

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	22.257,97
Saldo na Contabilidade	117.725,15
Diferença	95.467,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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

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
11/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	1.669,60
19/06/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a	45.676,86
23/06/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
30/06/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	80.000,00
30/06/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	14.802,22
30/06/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	6.811,42
30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	6.982,61
30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	4.222,56
30/06/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	475,80
30/07/2015 Transf. da C/C 15465-2 para a	3.650,00
31/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	72,07

Total: 189.430,63

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/06/2015 Ch. 0138469	805,30
30/07/2015 Ch. 0138678	1.173,95
30/07/2015 Ch. 0138679	1.330,75
30/07/2015 Ch. 0138680	2.928,65
30/07/2015 Ch. 0138681	1.159,12
30/07/2015 Ch. 0138682	1.389,95
30/07/2015 Ch. 0138683	253,31
30/07/2015 Ch. 0138684	6.000,23

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
30/06/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.608,45
30/06/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.650,00
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.866,32
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	13.000,00
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	116,45
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	12.363,92

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

Total: 93.963,45

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 95.467,18

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	-1.567,96
Saldo na Contabilidade	952,07
Diferença	2.520,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/05/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	0,28
29/05/2015	Transf. da C/C 11319-0 para a	705,63
01/06/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	11,64
30/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	22,55
30/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	6,33
10/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	45,00
31/07/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	13.000,00
31/07/2015	Transf. da C/C 11283-6 para 10	1.000,00
31/07/2015	Transf. da C/C 283144-9 para a	1.643,06

Total: 16.434,49

(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)

2.520,03

(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/	31,49
27/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
31/03/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
29/05/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	43,00
30/06/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	17.314,21
30/06/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	588,39

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

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

Total: 42.930,08

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3872 - B.BRASIL - ICMS/EXP.-LC 87/96

Conta Corrente: 283144-9
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	1.674,07
Saldo na Contabilidade	31,01
Diferença	-1.643,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2015 Transf. da C/C 283144-9 para a 1.643,06

Total 1.643,06

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.643,06

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	6.400,46
Saldo na Contabilidade	12.923,01
Diferença	6.522,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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
15/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.102,32
29/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	342,78
06/07/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
09/07/2015	Transf. da C/C 16096-2 para a	485,63
15/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.058,40
17/07/2015	Transf. da C/C 16096-2 para a	333,91
17/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	38,07
24/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.914,78
27/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	193,73
27/07/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	230,39
27/07/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	721,25
27/07/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	85,22
27/07/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
28/07/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	531,49

Total: 8.166,37

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/03/2015	Estorno - Transf. da C/C 16096	197,89
31/07/2015	Transf. da C/C 11283-6 para a	445,93
31/07/2015	Transf. da C/C 11283-6 para 10	1.000,00

Total: 1.643,82

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.522,55

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4,84
Saldo na Contabilidade	114,86
Diferença	110,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/07/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST	5,13
31/07/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST	104,89

Total: 110,02

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

110,02

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	3.523,09
Saldo na Contabilidade	3.751,49
Diferença	228,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	232,96
27/07/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a	50,84

Total: 283,80

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

07/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/	23,40
31/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/	8,20
31/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/	17,00
31/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/	3,40
31/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/	3,40

Total: 55,40

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 228,40

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 Julho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/07/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 5.000,00

Total: 5.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
20/07/2015	Ch. 0231966	100,00
20/07/2015	Ch. 0231968	100,00
20/07/2015	Ch. 0231972	100,00
20/07/2015	Ch. 0231976	100,00
20/07/2015	Ch. 0231981	100,00
20/07/2015	Ch. 0231982	100,00
20/07/2015	Ch. 0231983	100,00
20/07/2015	Ch. 0231984	100,00
20/07/2015	Ch. 0231985	100,00
20/07/2015	Ch. 0231986	100,00
20/07/2015	Ch. 0231987	100,00
20/07/2015	Ch. 0231993	100,00
20/07/2015	Ch. 0231998	100,00
20/07/2015	Ch. 0232006	100,00
20/07/2015	Ch. 0232007	100,00
20/07/2015	Ch. 0232008	100,00
20/07/2015	Ch. 0232009	100,00
20/07/2015	Ch. 0232010	100,00

Total: 1.900,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.100,00

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	25.145,57
Diferença	25.095,57

(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
17/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
30/07/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	13.997,75
30/07/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	10.796,32
31/07/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	315,10

Total: 26.033,17

(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
02/06/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	616,00
30/06/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	80.000,00
24/07/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	5.000,00

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: 122.070,85

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/06/2015	Tarifa bancária - Bradesco	4,25
13/07/2015	Tarifa bancária - Bradesco	0,92

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	Emprestimo consignado descont	0,01
08/01/2015	Consignado CEF descontado a m	1.138,10
07/07/2015	Consignado CEF descontado a m	229,34

Total: 4.573,72

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-91.463,96

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 Julho de 2015

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16814-9
 Data: 31 de Julho de 2015

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

31/07/2015 Tarifa bancária. 2,02

Total: 2,02

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: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	5.998,96
Saldo na Contabilidade	10.207,82
Diferença	4.208,86

(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

31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
17/07/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	578,12
20/07/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	246,12

