

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 Maio de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	89.113,46
Diferença	89.113,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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 18267-2 para a	32,29
31/01/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,93
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00
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 11319-0 para a	35.439,22
04/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	2.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	125,37
07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
19/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	235,06
28/02/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,89
28/02/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,88
10/03/2014	Transf. da C/C 15466-0 para a C	4,26
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	28.748,64
20/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.848,23
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	666,84
31/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	27.314,36
31/03/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,20
31/03/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	28,40
30/04/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,32
30/04/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
16/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	11.914,10
29/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	23,36
29/05/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	233,60
30/05/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	12.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	31,49

Total: 240.890,69

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/05/2014	Ch. 0138354	1.321,64
29/05/2014	Ch. 0138355	1.075,66
29/05/2014	Ch. 0138356	737,49

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
28/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.278,11
31/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67

Total: 55.419,66

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 185.471,03

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 Maio de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	310.220,81
Diferença	310.220,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61
27/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	177.081,85
31/03/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	130,20
31/03/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	3,54
30/04/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	108,29
30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
15/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	242,96
15/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	303,70
26/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	162,00
30/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.741,00

Total: 202.921,62

(4) Saída não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

93.954,54

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
04/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	2.000,00
14/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.396,79
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.983,90
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
31/03/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.669,62
31/03/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.462,83
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.875,45
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.374,40
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02
16/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
29/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	12.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.343,64
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.004,82
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	18,00
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3,40

Total: 108.967,08

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	80.271,32
Diferença	80.271,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/04/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	549,58
12/05/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
26/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.192,90
27/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	174,68
27/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	132,38

Total: 15.031,46

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03
21/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
31/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	861,35
30/04/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.920,10
30/05/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	612,90

Total: 11.452,37

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.579,09

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 Maio de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	13.962,81
Diferença	13.962,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a	29,60
28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a	7,40

Total -

Total **37,00**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-37,00**

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 Maio 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

12/05/2014	Ch. 0231400	100,00
12/05/2014	Ch. 0231405	100,00
12/05/2014	Ch. 0231406	100,00
12/05/2014	Ch. 0231423	100,00
12/05/2014	Ch. 0231429	100,00
12/05/2014	Ch. 0231434	100,00

Total: -

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00

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 Maio de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/05/2014	Extinção por Pagamento: CM P/	77,18
29/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	33,69
29/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	79,04
29/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	7,99
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	117,92
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	8,40
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	131,62
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	6,30
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	0,57
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	21,92
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	1,72
29/05/2014	Extinção por Pagamento: IPTU	285,53
29/05/2014	Extinção por Pagamento: ITBI	500,00
29/05/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	20,11
29/05/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	46,70
29/05/2014	Extinção por Pagamento: SERVIÇ	9,27
29/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	3,64
29/05/2014	Extinção por Pagamento: M.J.DE	0,73
29/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	11,04
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	17,62
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	1,10
29/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,70
30/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	21,11
30/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	12,18
30/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	19,69
30/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	2,40
30/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	8,96
30/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	48,02
30/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	10,58
30/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	6,21
30/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	22,94
30/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,00
30/05/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	10,44
30/05/2014	Extinção por Pagamento: CM P/	114,94
30/05/2014	Extinção por Pagamento: IPTU	430,95
30/05/2014	Extinção por Pagamento: ITBI	300,00
30/05/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	13,02
30/05/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	65,10
30/05/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	24,55
30/05/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	58,77
30/05/2014	Extinção por Pagamento: SERVIÇ	9,30
30/05/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	6,25
30/05/2014	Extinção por Pagamento: M.J.DE	2,25

Total: 2.576,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014	Transf.da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00
24/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
27/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	177.081,85

Total: 262.521,85

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 Maio de 2014

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -259.945,40

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	7.786,86
Diferença	7.786,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
30/04/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02
16/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
19/05/2014 Transf. da C/C 1129-0 para a C	361,42

Total: 9.919,08

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9.919,08

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 Maio de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	34.647,71
Diferença	34.647,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
21/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
29/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00

Total: 45.294,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
12/05/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
19/05/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	361,42

Total: 12.531,38

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

32.763,07

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	40.479,23
Diferença	40.479,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	24.551,30
07/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	125,37
19/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	235,06
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	28.748,64
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.848,23
22/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.736,07
29/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	21.578,29
16/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	11.914,10
29/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	23,36
29/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60

Total -

Total **98.994,02**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-98.994,02**

