

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Banco: 3869 - B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente: 7996-0
Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	155.366,41
Saldo na Contabilidade	33.989,81
Diferença	-121.376,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
27/03/2013	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a 7	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
13/12/2013	Transf. da C/C 18267-2 para a	11.486,89
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.201,07

Total: 87.124,59

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/11/2013	Ch. 0138319	577,22
30/12/2013	Ch. 0138330	496,39
30/12/2013	Ch. 0138331	712,60
30/12/2013	Ch. 0138332	1.052,22
30/12/2013	Ch. 0138333	720,86
30/12/2013	Ch. 0138334	835,04
30/12/2013	Ch. 0138335	251,46
30/12/2013	Ch. 0138336	676,83

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49
29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50
13/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.493,73
17/12/2013	Pagto empenho nº 8067/2013 - A	4,26
17/12/2013	Pagto empenho nº 8066/2013 - A	2,13
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27

Total: 208.501,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -121.376,60

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Banco: 3870 - B.BRASIL - F.P.M.

Conta Corrente: 100-7
Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	339.934,32
Saldo na Contabilidade	150.822,25
Diferença	-189.112,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
29/11/2013	Transf. da C/C 18268-0 para a	198,63
26/12/2013	Pagto empenho nº 8080/2013 - A	136,00
30/12/2013	Pagto empenho nº 8277 a 8285/;	2.110,41
31/12/2013	Transf. da C/C 18267-2 para a	648,29
31/12/2013	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,87

Total: 21.397,71

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/12/2013	Ch. 0012702	537,50
30/12/2013	Ch. 0012706	20,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

14/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	0,26
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37
28/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
30/12/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
30/12/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40

Total: 210.509,78

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -189.112,07

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 3876 - B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente: 11283-6
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	25.746,13
Saldo na Contabilidade	97.887,13
Diferença	72.141,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.915,62
11/11/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.260,13
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.774,23
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.156,22
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.721,79
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	2.051,47

Total: 87.872,61

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61

Total: 15.731,61

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 72.141,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 3879 - B.BRASIL - F.M.A.S.

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	5.613,60
Saldo na Contabilidade	6.236,76
Diferença	623,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a	359,62
28/06/2013 Transf. da C/C 16100-4 para a	98,00
28/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a	56,98
09/07/2013 Transf. da C/C 16344-9 para a	203,56

Total: 718,16

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/12/2013 Ch. 0260281	95,00
------------------------	-------

Total: 95,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 623,16

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
10/12/2013	Ch. 0231288	100,00
10/12/2013	Ch. 0231309	100,00
10/12/2013	Ch. 0231314	100,00
10/12/2013	Ch. 0231315	100,00
10/12/2013	Ch. 0231324	100,00
10/12/2013	Ch. 0231326	100,00
16/12/2013	Ch. 0231330	100,00
16/12/2013	Ch. 0231333	100,00

Total: -

Total: 900,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -900,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Banco: 3882 - C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 72-0
Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	8.302,82
Diferença	8.252,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

05/09/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
30/09/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	21.907,21
31/10/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
31/10/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	32.109,50
28/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	52.072,98
30/12/2013	Arrecadações efetuadas nesta d	890,55
31/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	8.252,82

Total: 188.047,09

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/08/2013	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	182.331,60
------------	--------------------------------	------------

Total: 182.331,60

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

09/04/2013	Consignado CAIXA	219,87
31/05/2013	Consignado CAIXA	113,66
04/10/2013	Empréstimo Consi	219,87
04/10/2013	Empréstimo Consi	189,86
04/10/2013	Empréstimo Consi	328,96
04/10/2013	Empréstimo Consi	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	185,99
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	189,86
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	328,96
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	119,56

Total: 2.435,99

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.151,48

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4022 - B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conta Corrente: 16814-9
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2,13
Diferença	2,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/12/2013 Pagto empenho nº 8313/2013 - A 2,13

Total: 2,13

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2,13

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4036 - B.BRASIL - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	8.112,96
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-8.112,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
27/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	273,55

Total: 22.713,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
10/10/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.915,62
18/11/2013	Pagamento empenho nº 7087/20	233,61
19/11/2013	Pagto empenho nº 6979/2013 - A	583,35
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.774,23
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.156,22
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95
17/12/2013	Pagto empenho nº 7763/2013 - A	514,39

Total: 30.826,91

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.112,96

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4037 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 61-4
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	67.765,54
Diferença	67.715,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/08/2013 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 182.331,60

Total: 182.331,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/09/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C 21.907,21

31/10/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C 32.109,50

29/11/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C 52.072,98

27/12/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C 273,55

31/12/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C 8.252,82

Total: 114.616,06

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 67.715,54

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Banco: 4038 - B.BRASIL - EDUCAÇÃO 5%

Conta Corrente: 1129-0
Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	8.424,30
Saldo na Contabilidade	289,66
Diferença	-8.134,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
18/11/2013	Pagamento empenho nº 7087/20	233,61
19/11/2013	Pagto empenho nº 6979/2013 - A	583,35
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95
17/12/2013	Pagto empenho nº 7763/2013 - A	514,39

Total 52.066,11

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a 7	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
11/11/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.260,13
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.721,79
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	2.051,47
30/12/2013	Pagto empenho nº 8313/2013 - A	2,13

Total 60.453,54

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

12/08/2013	Fatura de água debitada em dup	252,79
------------	--------------------------------	--------

Total 252,79

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.134,64

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4040 - B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	60.190,23
Saldo na Contabilidade	52.804,83
Diferença	-7.385,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49

Total: 7.477,99

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.184,35
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.201,07

