

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	300.794,33
Saldo na Contabilidade	130.120,29
Diferença	-170.674,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/01/2015 Transf. da C/C 18638-4 para a	111,39
31/03/2015 Transf. da C/C 11319-0 para a	20.033,67
02/04/2015 Transf. da C/C 15465-2 para a	2.470,74
30/04/2015 Transf. da C/C 12677-2 para a	13,65
18/05/2015 Transf. da C/C 12173-8 para a	939,36
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

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/06/2015 Ch. 0138422	2.769,04
30/06/2015 Ch. 0138423	1.147,04
30/06/2015 Ch. 0138424	2.716,85
30/06/2015 Ch. 0138426	2.222,31
30/06/2015 Ch. 0138427	1.591,37
30/06/2015 Ch. 0138428	123,39
30/06/2015 Ch. 0138429	1.100,22
30/06/2015 Ch. 0138430	992,14
30/06/2015 Ch. 0138431	1.426,80
30/06/2015 Ch. 0138432	1.061,04
30/06/2015 Ch. 0138433	1.079,90
30/06/2015 Ch. 0138434	1.055,53
30/06/2015 Ch. 0138435	1.033,45
30/06/2015 Ch. 0138436	868,43
30/06/2015 Ch. 0138437	337,19
30/06/2015 Ch. 0138438	1.064,50
30/06/2015 Ch. 0138439	1.375,21
30/06/2015 Ch. 0138441	2.748,43
30/06/2015 Ch. 0138443	386,00
30/06/2015 Ch. 0138444	2.077,78
30/06/2015 Ch. 0138445	1.270,64
30/06/2015 Ch. 0138447	689,91
30/06/2015 Ch. 0138448	1.765,65
30/06/2015 Ch. 0138449	1.639,29
30/06/2015 Ch. 0138450	728,48
30/06/2015 Ch. 0138451	1.816,47
30/06/2015 Ch. 0138452	1.422,06
30/06/2015 Ch. 0138453	1.951,73
30/06/2015 Ch. 0138454	661,87
30/06/2015 Ch. 0138455	1.621,76
30/06/2015 Ch. 0138456	797,10
30/06/2015 Ch. 0138457	1.862,72
30/06/2015 Ch. 0138458	1.300,56
30/06/2015 Ch. 0138459	1.399,78
30/06/2015 Ch. 0138460	670,79
30/06/2015 Ch. 0138461	1.422,02
30/06/2015 Ch. 0138462	947,53
30/06/2015 Ch. 0138463	992,54
30/06/2015 Ch. 0138464	664,28
30/06/2015 Ch. 0138465	1.581,83
30/06/2015 Ch. 0138466	756,04
30/06/2015 Ch. 0138467	1.714,72
30/06/2015 Ch. 0138468	416,00
30/06/2015 Ch. 0138469	805,30
30/06/2015 Ch. 0138470	2.449,07
30/06/2015 Ch. 0138471	4.784,21
30/06/2015 Ch. 0138472	847,05

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2015	Ch. 0138473	1.462,24
30/06/2015	Ch. 0138474	322,16
30/06/2015	Ch. 0138475	1.141,63
30/06/2015	Ch. 0138477	1.444,22
30/06/2015	Ch. 0138478	1.859,94
30/06/2015	Ch. 0138479	1.689,24
30/06/2015	Ch. 0138480	606,39
30/06/2015	Ch. 0138481	1.309,58
30/06/2015	Ch. 0138482	1.424,20
30/06/2015	Ch. 0138483	2.133,29
30/06/2015	Ch. 0138484	781,00
30/06/2015	Ch. 0138485	1.063,21
30/06/2015	Ch. 0138486	634,78
30/06/2015	Ch. 0138487	1.031,34
30/06/2015	Ch. 0138488	529,23
30/06/2015	Ch. 0138489	1.180,31
30/06/2015	Ch. 0138490	489,21
30/06/2015	Ch. 0138491	745,74
30/06/2015	Ch. 0138492	816,02
30/06/2015	Ch. 0138493	1.132,04
30/06/2015	Ch. 0138494	363,39
30/06/2015	Ch. 0138495	2.006,62
30/06/2015	Ch. 0138496	603,54
30/06/2015	Ch. 0138497	873,44
30/06/2015	Ch. 0138498	7.627,22
30/06/2015	Ch. 0138499	781,77
30/06/2015	Ch. 0138500	1.992,31
30/06/2015	Ch. 0138501	683,79
30/06/2015	Ch. 0138502	582,91
30/06/2015	Ch. 0138503	866,19
30/06/2015	Ch. 0138504	948,49
30/06/2015	Ch. 0138505	154,37
30/06/2015	Ch. 0138506	2.569,56
30/06/2015	Ch. 0138507	1.147,04
30/06/2015	Ch. 0138508	235,89
30/06/2015	Ch. 0138509	939,43
30/06/2015	Ch. 0138510	744,14
30/06/2015	Ch. 0138511	1.641,91
30/06/2015	Ch. 0138512	2.275,48
30/06/2015	Ch. 0138513	1.360,14
30/06/2015	Ch. 0138514	972,48
30/06/2015	Ch. 0138515	801,21
30/06/2015	Ch. 0138516	1.096,98
30/06/2015	Ch. 0138517	767,58
30/06/2015	Ch. 0138518	593,08
30/06/2015	Ch. 0138519	915,24
30/06/2015	Ch. 0138520	911,60
30/06/2015	Ch. 0138523	4.815,69
30/06/2015	Ch. 0138525	1.132,04
30/06/2015	Ch. 0138526	1.147,04
30/06/2015	Ch. 0138527	539,33
30/06/2015	Ch. 0138528	1.782,58
30/06/2015	Ch. 0138529	1.632,73
30/06/2015	Ch. 0138530	1.589,28
30/06/2015	Ch. 0138531	6.283,15

