

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	251.857,78
Diferença	251.857,78

(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
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
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
30/06/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74
09/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	1.278,11
17/07/2014	Transf. da C/C 12856-2 para a	1.701,08
31/07/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
31/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	64,98
31/07/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	762,40
29/08/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.196,69
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	84,10
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	761,90
29/08/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	36,19
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	11.977,85
29/08/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/08/2014	Ch. 0138378	1.286,43
28/08/2014	Ch. 0138379	767,28
28/08/2014	Ch. 0138380	821,89
28/08/2014	Ch. 0138381	546,13
28/08/2014	Ch. 0138382	1.093,08
28/08/2014	Ch. 0138383	814,00
28/08/2014	Ch. 0138384	744,00
28/08/2014	Ch. 0138385	1.886,90
28/08/2014	Ch. 0138386	750,14
28/08/2014	Ch. 0138387	1.065,86

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
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19
18/07/2014	Estorno - Transf. da C/C 12856	1.229,48
29/08/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.103,25

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 Agosto de 2014

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: 289.464,57

Total: 91.406,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

198.058,07

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	44.031,34
Diferença	44.031,34

(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 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
19/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	603,00
19/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	257,70
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97
29/08/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00

Total: 206.970,63

(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/	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/	7.635,54
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/	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/	1.343,64
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
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
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	882,41
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	21,80
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,20
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.893,97
20/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	400,00
21/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	31,20
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	38,20
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,80
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.204,87
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.505,77

Total: 85.596,37

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 121.374,26

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	89.301,70
Diferença	89.301,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

09/07/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	590,42
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.826,82
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.155,10
04/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	182,45
11/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	635,31
14/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	116,52
19/08/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	49,49
25/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.891,61
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	240,42
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	188,76
28/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	577,88

Total: 16.454,78

(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
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98
31/07/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	53,46
29/08/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	62,61

Total: 14.784,42

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.670,36

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: 31 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	4.138,48
Diferença	4.138,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

19/08/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 108,47

Total: 108,47

(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

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

71,47

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 Agosto 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

12/08/2014	Ch. 0231546	100,00
12/08/2014	Ch. 0231548	100,00
12/08/2014	Ch. 0231555	100,00
12/08/2014	Ch. 0231557	100,00
12/08/2014	Ch. 0231566	100,00
12/08/2014	Ch. 0231570	100,00
12/08/2014	Ch. 0231573	100,00
12/08/2014	Ch. 0231576	100,00
12/08/2014	Ch. 0231579	100,00
12/08/2014	Ch. 0231582	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: 31 de Agosto 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

21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	327,90
28/08/2014	Extinção por Pagamento: IMPOST	20,00
28/08/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	30,00
28/08/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	40,00
30/08/2014	Extinção por Pagamento: IPTU	98,71
30/08/2014	Extinção por Pagamento: IMPOST	465,62
30/08/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	3,51
30/08/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	12,18
30/08/2014	Extinção por Pagamento: TAXA D	80,00
30/08/2014	Extinção por Pagamento: HORA M	100,00
30/08/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	13,50
30/08/2014	Extinção por Pagamento: M.J.DE	2,16
30/08/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	0,80
30/08/2014	Extinção por Pagamento: RESTIT	156,52
30/08/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	90,60
30/08/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	3,15
30/08/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	10,96

Total: 1.455,61

(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

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -261.066,24

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	5.816,17
Diferença	5.816,17

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

Total: 10.882,66

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	972,96
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	982,84
14/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	210,93
28/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	355,68
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	569,67
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	550,86
14/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	159,67
27/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	323,13

Total: 4.125,74

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.756,92

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: 67.041,17
 Diferença: 67.041,17

(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
04/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.000,00
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	972,96
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	982,84
14/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	210,93
28/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	355,68
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	569,67
12/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	550,86
14/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	159,67
27/08/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	323,13

Total: 69.420,19

(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
06/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	1.325,00
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.826,82
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.155,10
29/08/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	7.708,03

