

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	70.554,84
Saldo na Contabilidade	86.821,52
Diferença	16.266,68

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015	Transf. da C/C 18638-4 para a	111,39
27/02/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	29.697,16
28/02/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.500,00
28/02/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	750,00

Total: 143.007,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/02/2015	Ch. 0138407	352,70
27/02/2015	Ch. 0138408	1.336,60
27/02/2015	Ch. 0138409	2.856,31

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

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
18/07/2014	Estorno - Transf. da C/C 12856	1.229,48
30/09/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	33.312,48
20/10/2014	Estorno - Transf. da C/C 12856	1.888,82
30/11/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	6.931,34
29/12/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	750,50

Total: 126.741,17

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16.266,68

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	208.757,76
Saldo na Contabilidade	184.976,03
Diferença	-23.781,73

(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
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97
29/08/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00
13/11/2014	Transf. da C/C 102-3 para a C/	273,33
26/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	283,76
30/12/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	189,54

Total **29.200,84**

(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)

-23.781,73

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/02/2015	Ch. 0012742	327,00
------------	-------------	--------

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/	2.987,04
30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
31/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	11.391,42
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/	2,02
28/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C	9.549,13
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/	2.844,77

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
28/11/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,75
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	104,64
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.567,73
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	245,66
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	463,37
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.609,07

Total **81.998,19**

(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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	7.994,32
Saldo na Contabilidade	8.020,24
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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	38.198,48
Saldo na Contabilidade	40.136,22
Diferença	1.937,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

04/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	182,45
11/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	635,31
14/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	116,52
23/10/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
28/11/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	682,00

Total: 1.681,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

03/11/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	682,00
------------	-------------------------------	--------

Total: 682,00

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/01/2015	Telefone.	657,87
20/02/2015	Telefone.	280,59

Total: 938,46

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.937,74

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12295-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	9.944,37
Saldo na Contabilidade	10.257,96
Diferença	313,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	57,31
28/02/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	256,28

Total: 313,59

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 313,59

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	6.815,37
Saldo na Contabilidade	6.690,56
Diferença	-124,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

26/01/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19

Total: 45,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/02/2015 Ch. 0260292 170,00

Total: 170,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -124,81

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: 28 de Fevereiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

13/09/2013 Ch. 0231153

100,00

Total: 100,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -100,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 28 de Fevereiro 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

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

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

24/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
30/12/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	19,50
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

Total -

Total **1.816,14**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

28/02/2015	Tarifa bancária - Bradesco	2,55
------------	----------------------------	------

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

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

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

Total **4.341,76**

Total **128,60**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2.397,02

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	554,64
Saldo na Contabilidade	556,66
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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	4.745,57
Saldo na Contabilidade	9.492,31
Diferença	4.746,74

(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

18/02/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	109,99
19/02/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,31

Total: 4.899,96

(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) 4.746,74

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	12.733,01
Saldo na Contabilidade	16.252,56
Diferença	3.519,55

(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		
26/01/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	309,87
26/01/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	335,32
Total		34.939,64

(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
18/02/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	109,99
19/02/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,31
27/02/2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C	29.697,16
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		31.420,09

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3.519,55**

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: 28 de Fevereiro 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)

24/03/2014 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
30/10/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	5.793,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 7.425,59

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/01/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	309,87
26/01/2015 Transf. da C/C 672001-5 para a	335,32

Total: 645,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.780,40

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: 28 de Fevereiro 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)

10/11/2014 Estorno - Transf.da C/C 12677- 6,50

Total: 6,50

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/02/2015 Ch. 0113350 200,00

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

28/02/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 1.500,00

28/02/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a 750,00

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

17/11/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 90,00

Total: 8.349,13

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

06/02/2015 Telefone. 6,38

Total: 6,38

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.336,25

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: 28 de Fevereiro 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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	46.065,36
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-46.065,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/01/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	12.275,92
27/02/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	12.247,46

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

28/11/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	11.332,75
29/12/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	10.209,23

Total -

Total **46.065,36**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-46.065,36**

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: 28 de Fevereiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

18/07/2014 Estorno - Transf. da C/C 12856	1.229,48
20/10/2014 Estorno - Transf. da C/C 12856	1.888,82

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 3.120,63

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

17/07/2014 Transf. da C/C 12856-2 para a	1.701,08
--	----------

Total: 1.701,08

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.419,55

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	41.565,36
Diferença	41.565,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

28/11/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	11.332,75
29/12/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	10.209,23

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	12.275,92
27/02/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	12.247,46

Total: 46.065,36

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

30/09/2014	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
28/11/2014	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00

Total: 4.500,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 41.565,36

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 28 de Fevereiro 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)
 17/11/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 90,00
Total: 90,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 26/01/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 45,19
Total: 45,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 44,81

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4070 - B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Conta Corrente: 16344-9
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

30/10/2014 Transf. da C/C 16344-9 para a 512,82

Total: -

Total: 512,82

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -512,82

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	89.008,94
Saldo na Contabilidade	76.020,94
Diferença	-12.988,00

(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

Total: 114.660,01

(2) Saída não considerada pelo Banco

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: 127.648,01

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.988,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4078 - B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente: 102-3
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	23.747,75
Saldo na Contabilidade	23.474,42
Diferença	-273,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total 273,33

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -273,33

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	332,40
Diferença	332,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

28/11/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,75
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	245,66

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

Total: 332,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 332,40

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: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	1.375,86
Saldo na Contabilidade	27.023,90
Diferença	25.648,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

29/12/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	104,64
13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
31/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	11.391,42
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.372,28
Total	26.868,34

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

23/10/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	65,00
26/11/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	283,76
28/11/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	682,00
30/12/2014 Transf. da C/C 14510-6 para a	189,54
Total	1.220,30

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **25.648,04**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14511-4
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	405,25
Saldo na Contabilidade	15.407,57
Diferença	15.002,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

03/11/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	682,00
29/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.567,73
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	463,37
30/12/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.609,07

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.987,04
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

Total: 20.715,57

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

04/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	182,45
11/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	635,31
14/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	116,52
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97

Total: 5.713,25

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.002,32

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: 28 de Fevereiro 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

Total: 47,90

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

10/11/2014 Estorno - Transf.da C/C 12677-	6,50
---	------

Total: 6,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 41,40

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18095-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2015

Saldo no Banco	4.818,42
Saldo na Contabilidade	4.839,39
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: 28 de Fevereiro 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

29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a 111,39

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

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

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

Total: -

Total: 185,98

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -185,98

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 792036/2015

Conta Corrente: 647082-5

Data: 28 de Fevereiro 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