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2015	Ch. 0138532	831,06
30/06/2015	Ch. 0138533	1.607,44
30/06/2015	Ch. 0138534	502,29
30/06/2015	Ch. 0138535	1.324,49
30/06/2015	Ch. 0138536	1.081,47
30/06/2015	Ch. 0138537	340,87
30/06/2015	Ch. 0138538	201,51
30/06/2015	Ch. 0138539	826,45
30/06/2015	Ch. 0138540	1.335,62
30/06/2015	Ch. 0138541	2.094,25
30/06/2015	Ch. 0138542	3.893,72
30/06/2015	Ch. 0138543	2.787,23
30/06/2015	Ch. 0138544	1.366,08
30/06/2015	Ch. 0138545	1.115,24
30/06/2015	Ch. 0138546	1.086,32
30/06/2015	Ch. 0138547	955,45
30/06/2015	Ch. 0138548	496,70
30/06/2015	Ch. 0138549	842,45
30/06/2015	Ch. 0138551	3.711,43
30/06/2015	Ch. 0138552	1.431,11
30/06/2015	Ch. 0138554	1.104,51
30/06/2015	Ch. 0138555	3.761,23
30/06/2015	Ch. 0138556	808,41
30/06/2015	Ch. 0138557	539,78
30/06/2015	Ch. 0138558	1.147,04
30/06/2015	Ch. 0138559	3.951,96
30/06/2015	Ch. 0138560	833,19
30/06/2015	Ch. 0138561	725,03
30/06/2015	Ch. 0138562	469,92
30/06/2015	Ch. 0138563	1.613,16
30/06/2015	Ch. 0138564	1.069,88
30/06/2015	Ch. 0138565	1.295,45
30/06/2015	Ch. 0138566	728,75
30/06/2015	Ch. 0138567	1.551,62
30/06/2015	Lancamento a Credito	821,99
30/06/2015	Ch. 0138569	2.332,20
30/06/2015	Ch. 0138570	862,33
30/06/2015	Ch. 0138571	1.584,06
30/06/2015	Ch. 0138572	991,78
30/06/2015	Ch. 0138573	857,81
30/06/2015	Ch. 0138574	1.566,55
30/06/2015	Ch. 0138575	1.736,14
30/06/2015	Ch. 0138576	612,36
30/06/2015	Ch. 0138577	1.297,21
30/06/2015	Ch. 0138578	966,27
30/06/2015	Ch. 0138579	2.787,03
30/06/2015	Ch. 0138581	936,60
30/06/2015	Ch. 0138582	1.543,59
30/06/2015	Ch. 0138583	531,44
30/06/2015	Ch. 0138584	1.954,36
30/06/2015	Ch. 0138585	1.375,11
30/06/2015	Ch. 0138586	858,43
30/06/2015	Ch. 0138587	601,07
30/06/2015	Ch. 0138588	2.759,17
30/06/2015	Ch. 0138589	2.722,24