Total: 14.863,39

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.385,40

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4041 - B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: 5.184,33
 Diferença: 5.184,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/02/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a 3.146,15
 26/03/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a 2.885,58
 30/04/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C 2.885,58
 31/12/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a 5.184,35

Total: 14.101,66

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2013 Retenções sobre a Folha de Pag 3.431,56
 30/09/2013 Transf. da C/C 12173-8 para a 4.617,97
 30/09/2013 Transf. da C/C 12173-8 para a 867,80

Total: 8.917,33

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.184,33

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4042 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 15466-0
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	1.039,96
Saldo na Contabilidade	1.044,22
Diferença	4,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/12/2013 Pagto empenho nº 8067/2013 - A 4,26

Total: 4,26

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,26

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4044 - C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

05/09/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
31/10/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00

Total **440,00**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

16/12/2013 Pagto em Duplicidade Empenhos	1.430,00
--	----------

Total **1.430,00**

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **990,00**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4047 - B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.862,26
Diferença	1.862,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
03/06/2013	Transf. da C/C 12856-2 para a	349,21
20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74
23/12/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	112,50

Total: 5.282,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/07/2013	Ch. 0113235	130,00
20/11/2013	Ch. 0113268	180,00
20/11/2013	Ch. 0113269	150,00
29/11/2013	Ch. 0113275	180,00
18/12/2013	Ch. 0113285	150,00
18/12/2013	Ch. 0113287	180,00
20/12/2013	Ch. 0113288	150,00
30/12/2013	Ch. 0113290	153,23

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	244,55
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	14,01
30/12/2013	Pagamento empenho nº 8319/20	6,50
30/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	10,20

Total: 11.642,09

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.359,64

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4051 - B.BRASIL - CIDE

Conta Corrente: 9309-2
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	30.553,99
Saldo na Contabilidade	30.554,25
Diferença	0,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

14/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 0,26

Total: 0,26

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,26

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4056 - B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a 13,19

Total: 13,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 13,19
 29/11/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 85,92
 03/12/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.191,23
 30/12/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 10.316,78
 31/12/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 210,06

Total: 23.817,18

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

04/07/2013 Debito efetuado indevidamente 1.800,00
 13/11/2013 Debito efetuado indevidamente 1.800,00

Total: 3.600,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -20.203,99

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4058 - B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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
 03/06/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 349,21
Total: 349,21

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -349,21

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Banco: 4060 - B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Conta Corrente:

Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	19.070,75
Diferença	19.070,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	13,19
29/11/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	85,92
03/12/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.191,23
30/12/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	10.316,78
31/12/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	210,06

Total: 23.817,18

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	13,19
20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74
23/12/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	112,50

Total: 4.746,43

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19.070,75

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4066 - B.BRASIL - FMAS/PBVII

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

20/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a 359,62
 28/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a 56,98

Total: -

Total: 416,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -416,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4069 - B.BRASIL - FMAS/PTMC

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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
 28/06/2013 Transf. da C/C 16100-4 para a 98,00
Total: 98,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -98,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4070 - B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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
 09/07/2013 Transf. da C/C 16344-9 para a 203,56
Total: 203,56

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -203,56

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4071 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
20/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	3.156,94
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60
Total:		6.299,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Estorno para correção da movim	3.063,50
27/02/2013	Estorno para correção da movim	93,44
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12018	233,60
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12173	2.885,58
Total:		6.299,48

(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 : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4073 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	73.793,18
Saldo na Contabilidade	43.056,89
Diferença	-30.736,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37

Total: 33.230,43

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70

Total: 63.966,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30.736,29

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4077 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Conta Corrente: 15465-2
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	128.400,00
Diferença	128.400,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50
17/12/2013	Pagto empenho nº 8066/2013 - A	2,13

Total: 128.402,13

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 128.402,13

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4078 - B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente: 102-3
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	16.638,46
Saldo na Contabilidade	14.528,05
Diferença	-2.110,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/12/2013 Pagto empenho nº 8277 a 8285/;	2.110,41
Total	2.110,41

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.110,41

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4080 - B.BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	27.201,30
Diferença	27.201,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27

Total: 27.201,30

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.201,30

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4082 - B.BRASIL - TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	9.117,30
Saldo na Contabilidade	12.552,05
Diferença	3.434,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33

Total: 7.433,92

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57

Total: 3.999,17

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.434,75

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4083 - B.BRASIL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta Corrente: 14511-4
 Data: 31 de Dezembro de 2013

Saldo no Banco	711,19
Saldo na Contabilidade	70.301,34
Diferença	69.590,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85

Total: 69.726,15

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/12/2013	Pagto empenho nº 8080/2013 - A	136,00
------------	--------------------------------	--------

Total: 136,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 69.590,15

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4380 - B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

30/12/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a 10,20

Total: 10,20

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,20

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4396 - C.E.F. - FNS BLATB

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/12/2013 Pagamento empenho nº 8319/20 6,50

Total: 6,50

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6,50

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4404 - B.BRASIL - SFM - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS

Conta Corrente: 18267-2
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

13/12/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C 5.493,73
 30/12/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,40

Total: 5.501,13

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/12/2013 Transf. da C/C 18267-2 para a 11.486,89
 31/12/2013 Transf. da C/C 18267-2 para a 648,29

Total: 12.135,18

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.634,05

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4405 - B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA

Conta Corrente: 18268-0
 Data: 31 de Dezembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/12/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,40

Total: 7,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/11/2013 Transf. da C/C 18268-0 para a 198,63
 31/12/2013 Transf. da C/C 18268-0 para a 0,87

Total: 199,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -192,10