

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	81.320,41
Diferença	81.320,41

(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

Total: 68.840,93

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/11/2013	Ch. 0138319	577,22
29/11/2013	Ch. 0138320	712,60
29/11/2013	Ch. 0138321	1.470,70
29/11/2013	Lancamento a Credito	720,86
29/11/2013	Lancamento a Credito	835,04
29/11/2013	Ch. 0138324	485,88

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

Total: 196.815,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -127.974,37

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7
Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	56.779,44
Diferença	56.779,44

(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

Total: 18.502,14

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/11/2013	Ch. 0012693	550,00
20/11/2013	Ch. 0012694	55,00
29/11/2013	Ch. 0012695	731,00
29/11/2013	Ch. 0012696	30,00

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

Total: 211.303,48

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -192.801,34

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	68.179,35
Diferença	68.179,35

(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

Total: 70.168,90

(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

Total: 11.190,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 58.978,90

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	6.086,26
Diferença	6.086,26

(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

20/11/2013	Ch. 0260277	2.100,00
29/11/2013	Ch. 0260278	80,00

Total: 2.180,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.461,84

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: 30 de Novembro 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
14/10/2013	Ch. 0231226	100,00
14/11/2013	Ch. 0231232	100,00
14/11/2013	Ch. 0231235	100,00
14/11/2013	Ch. 0231237	100,00
14/11/2013	Ch. 0231240	100,00
14/11/2013	Ch. 0231247	100,00
14/11/2013	Ch. 0231248	100,00
14/11/2013	Ch. 0231251	100,00
14/11/2013	Ch. 0231259	100,00
14/11/2013	Ch. 0231263	100,00
14/11/2013	Ch. 0231273	100,00
14/11/2013	Ch. 0231277	100,00
14/11/2013	Ch. 0231278	100,00
14/11/2013	Ch. 0231280	100,00

Total: -

Total: 1.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.500,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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	Arrecadações efetuadas nesta d	437,54
28/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Arrecadações efetuadas nesta d	504,35
29/11/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	52.072,98

Total: 179.845,61

(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

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.485,99

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	29.692,22
Diferença	29.692,22

(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

Total: 22.440,40

(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

Total: 20.131,12

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.309,28

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: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	76.291,91
Diferença	76.291,91

(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

Total: 106.089,69

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

76.241,91

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.205,17
Diferença	3.205,17

(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

Total: 46.759,16

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/11/2013	Ch. 0004719	65,00
29/11/2013	Ch. 0004721	520,00

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

Total: 53.263,15

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.503,99

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	68.908,73
Diferença	68.908,73

(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

Total: 7.477,97

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,02

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	0,02
Diferença	0,02

(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

Total: 8.917,31

(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) -0,02

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 30 de Novembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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 -

Total **440,00**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-440,00**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.008,32
Diferença	2.008,32

(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

Total: 5.169,95

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/07/2013	Ch. 0113235	130,00
20/11/2013	Ch. 0113267	90,00
20/11/2013	Ch. 0113268	180,00
20/11/2013	Ch. 0113269	150,00
29/11/2013	Ch. 0113273	190,95
29/11/2013	Ch. 0113274	50,00
29/11/2013	Ch. 0113275	180,00

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	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

Total: 11.064,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.894,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9309-2
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	30.294,75
Diferença	30.294,75

(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: 30 de Novembro 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
 31/10/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 14.007,03
 29/11/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 85,92

Total: 14.106,14

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.092,95

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Novembro 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: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	9.479,61
Diferença	9.479,61

(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
31/10/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	14.007,03
29/11/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	85,92

Total: 14.106,14

(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

Total: 4.633,93

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.472,21

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Novembro 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: 30 de Novembro 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
 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 : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4070 - B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Conta Corrente:
 Data: 30 de Novembro 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: 30 de Novembro 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: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	48.744,34
Diferença	48.744,34

(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

Total: 59.371,02

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.140,59

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15465-2
 Data: 30 de Novembro 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

Total: 128.400,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 128.400,00

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: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	27.177,03
Diferença	27.177,03

(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

Total: 27.177,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.177,03

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: 11.579,09
 Diferença: 11.579,09

(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

Total: 4.104,59

(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) 105,42

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: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	73.907,54
Diferença	73.907,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída 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

Total: 67.414,30

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 67.414,30

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4085 - B.BRASIL - C.M. MOVIMENTO

Conta Corrente: 6461-0
 Data: 30 de Novembro de 2013

Saldo no Banco	14.871,32
Saldo na Contabilidade	14.871,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

30/11/2013 Rendimento a repassar para pre 283,68

Total -

Total **283,68**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-283,68**

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: 30 de Novembro 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
 29/11/2013 Transf. da C/C 18268-0 para a 198,63
Total: 198,63

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -198,63