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2015	Ch. 0138590	1.850,51
30/06/2015	Ch. 0138591	872,74
30/06/2015	Ch. 0138592	546,44
30/06/2015	Ch. 0138593	2.839,83
30/06/2015	Ch. 0138594	743,25
30/06/2015	Ch. 0138595	1.196,40
30/06/2015	Ch. 0138596	1.474,91
30/06/2015	Ch. 0138597	2.155,99
30/06/2015	Ch. 0138598	2.249,46
30/06/2015	Ch. 0138599	1.265,52
30/06/2015	Ch. 0138600	1.044,18
30/06/2015	Ch. 0138601	857,74
30/06/2015	Ch. 0138602	872,74
30/06/2015	Ch. 0138603	516,99
30/06/2015	Ch. 0138604	1.481,02
30/06/2015	Ch. 0138605	925,71
30/06/2015	Ch. 0138606	460,18
30/06/2015	Ch. 0138607	1.303,34
30/06/2015	Ch. 0138608	1.147,46
30/06/2015	Ch. 0138609	1.406,84
30/06/2015	Ch. 0138610	1.377,98
30/06/2015	Ch. 0138611	678,38
30/06/2015	Ch. 0138612	1.132,04
30/06/2015	Ch. 0138614	954,94
30/06/2015	Ch. 0138615	870,65
30/06/2015	Ch. 0138616	1.132,04
30/06/2015	Ch. 0138618	571,37
30/06/2015	Ch. 0138619	462,11
30/06/2015	Ch. 0138620	327,14
30/06/2015	Ch. 0138621	1.050,09
30/06/2015	Ch. 0138622	503,03
30/06/2015	Ch. 0138623	976,10
30/06/2015	Ch. 0138624	1.468,97
30/06/2015	Ch. 0138625	1.513,23
30/06/2015	Ch. 0138626	957,19
30/06/2015	Ch. 0138627	1.745,48
30/06/2015	Ch. 0138628	967,74
30/06/2015	Ch. 0138629	950,48
30/06/2015	Ch. 0138630	1.101,60
30/06/2015	Ch. 0138631	1.215,84
30/06/2015	Ch. 0138632	2.855,28
30/06/2015	Ch. 0138633	751,16
30/06/2015	Ch. 0138634	2.345,41
30/06/2015	Ch. 0138635	2.170,50
30/06/2015	Ch. 0138636	1.464,93
30/06/2015	Ch. 0138637	798,20
30/06/2015	Ch. 0138638	711,91
30/06/2015	Ch. 0138639	1.205,18
30/06/2015	Ch. 0138640	1.271,54
30/06/2015	Ch. 0138641	1.459,76
30/06/2015	Ch. 0138642	1.411,47
30/06/2015	Ch. 0138643	2.332,20
30/06/2015	Ch. 0138644	1.797,88
30/06/2015	Ch. 0138645	919,04
30/06/2015	Ch. 0138646	1.393,75

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/06/2015	Ch. 0138647	1.351,90
30/06/2015	Ch. 0138648	934,73
30/06/2015	Ch. 0138649	1.120,99
30/06/2015	Ch. 0138650	1.041,78
30/06/2015	Ch. 0138651	6.218,53
30/06/2015	Ch. 0138653	2.563,54
30/06/2015	Ch. 0138654	798,92
30/06/2015	Ch. 0138655	994,07
30/06/2015	Ch. 0138656	729,52
30/06/2015	Ch. 0138658	3.461,60
30/06/2015	Ch. 0138659	8.831,07
30/06/2015	Ch. 0138660	1.652,10
30/06/2015	Ch. 0138661	870,21
30/06/2015	Ch. 0138662	2.653,48
30/06/2015	Ch. 0138663	1.458,69
30/06/2015	Ch. 0138664	4.102,49
30/06/2015	Ch. 0138665	822,48
30/06/2015	Ch. 0138666	1.101,57
30/06/2015	Ch. 0138667	648,21
30/06/2015	Ch. 0138669	866,65
30/06/2015	Ch. 0138670	1.065,00
30/06/2015	Ch. 0138673	868,17
30/06/2015	Ch. 0138677	209,21

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

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

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

Total: 290.620,69

Total: 461.294,73

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -170.674,04

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	77.655,13
Saldo na Contabilidade	46.207,95
Diferença	-31.447,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

12/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a	660,00
25/03/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	956,80
31/03/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	29,64
11/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	4.745,32
26/05/2015 Transf. da C/C 102-3 para a C/	5.756,81
29/05/2015 Transf. da C/C 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
23/06/2015 Transf. da C/C 14510-6 para a	2.157,88
30/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	6,33
30/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	22,55

