

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	55.941,68
Saldo na Contabilidade	79.673,15
Diferença	23.731,47

(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
19/06/2015	Transf. da C/C 12018-9 para a	45.676,86
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
14/08/2015	Transf. da C/C 14132-1 para a	30,46
20/08/2015	Transf. da C/C 12173-8 para a	301,55
31/08/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	22.376,29

Total: 127.945,57

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/06/2015	Ch. 0138469	805,30
31/08/2015	Ch. 0138686	1.823,95
31/08/2015	Ch. 0138687	2.011,57
31/08/2015	Ch. 0138688	1.211,94
31/08/2015	Ch. 0138689	972,48
31/08/2015	Ch. 0138690	844,35
31/08/2015	Ch. 0138691	3.410,39
31/08/2015	Ch. 0138692	2.814,39
31/08/2015	Ch. 0138693	202,67

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
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	9,98
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	6,80
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11,60
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	81,80
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11,60
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	35,40
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.076,73
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.026,19
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.472,78
31/08/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42.000,00

Total: 104.214,10

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23.731,47

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	4.602,54
Saldo na Contabilidade	26.099,98
Diferença	21.497,44

(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
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
31/08/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,26

Total: 13.757,50

(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
31/08/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	13,77

Total: 21.275,68

(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

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21.497,44

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	24.396,34
Saldo na Contabilidade	25.382,98
Diferença	986,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

04/08/2015	Transf. da C/C 14510-4 para a	56,57
18/08/2015	Transf. da C/C 14511-4 para C	54,78
26/08/2015	Transf. da C/C 18095-5 para a	875,96
26/08/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	205,55
26/08/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
26/08/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
27/08/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	133,44
27/08/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	115,62

Total: 1.543,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/08/2015	Ch. 0152614	361,20
------------	-------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 559,09

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

03/08/2015	Tarifa bancária.	2,13
------------	------------------	------

Total: 2,13

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 986,64

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	6.212,97
Saldo na Contabilidade	6.362,10
Diferença	149,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/08/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST	18,91
31/08/2015 Extinção por Pagamento: IMPOST	130,22

Total: 149,13

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

149,13

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	3.402,64
Saldo na Contabilidade	3.718,88
Diferença	316,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

18/08/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a 316,24

Total: 316,24

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 316,24

Estado do Paraná
 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 Agosto 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

17/08/2015	Ch. 0232021	100,00
17/08/2015	Ch. 0232032	100,00
17/08/2015	Ch. 0232048	100,00
17/08/2015	Ch. 0232052	100,00

Total: -

Total: 400,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -400,00

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	24.837,57
Diferença	24.787,57

(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
18/08/2015	Transf. da C/C 624001-3 para a	6.851,40
28/08/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	20,76
28/08/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	47,15
28/08/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	6,00
28/08/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	64,44
28/08/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	22,32
28/08/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	111,60
28/08/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	6,68
28/08/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	11,60
28/08/2015	Extinção por Pagamento: ITBI	7.600,00
28/08/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	129,64
28/08/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	23,94
28/08/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	119,68
28/08/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	102,01
28/08/2015	Extinção por Pagamento: EMOLU	3,34
28/08/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	80,00
28/08/2015	Extinção por Pagamento: M.J.DE	24,42
28/08/2015	Extinção por Pagamento: M.J.DE	0,56

Total **40.943,61**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
20/08/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/	308,00
31/08/2015	Transf. da C/C 72-0 para C/C	7,50

Total **37.331,95**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

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

(3) Entrada não contabilizada

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 Agosto de 2015

(4) Saída não contabilizada

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:		4.569,47

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

8.181,13

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	7.795,68
Saldo na Contabilidade	4.623,41
Diferença	-3.172,27

(1) Entrada 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
18/08/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	497,20
19/08/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	235,85

Total: 1.520,91

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/08/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.339,21
11/08/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.763,85
14/08/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	957,04
26/08/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	194,09
26/08/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	285,77

Total: 4.693,18

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.172,27

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 Agosto 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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	43.164,79
Saldo na Contabilidade	46.971,70
Diferença	3.806,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015	Transf. da C/C 7996-0 para a C	93.880,41
11/08/2015	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.339,21
11/08/2015	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.763,85
14/08/2015	Transf. da C/C 12071-5 para a	957,04
26/08/2015	Transf. da C/C 12071-5 para a	194,09
26/08/2015	Transf. da C/C 12071-5 para a	285,77

