

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	141.604,33
Saldo na Contabilidade	186.085,24
Diferença	44.480,91

(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 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 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

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/06/2014	Ch. 0138357	1.397,16
27/06/2014	Ch. 0138358	1.117,92
27/06/2014	Ch. 0138359	737,49

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
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
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
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19
30/06/2014	Folha de pgto 6/2014	37,37
30/06/2014	Folha de pgto 6/2014	37,37
30/06/2014	Folha de pgto 6/2014	156,72
30/06/2014	Folha de pgto 6/2014	287,49

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
 Data: 30 de Junho de 2014

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	12.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/05/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	31,49
02/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.000,00
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	23,36
27/06/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	210,24
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74
30/06/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

Total: 330.019,67

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: 286.241,76

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/03/2014 Tarifa bancária complemento. 703,00

Total: 703,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 44.480,91

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	125.167,85
Saldo na Contabilidade	55.451,56
Diferença	-69.716,29

(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
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
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
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

Total: 217.775,47

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/12/2013	Ch. 0012706	20,00
------------	-------------	-------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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
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
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/	2.665,69
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/	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/	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/C	12.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3,40
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	18,00
02/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
04/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.000,00
09/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	53,80
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	76,00
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	18,40
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.564,15
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.022,74

Total: 287.681,76

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7
Data: 30 de Junho de 2014

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/05/2014 Débito Autorizado. 189,54
30/05/2014 Empenho nº 3026/2014 emitido : 0,46

Total: 190,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-69.716,29

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 3874 - B.BRASIL - I.P.V.A.

Conta Corrente: 11272-0
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	6.093,21
Saldo na Contabilidade	6.272,53
Diferença	179,32

(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

30/05/2014 Restituiçã de IPVA 2013 pago e 179,32

Total 179,32

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 179,32

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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	19.201,56
Saldo na Contabilidade	19.223,33
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 Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	28.620,22
Saldo na Contabilidade	113.466,17
Diferença	84.845,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.915,62
11/11/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.260,13
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.774,23
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.156,22
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.721,79
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	2.051,47
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
04/06/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	45,19
10/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92

Total: 114.381,60

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

17/03/2014	Fatura Telefonica (45) 3238-12	764,42
20/06/2014	Fatura Telefonica (45) 3238-13	7,65
24/06/2014	Fatura Telefonica (45) 3238-19	92,24

Total: 864,31

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
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
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98

Total: 30.399,96

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

84.845,95

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15800-3
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	5.540,91
Saldo na Contabilidade	6.229,87
Diferença	688,96

(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

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: 37,00

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

26/02/2014 Pagto a Maior Empenho nº 753/2	7,80
---	------

Total: 7,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 688,96

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: 30 de Junho 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
10/06/2014	Ch. 0231457	100,00
10/06/2014	Ch. 0231459	100,00
10/06/2014	Ch. 0231460	100,00
10/06/2014	Ch. 0231467	100,00
10/06/2014	Ch. 0231471	100,00
10/06/2014	Ch. 0231476	100,00
10/06/2014	Ch. 0231484	100,00
10/06/2014	Ch. 0231487	100,00
10/06/2014	Ch. 0231489	100,00

Total: -

Total: 1.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.000,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
Data: 30 de Junho de 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
27/06/2014	Extinção por Pagamento: IPTU	23,92
27/06/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	1,12
27/06/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	3,88
27/06/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	40,00
27/06/2014	Extinção por Pagamento: HORA M	50,00
27/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	1,44
27/06/2014	Extinção por Pagamento: M.J.DE	0,30
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	48,02
30/06/2014	Extinção por Pagamento: CM P/	57,47
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	19,50
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	3,39
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	5,51
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	85,97
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	15,09
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	94,30
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	4,42
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	42,50
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	4,22
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	0,84
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	23,31
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	65,34
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	44,16
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	100,86
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	174,15
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	12,99
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	46,56
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,15
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	4,80
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	10,96
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	6,06
30/06/2014	Extinção por Pagamento: IPTU	540,32
30/06/2014	Extinção por Pagamento: ITBI	800,00
30/06/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	17,71
30/06/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	48,10
30/06/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	80,00
30/06/2014	Extinção por Pagamento: HORA M	130,00
30/06/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	60,00
30/06/2014	Extinção por Pagamento: SERVIÇ	13,06
30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	37,77
30/06/2014	Extinção por Pagamento: M.J.DE	4,93