Total: 38.728,12

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 29.015,62

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-31.447,18

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12,46
30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,49
27/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.399,56
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.844,77
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.372,28
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.630,47
31/03/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	787,86
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.012,87
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.623,24
29/05/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.735,75
29/05/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.645,37
29/05/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	43,00
09/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.000,00
30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	11,60
30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	48,00
30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80
30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	588,39
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/	15,00

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

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

Total: 99.190,92

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	77.964,65
Saldo na Contabilidade	86.578,18
Diferença	8.613,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/03/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.820,92
28/04/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	702,25
14/05/2015	Transf. da C/C 18095-5 para a	232,37
15/05/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	126,00
19/05/2015	Transf. da C/C 18095-5 para a	86,57
28/05/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	900,72
05/06/2015	Transf. da C/C 16096-2 para a	48,13
10/06/2015	Transf. da C/C 16096-2 para a	538,86
15/06/2015	Transf. da C/C 16096-2 para a	264,33
15/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.102,32
17/06/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	52,25
24/06/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.949,59
26/06/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	644,33
29/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	342,78

Total: 8.811,42

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 197,89

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.613,53

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: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	3.665,72
Saldo na Contabilidade	4.144,47
Diferença	478,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

19/05/2015 Transf. da C/C 18095-5 para a	242,47
17/06/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a	188,15
26/06/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a	48,13

Total: 478,75

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

478,75

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: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

09/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 2.000,00

Total: 2.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
09/06/2015	Ch. 0231863	100,00
09/06/2015	Ch. 0231874	100,00
09/06/2015	Ch. 0231887	100,00
09/06/2015	Ch. 0231896	100,00
09/06/2015	Ch. 0231903	100,00
09/06/2015	Ch. 0231912	100,00

Total: 700,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.300,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	351,50
Diferença	301,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/04/2015	Transf da C/C 672001-5 para a	308,00
15/05/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
17/06/2015	Transf. da C/C 672001-5 para a	308,00
29/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	52,26
29/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	8,88
29/06/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	79,17
29/06/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,00
29/06/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	10,44
29/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	59,87
29/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	26,56
29/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	4,53
29/06/2015	Extinção por Pagamento: IMPUGI	327,15
29/06/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	87,97
29/06/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,34
29/06/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	11,60
29/06/2015	Extinção por Pagamento: IPTU	411,71
29/06/2015	Extinção por Pagamento: IMPOST	57,81
29/06/2015	Extinção por Pagamento: EMOLU	8,46
29/06/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	80,00
29/06/2015	Extinção por Pagamento: HORA N	200,00
29/06/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	100,00
29/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	20,50
29/06/2015	Extinção por Pagamento: M.J.DE	0,39
30/06/2015	Extinção por Pagamento: IPTU	276,98
30/06/2015	Extinção por Pagamento: ITBI	1.200,00
30/06/2015	Extinção por Pagamento: EMOLU	9,98
30/06/2015	Extinção por Pagamento: TAXA D	20,00
30/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	24,01
30/06/2015	Extinção por Pagamento: M.J.DE	0,86
30/06/2015	Extinção por Pagamento: CM P/	103,45
30/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTA	48,02
30/06/2015	Extinção por Pagamento: RECEIT	103,45
30/06/2015	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.006,40

Total **5.270,79**

(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	Dedução Desc. Concedidos	5,38
30/06/2015	Dedução Desc. Concedidos	0,14
30/06/2015	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	80.000,00

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 **117.076,37**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/06/2015	Tarifa bancária - Bradesco	4,25
------------	----------------------------	------

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

(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: 30 de Junho de 2015

(4) Saída não contabilizada

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:		4.343,46

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -107.462,12

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.352,76
Saldo na Contabilidade	9.512,80
Diferença	2.160,04

(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
19/05/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	331,75
19/05/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	585,42
17/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	432,31
19/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	224,51
30/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	4,26

Total: 6.923,77

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.911,60
10/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.299,29
15/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.028,65
29/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	366,71
30/06/2015 Estorno - Transf. da C/C 1129-	4,26

Total: 4.763,73

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.160,04

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10.679,18
Saldo na Contabilidade	45.965,26
Diferença	35.286,08

(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

10/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.911,60
10/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.299,29
15/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	1.028,65
29/06/2015 Transf. da C/C 12071-5 para a	366,71
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