Total: 21.202,99

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 48.217,20

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.438,94
Diferença	3.438,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/08/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	7.708,03
29/08/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.103,25

Total: 8.811,28

(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
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.000,00
29/08/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.196,69
29/08/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	84,10
29/08/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	761,90

Total: 101.779,75

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -92.968,47

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	0,28
Diferença	0,28

(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
29/08/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	84,10
29/08/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	761,90

Total: 34.008,59

(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
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	11.977,85
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	84,10
29/08/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	761,90

Total: 51.170,77

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17.162,18

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	20,12
Diferença	20,12

(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 Agosto 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

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

Total: 440,00

Total: -

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

Conta Corrente: 12677-2
 Data: 31 de Agosto 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

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
 09/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 19,50
 31/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 32,50
 29/08/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a 6,50

Total: 71,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.928,50

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 Agosto 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

31/03/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 15.281,70
 30/05/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 15.656,61
 31/07/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 74,60
 29/08/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.158,92

Total: 44.171,83

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -23.490,13

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

18/07/2014 Estorno - Transf. da C/C 12856 1.229,48

Total: 1.229,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

17/07/2014 Transf. da C/C 12856-2 para a 1.701,08

Total: 1.701,08

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -471,60

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 Agosto 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	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.281,70
30/05/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.656,61
31/07/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	74,60
29/08/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.158,92

Total: 44.171,83

(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) 23.490,13

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4064 - B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Conta Corrente: 16095-4
 Data: 31 de Agosto 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

29/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,80

Total: 7,80

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,80

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2
 Data: 31 de Agosto 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
 31/07/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 21,80
 29/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 38,20

Total: 89,60

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 89,60

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 Agosto 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

31/07/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 23,20

Total: 23,20

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23,20

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 Agosto 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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	50.141,41
Diferença	50.141,41

(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
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: 53.845,91

(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
31/07/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
29/08/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.859,00

Total: 88.665,50

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -34.819,59

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	23.357,12
Diferença	23.357,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

16/07/2014 Ch. 0850151

15,00

Total -

Total 15,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-15,00

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: 31 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	33.985,72
Diferença	33.985,72

(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
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98
31/07/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	53,46
29/08/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	62,61

Total: 6.784,42

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.784,42

Estado do Paraná
 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 Agosto de 2014

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: 10.050,48
 Diferença: 10.050,48

(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/ 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
 31/07/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 882,41
 29/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 1.204,87

Total: 5.030,86

(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

Total: 424,87

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.605,99

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	78.800,44
Diferença	78.800,44

(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/	5.004,82
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.564,15
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.893,97
20/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	400,00
29/08/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.505,77

Total: 19.368,71

(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
04/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	182,45
11/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	635,31
14/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	116,52
19/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	603,00
19/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	257,70
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	10,65
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	7,80
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	762,40
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	327,90
25/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	1.891,61
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	240,42
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	188,76
27/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	4.778,97
28/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	577,88

Total: 10.730,37

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.638,34

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4391 - B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Conta Corrente: 18204-4
 Data: 31 de Agosto 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

21/08/2014 Transf. da C/C 14511-4 para a 10,65

Total: 10,65

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,65

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: 31 de Agosto 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
09/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	19,50
31/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	32,50
29/08/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50

Total: 71,50

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 71,50

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: 31 de Agosto 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
21/08/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	7,80

Total: 1.897,18

(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
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74
09/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	1.278,11
31/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	64,98
29/08/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	36,19

Total: 2.838,51

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -941,33

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 Agosto 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
31/07/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
29/08/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

Total: -

Total: 2,07

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,07

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 Agosto 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)

-

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Banco: 4433 - B.BRASIL - FNAS/SCFV

Conta Corrente: 18095-5
 Data: 31 de Agosto de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2014 Lançamento Contábil 1.471,97
 21/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,80
 29/08/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 31,20

Total: 1.510,97

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/07/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 590,42
 31/07/2014 Lançamento Contábil 1.471,97
 19/08/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 49,49
 19/08/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a 108,47

Total: 2.220,35

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -709,38