Total: 6.169,76

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015 Estorno - Transf. da C/C 1129-	4,26
17/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	973,02
27/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	276,05
27/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	280,04
27/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	274,31

Total: 1.960,90

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.208,86

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: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	36.443,95
Diferença	36.393,95

(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 Julho de 2015

Saldo no Banco	9.400,76
Saldo na Contabilidade	43.298,02
Diferença	33.897,26

(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

30/06/2015 Estorno - Transf. da C/C 1129- 4,26
 30/06/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C 93.880,41
 17/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a 973,02
 27/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a 276,05
 27/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a 280,04
 27/07/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a 274,31

Total: 129.982,54

(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
 30/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C 93.880,41
 17/07/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C 578,12
 20/07/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C 246,12

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: 96.085,28

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33.897,26

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: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	13,50
Saldo na Contabilidade	6,20
Diferença	-7,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/06/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C 7,30

Total 7,30

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7,30

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	62.338,40
Saldo na Contabilidade	16.661,54
Diferença	-45.676,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

19/06/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a 45.676,86

Total 45.676,86

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -45.676,86

Estado do Paraná
 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 Julho 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

02/06/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 616,00

11/06/2015 Transf. da C/C 62-2 para a C/C 7,30

Total: 7.608,89

(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

17/06/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 308,00

30/06/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 14.802,22

30/06/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 6.811,42

17/07/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 308,00

30/07/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 13.997,75

Total: 36.843,39

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -29.234,50

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 Julho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/07/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a C 499,72

Total: 499,72

(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
 01/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 11,64
 11/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 1.669,60
 11/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 7,30
 15/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 28,50
 30/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 7,30

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: 7.561,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.062,00

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 Julho 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: 4051 - B.BRASIL - CIDE

Conta Corrente: 9309-2
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	1.622,14
Saldo na Contabilidade	1.638,52
Diferença	16,38

(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

10/07/2015 Pasep a empenhar. 16,38

Total 16,38

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16,38

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	16.337,92
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-16.337,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 16.337,92

Total 16.337,92

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.337,92

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 Julho 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 Julho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	13.588,20
Diferença	13.588,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	16.337,92
Total	16.337,92

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

23/06/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
27/07/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a C	499,72
Total	2.749,72

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **13.588,20**

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 Julho 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

31/07/2015 Transf. da C/C 15800 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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 31 de Julho de 2015

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

(1) Entrada 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
 31/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/ 17,00

Total: 257,89

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/07/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 485,63
 17/07/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 333,91
 27/07/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 50,84

Total: 870,38

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -612,49

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 Julho 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

31/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/ 3,40

Total: 3,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3,40

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 Julho 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

31/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/ 3,40

Total: 3,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3,40

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	308,00
Diferença	308,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/07/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a 308,00

Total: 308,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 308,00

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	54.963,94
Saldo na Contabilidade	60.973,85
Diferença	6.009,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

30/05/2014 Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
--	----------

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
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.866,32

Total: 27.225,01

(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
30/06/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	475,80

Total: 21.215,10

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.009,91

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 Julho 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
30/06/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.650,00
Total:		4.831,66

(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
30/07/2015	Transf. da C/C 15465-2 para a	3.650,00
Total:		6.120,74

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.289,08**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	269,41
Saldo na Contabilidade	7.115,52
Diferença	6.846,11

(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
30/06/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.608,45
31/07/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	116,45

Total: 6.846,11

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.846,11

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	4.867,64
Saldo na Contabilidade	4.075,15
Diferença	-792,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	588,39
31/07/2015 Transf. da C/C 11283-6 para a	445,93

Total: 1.034,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

06/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
27/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	721,25
27/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	85,22
27/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
28/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	531,49
31/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	315,10
31/07/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	72,07

Total: 1.826,81

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -792,49

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 Julho de 2015

Saldo no Banco	14.873,28
Saldo na Contabilidade	38.337,10
Diferença	23.463,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	17.314,21
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	12.363,92

Total: 29.678,13

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
15/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.102,32
29/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	342,78
30/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	22,55
30/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	6,33
10/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	45,00
15/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.058,40
17/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	38,07
17/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	232,96
24/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.914,78
27/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	193,73
27/07/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	230,39

Total: 6.214,31

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23.463,82

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: 31 de Julho 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)

30/12/2014 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
11/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
30/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30

Total: 83,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	6.982,61
30/06/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	4.222,56
30/07/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	10.796,32

Total: 22.001,49

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -21.917,89

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 Julho 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: 31 de Julho 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

07/07/2015 Transf. da C/C 15800 para a C/ 23,40
Total: 23,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/07/2015 Tarifa bancária. 25,20

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 46,17

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

69,57

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 Julho 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

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -111,39

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4615 - C.E.F. - REPASSES CONSAMU

Conta Corrente: 113-0
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	28,50
Diferença	28,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

15/06/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 28,50

Total: 28,50

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28,50

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4618 - C.E.F. - VIGIASUS - CUSTEIO

Conta Corrente: 110-6
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	80.828,33
Saldo na Contabilidade	80.856,83
Diferença	28,50

(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

05/06/2015 Tarifa bancária. 28,50

Total 28,50

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28,50