Total: 132.785,37

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

07/01/2015 Estorno - Transf. da C/C 67200	1.192,59
12/03/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a	660,00
19/05/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	331,75
19/05/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	585,42
17/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	432,31
19/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	224,51
30/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	4,26
30/06/2015 Transf. da C/C 1129-0 para a C	93.880,41

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: 97.499,29

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35.286,08

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	94.559,52
Saldo na Contabilidade	47.943,30
Diferença	-46.616,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

18/05/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a	939,36
19/06/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a	45.676,86

Total 46.616,22

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -46.616,22

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4041 - B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
 18/05/2015 Transf. da C/C 12018-9 para a 939,36
Total: 939,36

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 18/05/2015 Transf. da C/C 12173-8 para a 939,36
Total: 939,36

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4044 - C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 30 de Junho 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

Total: 22.537,64

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.928,75

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: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	2,33
31/01/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
31/03/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
30/04/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	7,30
30/04/2015	Transf. da C/C 12677-2 para a	13,65
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: -

Total: 7.561,72

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.561,72

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4050 - C.E.F. - APS E

Conta Corrente: 98-3
 Data: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: 13,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

13,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	37.856,09
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-37.856,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.206,65
29/05/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	11.526,11
29/06/2015	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.123,33

Total -

Total **37.856,09**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-37.856,09**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4058 - B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Conta Corrente: 12856-2
 Data: 30 de Junho 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: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	35.606,09
Diferença	35.606,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	13.206,65
29/05/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.526,11
29/06/2015 Transf. da C/C 58047-3 para a	13.123,33

Total: 37.856,09

(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
--	----------

Total: 2.250,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35.606,09

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4064 - B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Conta Corrente: 16095-4
 Data: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,80

Total: 7,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 30 de Junho 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
 30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 48,00

Total: 288,89

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

05/06/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 48,13
 10/06/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 538,86
 15/06/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 264,33
 17/06/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 188,15
 26/06/2015 Transf. da C/C 16096-2 para a 48,13

Total: 1.087,60

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -798,71

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: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 15,00

Total: 15,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4069 - B.BRASIL - FMAS/PTMC

Conta Corrente: 16100-4
 Data: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a 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: 4073 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS

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

Saldo no Banco	89.470,54
Saldo na Contabilidade	57.107,53
Diferença	-32.363,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 116.500,10

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

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: 148.863,11

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -32.363,01

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4077 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Conta Corrente: 15465-2
 Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.650,00
Diferença	3.650,00

(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
--	----------

Total: 2.470,74

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.360,92

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 102-3
 Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	45.238,28
Saldo na Contabilidade	39.481,47
Diferença	-5.756,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
26/05/2015 Transf. da C/C 102-3 para a C/	5.756,81
Total	5.756,81

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.756,81

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	269,41
Saldo na Contabilidade	6.999,07
Diferença	6.729,66

(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

Total: 6.729,66

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.729,66

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	486,03
Saldo na Contabilidade	15.153,64
Diferença	14.667,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.372,28
31/03/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.630,47
30/04/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.012,87
29/05/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.645,37
30/06/2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/	588,39

Total: 22.249,38

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/03/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.820,92
25/03/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	956,80
17/06/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	52,25
23/06/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.157,88
24/06/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.949,59
26/06/2015	Transf. da C/C 14510-6 para a	644,33

Total: 7.581,77

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 14.667,61

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14511-4
 Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	19.158,46
Saldo na Contabilidade	49.704,30
Diferença	30.545,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/01/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12,46
28/02/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.844,77
30/04/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.623,24
29/05/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.735,75
30/06/2015 Transf. da C/C 100-7 para a C/	17.314,21

Total: 39.530,43

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	29,64
28/04/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	702,25
11/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	4.745,32
15/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	126,00
28/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	900,72
29/05/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	0,28
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
30/06/2015 Transf. da C/C 14511-4 para a	1.006,40

Total: 8.984,59

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.545,84

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4396 - C.E.F. - FNS BLATB

Conta Corrente: 624001-3
 Data: 30 de Junho 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

Total: 11.205,17

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.121,57

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4407 - B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Conta Corrente: 18339-3
 Data: 30 de Junho de 2015

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18095-5
 Data: 30 de Junho 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

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

Total: -

Total: 561,41

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/10/2014 Pagto a maior a Fornecedor Rod 20,97
 30/06/2015 Tarifa bancária. 23,40

Total: 44,37

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -517,04

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18638-4
 Data: 30 de Junho 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: 4615 - C.E.F. - REPASSES CONSAMU

Conta Corrente: 113-0
 Data: 30 de Junho 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: 30 de Junho 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