 702,25 |
| 14/05/2015 | Transf. da C/C 18095-5 para a | 232,37 |
| 15/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 126,00 |
| 19/05/2015 | Transf. da C/C 18095-5 para a | 86,57 |
| 28/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 900,72 |

Total: 3.868,83

(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) 3.670,94

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12295-5
 Data: 31 de Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 11.277,51 |
| Diferença | 11.277,51 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/05/2015 Exinção por Pagamento: IMPOST 2.091,65

Total: 2.091,65

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2.091,65

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 4.319,33 |
| Diferença | 4.319,33 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

19/05/2015 Transf. da C/C 18095-5 para a 242,47

Total: 242,47

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/05/2015 Ch. 0260295 700,00

Total: 700,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -457,53

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 Maio 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

| | | |
|------------|-------------|--------|
| 11/05/2015 | Ch. 0231805 | 100,00 |
| 11/05/2015 | Ch. 0231818 | 100,00 |
| 11/05/2015 | Ch. 0231832 | 100,00 |
| 11/05/2015 | Ch. 0231839 | 100,00 |
| 11/05/2015 | Ch. 0231842 | 100,00 |
| 11/05/2015 | Ch. 0231846 | 100,00 |

Total: -

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 43,50 |
| Diferença | 43,50 |

(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 |
| 15/05/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a | 308,00 |

Total: 616,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | |
|---|-----------|
| 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 |
| 30/04/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C | 33.676,88 |
| 29/05/2015 Transf. da C/C 72-0 para C/C 6 | 2.717,07 |

Total: 36.407,75

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -35.791,75

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 17.053,48 |
| Diferença | 17.053,48 |

(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 100-7 para a C/ | 787,86 |
| 19/05/2015 | Transf. da C/C 1129-0 para a C | 331,75 |
| 19/05/2015 | Transf. da C/C 1129-0 para a C | 585,42 |

Total: 1.705,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.705,03

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-4
 Data: 31 de Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 36.443,95 |
| Diferença | 36.443,95 |

(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 |
| 29/05/2015 Transf. da C/C 72-0 para C/C 6 | 2.717,07 |

Total: 36.393,95

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

36.393,95

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
 Data: 31 de Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 39.747,56 |
| Diferença | 39.747,56 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(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 |
| 19/05/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C | 331,75 |
| 19/05/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C | 585,42 |

Total -

Total **2.769,76**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.769,76**

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 67.041,50 |
| Diferença | 67.041,50 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

18/05/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a 939,36

Total 939,36

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -939,36

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 Maio de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

18/05/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a 939,36

Total: 939,36

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

18/05/2015 Transf. da C/C 12173-8 para a 939,36

Total: 939,36

(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: 4044 - C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 31 de Maio de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 1.192,59

(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
 15/05/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 308,00

Total: 616,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 576,59

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 Maio de 2015

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

| | | |
|------------|-------------------------------|-------|
| 30/01/2015 | 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 |
| 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 |

Total: -

Total: 37,88

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -37,88

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 Maio de 2015

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

30/04/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.206,65
 29/05/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 11.526,11

Total: -

Total: 24.732,76

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24.732,76

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 Maio 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

Total: 2,33

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,33

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 22.482,76 |
| Diferença | 22.482,76 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

| | |
|--|-----------|
| 30/04/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a | 13.206,65 |
| 29/05/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a | 11.526,11 |

Total: 24.732,76

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | |
|--|----------|
| 29/05/2015 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) 22.482,76

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 Maio 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

29/05/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 8,20

Total: 8,20

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8,20

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 Maio 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
 29/05/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 43,00

Total: 240,89

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

240,89

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: 31 de Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 57.583,33 |
| Diferença | 57.583,33 |

(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/ | 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: 22.271,14

(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 |
| 29/05/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a | 705,63 |

Total: 20.739,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.531,84

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 Maio de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

07/05/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C 1.181,66
Total: 1.181,66

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.289,08

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 36.044,92 |
| Diferença | 36.044,92 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/05/2015 Transf. da C/C 102-3 para a C/ 5.756,81

Total **5.756,81**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-5.756,81**

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 3.390,62 |
| Diferença | 3.390,62 |

(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 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 7996-0 para a C | 632,15 |

Total: 3.121,21

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.121,21

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 19.367,67 |
| Diferença | 19.367,67 |

(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 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 100-7 para a C/ | 1.645,37 |

Total: 21.660,99

(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) 18.883,27

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 39.457,72 |
| Diferença | 39.457,72 |

(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 |
| 30/04/2015 | Transf. da C/C 100-7 para a C/ | 6.623,24 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 100-7 para a C/ | 12.735,75 |

Total: 22.216,22

(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 |
| 28/04/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 702,25 |
| 11/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 4.745,32 |
| 15/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 126,00 |
| 28/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 900,72 |
| 29/05/2015 | Transf. da C/C 14511-4 para a | 0,28 |

Total: 6.504,21

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.712,01

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 Maio de 2015

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

(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 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: 35,70

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35,70

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 Maio de 2015

| | |
|------------------------------|----------|
| Saldo no Banco | - |
| Saldo na Contabilidade | 2.557,98 |
| Diferença | 2.557,98 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

| | | |
|------------|-------------------------------|--------|
| 14/05/2015 | Transf. da C/C 18095-5 para a | 232,37 |
| 19/05/2015 | Transf. da C/C 18095-5 para a | 86,57 |
| 19/05/2015 | Transf. da C/C 18095-5 para a | 242,47 |

Total -

Total **561,41**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-561,41**

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: 31 de Maio 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