

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	35.038,32
Saldo na Contabilidade	30.906,21
Diferença	-4.132,11

(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 12677-2 para a	140,03
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
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
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	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 128267-2 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
01/01/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	244,55
01/01/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	14,01
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00
31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
31/01/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,93
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.757,23
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	24.551,30
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	70,08
31/01/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	32,29

Total: 239.418,53

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa bancária.	1.504,80
------------	------------------	----------

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/12/2013	Ch. 0138335	251,46
31/01/2014	CH 138337	1.340,04
31/01/2014	CH 138338	712,60
31/01/2014	CH 138339	1.047,35
31/01/2014	CH 138340	835,04
31/01/2014	Ch. 0138341	676,83
31/01/2014	CH 138342	647,24

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
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
31/01/2014	DOC	192,22

Total: 245.055,44

(3) Entrada não contabilizada

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
Data: 31 de Janeiro de 2014

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: 1.504,80

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-4.132,11

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	363.676,28
Saldo na Contabilidade	142.070,54
Diferença	-221.605,74

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56

Total: 21.406,27

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa bancária.	28,70
------------	------------------	-------

Total: 28,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/12/2013	Ch. 0012706	20,00
27/01/2014	Ch. 0012707	301,00

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/	8.892,01
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/	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/	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
31/10/2013	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
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	25.546,13
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.644,10

Total: 243.040,71

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -221.605,74

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: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	4.738,26
Saldo na Contabilidade	4.760,03
Diferença	21,77

(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

20/01/2014 PASEP	17,57
30/01/2014 PASEP	4,20

Total **21,77**

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **21,77**

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	52.147,83
Saldo na Contabilidade	151.296,45
Diferença	99.148,62

(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 12071-5 para a	5.466,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
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 12071-5 para a	4.915,62
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
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

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa bancária.	79,49
------------	------------------	-------

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

10/01/2014	AFPR 1385	10.066,91
10/01/2014	AFPR 3101	3.419,71
10/01/2014	AFPR 2631	11.981,92
10/01/2014	AFPR 3081	1.498,58

Total: 27.046,61

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
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
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99

Total: 15.770,60

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 99.148,62

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3879 - B.BRASIL - F.M.A.S.

Conta Corrente: 15800-3
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	8.773,84
Saldo na Contabilidade	9.535,50
Diferença	761,66

(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
28/06/2013 Transf. da C/C 16344-9 para a	203,56
Total	718,16

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014 Tarifa bancária.	43,50
Total	43,50

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **761,66**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente: 15861-5
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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. 0231309	100,00
16/12/2013	Ch. 0231333	100,00

Total: -

Total: 300,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -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: 31 de Janeiro de 2014

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

(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
31/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	8.252,82
30/01/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	6,68
30/01/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	223,20
30/01/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	44,64
30/01/2014	Arrecadação efetuada nesta dat	4.038,13
31/01/2014	Arrecadação efetuada nesta dat	46,04
31/01/2014	Arrecadação efetuada nesta dat	374,96
31/01/2014	Arrecadação efetuada nesta dat	7.822,87
31/01/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	825,84
31/01/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	6,64
31/01/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	221,99
31/01/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	66,61
31/01/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	46,76
31/01/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	2.399,40

Total **203.280,30**

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00

Total **267.331,60**

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa bancária.	422,40
------------	------------------	--------

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	219,87
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	189,86
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	328,96
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
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	328,96
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
20/11/2013	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
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	119,56

(3) Entrada não contabilizada

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 31 de Janeiro de 2014

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: 3.623,50

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -60.427,80

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16814-9
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	9.138,56
Saldo na Contabilidade	2.923,29
Diferença	-6.215,27

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64

Total: 24.593,59

(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 7087/2013	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

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa bancária.	18,05
------------	------------------	-------

Total: 18,05

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.215,27

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-4
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

Conta Corrente: 1129-0
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	10.760,76
Saldo na Contabilidade	36.850,10
Diferença	26.089,34

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45

Total **86.360,56**

(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 C	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	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
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	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
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

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa bancária.	11,66
------------	------------------	-------

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

14/01/2014	Fatura telefônica empenhada a	170,66
------------	-------------------------------	--------

Total **182,32**

(3) Entrada não contabilizada

Total **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **26.089,34**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4040 - B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	78.280,32
Saldo na Contabilidade	44.516,31
Diferença	-33.764,01

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.757,23
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	24.551,30
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	70,08

Total: 41.242,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -33.764,01

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	70,08

Total: 14.171,74

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	70,08

Total: 14.171,74

(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: 4042 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 15466-0
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	752,63
Saldo na Contabilidade	756,89
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 : Prefeitura Municipal
 Banco: 4044 - C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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 : Prefeitura Municipal
 Banco: 4047 - B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 12677-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

(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

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa Bancária.	29,60
------------	------------------	-------

Total: 29,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/07/2013	Ch. 113235	130,00
20/11/2013	Ch. 113269	150,00
29/11/2013	Ch. 113275	180,00
31/01/2014	Ch. 0113291	200,00
31/01/2014	Ch. 0113292	150,00
31/01/2014	Ch. 0113293	245,00
31/01/2014	Ch. 0113294	84,00

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	196,93
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
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: 11.507,86

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.195,81

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4051 - B.BRASIL - CIDE

Conta Corrente: 9309-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	32.457,23
Saldo na Contabilidade	32.457,49
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 : Prefeitura Municipal
 Banco: 4056 - B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	20.347,96
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-20.347,96

(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

31/01/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 143,97

Total: 23.961,15

(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) -20.347,96

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12856-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Conta Corrente: 14132-1
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	143,97

Total: 23.961,15

(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) 19.214,72

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4066 - B.BRASIL - FMAS/PBVII

Conta Corrente: 16097-0
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

Conta Corrente: 16100-4
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -98,00

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: 31 de Janeiro de 2014

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

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

Total: -

Total: 203,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -203,56

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	115.092,19
Saldo na Contabilidade	48.916,68
Diferença	-66.175,51

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22

Total: 99.405,94

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -66.175,51

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15465-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

Conta Corrente: 102-3
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	25.200,86
Saldo na Contabilidade	23.096,84
Diferença	-2.104,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

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

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

02/01/2014 Tarifa bancária. 6,39

Total 6,39

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.104,02

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	27.240,29
Diferença	27.240,29

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99

Total: 27.240,29

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.240,29

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	9.175,14
Saldo na Contabilidade	38.733,22
Diferença	29.558,08

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	25.546,13

Total: 33.557,25

(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) 29.558,08

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: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	722,93
Saldo na Contabilidade	76.950,75
Diferença	76.227,82

(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
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.644,10

Total: 76.370,25

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

26/12/2013	Pagto empenho nº 8080/2013 - A	136,00
31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56

Total: 144,56

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/01/2014	Tarifa bancária.	2,13
------------	------------------	------

Total: 2,13

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 76.227,82

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4380 - B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Conta Corrente: 17638-9
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

Conta Corrente: 624001-3
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/12/2013 Tarifa bancária.	6,50
30/01/2014 Tarifa bancaria.	6,50

Total **13,00**

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **13,00**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4404 - B.BRASIL - SFM - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS

Conta Corrente: 18267-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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 128267-2 para a 11.486,89
 31/12/2013 Transf. da C/C 18267-2 para a 648,29
 31/01/2014 Transf. da C/C 18267-2 para a 32,29

Total: 12.167,47

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.666,34

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4405 - B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA

Conta Corrente: 18268-0
 Data: 31 de Janeiro de 2014

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
 31/01/2014 Transf. da C/C 18268-0 para a 0,93

Total: 200,43

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -193,03