(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
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

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
 Data: 30 de Junho de 2014

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/06/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	49,14
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RESTIT	89,56
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	8,92
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	44,61
30/06/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	1,38

Total: 190.076,27

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: 444.853,45

(4) Saída não contabilizada

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
10/04/2014	Emprestimo consignado descont	0,01
18/06/2014	Debito autorizado.	7.000,00

Total: 10.201,11

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-244.576,07

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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 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
 28/02/2014 Tarifa bancária. 7,40
Total: 7,40

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,40

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	14.510,43
Saldo na Contabilidade	18.653,15
Diferença	4.142,72

(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
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
06/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	1.325,00

Total: 33.958,03

(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
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
30/06/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	319,75

Total: 29.815,31

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.142,72

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-4
 Data: 30 de Junho de 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 Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	7.466,15
Saldo na Contabilidade	37.696,06
Diferença	30.229,91

(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
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
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
04/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.000,00
30/06/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	319,75

Total: 116.348,96

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

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

Total: 170,66

(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
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
06/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	1.325,00
10/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92

Total: 86.289,71

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.229,91

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	134.952,69
Saldo na Contabilidade	28.596,63
Diferença	-106.356,06

(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**

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

25/06/2014	Ordem Bancária.	1.000,00
------------	-----------------	----------

Total **1.000,00**

(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	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
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.000,00
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	23,36
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	210,24

Total **114.834,05**

(3) Entrada não contabilizada

Total **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-106.356,06**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco: 0,03
 Saldo na Contabilidade: 0,03
 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
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
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	210,24

Total: 47.474,49

(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
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
27/06/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	210,24

Total: 47.474,49

(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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	24,17
Saldo na Contabilidade	19,91
Diferença	-4,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(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	4,26

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

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: 30 de Junho 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

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

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

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: 4047 - B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente: 12677-2
Data: 30 de Junho 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
14/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00

Total: 8.282,45

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/03/2014	Ch. 0113313	380,12
08/04/2014	Ch. 0113318	220,00

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
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: 10.971,78

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.689,33

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	75.399,70
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-75.399,70

(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
30/06/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.219,30

Total: 96.081,40

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -75.399,70

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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 Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14132-1
 Data: 30 de Junho de 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
30/06/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	12.219,30

Total: 96.081,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 25.414,94

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 70.666,46

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 30 de Junho de 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
09/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	53,80
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	76,00
	Total	159,40

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

16/06/2014	Pagto indevido empenho nº 2851	55,63
	Total	55,63

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **215,03**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16097-0
 Data: 30 de Junho 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/ 18,00

Total: 18,00

(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: 416,60

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -398,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16099-7
 Data: 30 de Junho de 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: 30 de Junho de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a 7,40
 30/06/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 18,40

Total: 25,80

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 98,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72,20

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: 30 de Junho 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: 30 de Junho 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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	112.124,47
Saldo na Contabilidade	77.367,36
Diferença	-34.757,11

(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
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
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
30/05/2014	Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19

Total: 87.076,34

(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
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: 121.833,45

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -34.757,11

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	24,41
Saldo na Contabilidade	33.869,65
Diferença	33.845,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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
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
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98

Total: 33.845,24

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

33.845,24

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	6.829,71
Saldo na Contabilidade	10.238,02
Diferença	3.408,31

(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
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.343,64
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.022,74

Total: 10.377,50

(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
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
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
04/06/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	45,19

Total: 6.969,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.408,31

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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	18.187,92
Saldo na Contabilidade	101.334,04
Diferença	83.146,12

(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
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.004,82
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.564,15

Total: 83.295,12

(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) 83.146,12

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624001-3
 Data: 30 de Junho de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/12/2013 Tarifa bancária.	6,50
31/03/2014 Tarifa bancária.	13,00
30/04/2014 Tarifa bancária.	6,50
30/06/2014 Tarifa bancária.	19,50
Total	45,50

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **58,50**

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: 30 de Junho 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
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: 7.383,11

(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
31/01/2014	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
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74

Total: 12.946,12

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.563,01

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: 30 de Junho 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
30/06/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

Total: -

Total: 2,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,05

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/05/2014 Tarifa bancária. 7,80

Total: 7,80

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

7,80