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 Maio de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	55,29
Diferença	55,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/03/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	5.848,23
22/04/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	5.736,07
29/04/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	21.578,29
29/05/2014 Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60

Total: 33.396,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014 Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
20/03/2014 Transf. da C/C 12173-8 para a	5.848,23
31/03/2014 Transf. da C/C 12173-8 para a	27.314,36
29/05/2014 Transf. da C/C 12173-8 para a	233,60

Total: 38.580,52

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	19,81
Diferença	19,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/03/2014 Transf.da C/C 15466-0 para a C 4,26

Total -

Total 4,26

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4,26

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/03/2014 Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
Total	440,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

21/03/2014 Transf. da C/C 672001-5 para a	254,65
12/05/2014 Transf. da C/C 672001-5 para a	254,65
Total	509,30

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-69,30**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

14/02/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 3.000,00

Total: 3.000,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/03/2014 Ch. 0113313 380,12
 08/04/2014 Ch. 0113318 220,00
 29/04/2014 Ch. 0113321 90,00
 22/05/2014 Ch. 0113332 170,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

17/02/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 6,50
 30/05/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 6,50

Total: 873,12

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.126,88

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 Maio de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2014 Estorno - Transf. da C/C 58047 20.681,70

Total: 20.681,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 143,97
 27/02/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 9.493,11
 31/03/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 20.681,70
 31/03/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 15.281,70
 30/04/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 22.605,01
 30/05/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 15.656,61

Total: 83.862,10

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -63.180,40

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 Maio de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	143,97
27/02/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	9.493,11
31/03/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	20.681,70
31/03/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.281,70
30/04/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	22.605,01
30/05/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.656,61

Total: 83.862,10

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2014	Estorno - Transf. da C/C 58047	20.681,70
------------	--------------------------------	-----------

Total: 20.681,70

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 63.180,40

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 31 de Maio 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

28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a 29,60

Total: 29,60

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16097-0
 Data: 31 de Maio 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

30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 18,00

Total: 18,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 18,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4068 - B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM

Conta Corrente: 16099-7
 Data: 31 de Maio 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

30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 3,40

Total: 3,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3,40

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 Maio 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

28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a 7,40

Total: 7,40

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,40

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 Maio de 2014

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: 50.972,71
 Diferença: 50.972,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
21/03/2014	Transf. da C/C 672001-5 para a	254,65
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	611,27
31/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67
12/05/2014	Transf. da C/C 672001-5 para a	254,65
30/05/2014	Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54

Total: 27.342,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
26/05/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	611,27

Total: 57.866,73

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -30.524,71

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 Maio de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	30.653,67
Diferença	30.653,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03
31/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	861,35
30/04/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.920,10
30/05/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	612,90

Total: 3.452,37

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.452,37

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 Maio de 2014

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: 31.213,84
 Diferença: 31.213,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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/	577,20
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.396,79
31/03/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.669,62
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.875,45
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.343,64

Total: 34.408,83

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
31/03/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	130,20
28/04/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	549,58
15/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	242,96
15/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	303,70
26/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	162,00
26/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.192,90
27/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	174,68
27/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	132,38
30/05/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.741,00

Total: 6.924,07

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.484,76

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 Maio de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	104.146,54
Diferença	104.146,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.644,10
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.983,90
31/03/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.462,83
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.374,40
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.004,82

Total: 34.470,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61
31/03/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	3,54
30/04/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	108,29

Total: 149,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 34.321,05

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 Maio de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

17/02/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
30/05/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50

Total: 13,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

13,00

Estado do Paraná
 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 Maio de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/03/2014 Transf. da C/C 7996-0 para a C 1.278,11
 26/05/2014 Transf. da C/C 11319-0 para a 611,27

Total: 1.889,38

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014 Transf. da C/C 18267-2 para a 32,29
 28/02/2014 Transf. da C/C 18267- para a C 30,88
 28/03/2014 Transf. da C/C 18267-2 para a 666,84
 28/03/2014 Transf. da C/C 18267-2 para a 611,27
 31/03/2014 Transf. da C/C 18267- para a C 28,40
 30/04/2014 Transf. da C/C 18267- para a C 30,32
 30/05/2014 Transf. da C/C 18267-2 para a 31,49

Total: 1.431,49

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 457,89

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 Maio 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

31/01/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,93
28/02/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,89
31/03/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,20
30/04/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/05/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

Total: -

Total: 2,04

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,04

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3
 Data: 31 de Maio de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 1.087,55

Total: 1.087,55

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/05/2014 Transf. da C/C 18339-3 para a 1.087,55

Total: 1.087,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-