Total: 98.420,37

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/06/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	93.880,41
18/08/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	497,20
19/08/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	235,85

Total: 94.613,46

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.806,91

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	4.818,49
Saldo na Contabilidade	840,08
Diferença	-3.978,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	42.000,00
Total	42.000,00

(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
20/08/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a	301,55
Total	45.978,41

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-3.978,41**

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 Agosto de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/08/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a 301,55

Total: 301,55

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/08/2015 Transf. da C/C 12173-8 para a 301,55

Total: 301,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

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 Agosto de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

02/06/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	616,00
20/08/2015 Transf. da C/C 11321-2 para a	308,00
20/08/2015 Transf. da C/C 72-0 para a C/	308,00
31/08/2015 Transf. da C/C 72-0 para C/C	7,50

Total: 1.239,50

(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

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/08/2015 GPS 06/2015 - AMOP - Paga em c	342,58
---	--------

Total: 342,58

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -35.261,31

Estado do Paraná
 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 Agosto de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

18/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a C 3.537,03
 26/08/2015 Estorno - Transf. da C/C 12677 43,00

Total: 3.580,03

(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
 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
 31/08/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 43,00

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

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

Total: 88,33

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.491,70

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 Agosto 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	186,78
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-186,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/08/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a 186,78

Total 186,78

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -186,78

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 Agosto 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 Paraná
 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	186,78
Diferença	186,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	43,00
31/08/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	186,78

Total: 229,78

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

14/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a	30,46
14/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a	79,20
18/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a C	3.537,03

Total: 3.646,69

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.416,91

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 Agosto 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

31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para C/ 11,60

Total: 11,60

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11,60

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 Agosto 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
 31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para C/ 81,80

Total: 322,69

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

322,69

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 Agosto 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

31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para C/ 11,60

Total: 11,60

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11,60

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 Agosto 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

31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para C/ 6,80

Total: 6,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6,80

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 Agosto de 2015

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

(1) Entrada 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

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 20/08/2015 Transf. da C/C 11321-2 para a 308,00
Total: 308,00

(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: 4072 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES SAÚDE

Conta Corrente: 11320-4
 Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	79,20
Diferença	79,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

14/08/2015 Transf. da C/C 14132-1 para a 79,20

Total: 79,20

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 79,20

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	56.051,49
Saldo na Contabilidade	63.446,63
Diferença	7.395,14

(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
31/07/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.866,32
31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.472,78

Total: 28.610,24

(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) 7.395,14

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 Agosto 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	269,41
Saldo na Contabilidade	7.129,29
Diferença	6.859,88

(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
31/08/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	13,77

Total: 6.859,88

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.859,88

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	336,99
Saldo na Contabilidade	810,84
Diferença	473,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para C/	9,98
31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.076,73

Total: 1.086,71

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

04/08/2015 Transf. da C/C 14510-4 para a	56,57
26/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	205,55
26/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
26/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	50,84
27/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	133,44
27/08/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	115,62

Total: 612,86

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 473,85

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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	20.515,19
Saldo na Contabilidade	34.118,49
Diferença	13.603,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para a C 14.026,19

Total: 14.026,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,28
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
18/08/2015 Transf. da C/C 14511-4 para C	54,78
18/08/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	316,24
31/08/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,26

Total: 422,89

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 13.603,30

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 Agosto de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	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: 43,00

(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
18/08/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	6.851,40
26/08/2015 Estorno - Transf. da C/C 12677	43,00
31/08/2015 Transf. da C/C 624001-3 para a	22.376,29

Total: 51.272,18

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -51.229,18

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 Agosto 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 Agosto de 2015

Saldo no Banco	165,40
Saldo na Contabilidade	165,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/08/2015 Transf. da C/C 7996-0 para C/ 35,40

Total: 35,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/08/2015 Transf. da C/C 18095-5 para a 875,96

Total: 875,96

(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) -819,59

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 Agosto 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: 4618 - C.E.F. - VIGIASUS - CUSTEIO

Conta Corrente: 110-6
 Data: 31 de Agosto 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

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