

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0  
Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	37.763,36
Saldo na Contabilidade .....	6.514,41
Diferença .....	-31.248,95

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

25/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	93,00
25/02/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	709,00
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
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 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
01/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
05/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	3.208,33
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	519,75
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
29/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
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
30/04/2013	Correção da Movimentação do pi	39,50
03/05/2013	Transf. da C/C 11675-0 para a	4,22
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
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	100,00
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
28/05/2013	Correção da movimentação do pi	1.909,50
28/05/2013	Correção da movimentação das r	1.702,82
29/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.127,46
31/05/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	303,68
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24

**Total .....: 33.226,10**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

30/04/2013	Ch. 0138253	382,35
08/05/2013	Ch. 0138258	950,66
23/05/2013	Ch. 0138260	648,40
29/05/2013	Ch. 0138261	382,35
29/05/2013	Lancamento a Credito	737,62
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52
29/05/2013	Lancamento a Credito	336,36
29/05/2013	Lancamento a Credito	527,22
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

17/01/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	79,54
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	84,33
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	Pagamento empenho extra nº 12	2.229,64
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
28/05/2013	Estorno - Transf. da C/C 12071	3.612,32
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

**Total .....: 64.475,05**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -31.248,95**

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7  
Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	278.853,86
Saldo na Contabilidade .....	115.395,30
Diferença .....	-163.458,56

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

04/04/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C 581,18

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

17/05/2013 Ch. 0012643	935,00
29/05/2013 Ch. 0012645	258,00
29/05/2013 Ch. 0012646	258,00

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

14/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	0,26
22/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.000,00
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	25.445,59
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.866,84
13/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.000,00
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.877,16
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.109,09
13/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.112,72
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.723,79
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	83,54
04/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
10/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8,31
30/04/2013 Transf. da C/C 102-3 para a C/	73,43
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	13.355,04
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.561,00
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
10/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.939,99
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
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.437,52
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	115,80

**Total .....: 581,18**

**Total .....: 164.039,74**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -163.458,56**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	29.811,39
Saldo na Contabilidade .....	56.945,56
Diferença .....	27.134,17

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

22/01/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.143,39
22/01/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	7.034,88
13/02/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	12.274,20
11/03/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.367,74
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.614,18
10/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.416,94
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.564,98
24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57

**Total .....: 64.397,40**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

17/01/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
28/01/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	263,23
22/02/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.000,00
05/04/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	20.000,00
15/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
24/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	2.000,00

**Total .....: 37.263,23**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.134,17**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Maio de 2013

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

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

16/05/2013	Ch. 0230903	100,00
16/05/2013	Ch. 0230904	100,00
16/05/2013	Ch. 0230910	100,00
16/05/2013	Ch. 0230926	100,00
16/05/2013	Ch. 0230939	100,00
16/05/2013	Ch. 0230943	100,00
16/05/2013	Ch. 0230950	100,00

**Total .....: -**

**Total .....: 700,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -700,00**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	7.611,54
Diferença .....	7.561,54

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

29/05/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	4.873,42
29/05/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	22,55
31/05/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	2.357,74

**Total .....: 7.253,71**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

09/04/2013	Consignado CAIXA de Antonio N.	219,87
31/05/2013	Consignado CAIXA de Adenilse d	113,66

**Total .....: 333,53**

**(3) Entrada não contabilizada**

**19 - Transf. entre Ctas Bancárias não Reg. na Contab.(Entrada)**

31/01/2013	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	25,70
------------	--------------------------------	-------

**Total .....: 25,70**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.561,54**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	6.879,78
Saldo na Contabilidade .....	25.184,75
Diferença .....	18.304,97

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

17/01/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
22/02/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.000,00
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
05/04/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	20.000,00
15/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
24/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	2.000,00
28/05/2013	Estorno - Transf. da C/C 12071	3.612,32

**Total .....: 63.052,72**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

14/01/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	444,60
17/01/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	683,80
22/01/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.143,39
14/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	201,69
19/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	47,18
25/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	93,00
13/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	2.500,00
13/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	247,40
15/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	403,75
19/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	365,31
05/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	3.208,33
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.367,74
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	519,75
16/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	335,80
17/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	530,39
26/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	15.000,00
10/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.416,94
15/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	50,00
24/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	576,36
28/05/2013	Correção da movimentação do p:	1.909,50
28/05/2013	Correção da movimentação das r	1.702,82

**Total .....: 44.747,75**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 18.304,97**

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0  
Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	11.161,74
Saldo na Contabilidade .....	46.289,46
Diferença .....	35.127,72

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

14/01/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	444,60
16/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	683,80
22/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.000,00
28/01/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	263,23
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
13/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.000,00
14/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	201,69
19/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	47,18
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
13/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
15/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	403,75
19/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	365,31
04/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
16/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	335,80
17/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	530,39
10/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
15/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	50,00
24/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	576,36

**Total .....: 102.660,70**

**(4) Saída não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**

14/05/2013	Fatura Telefônica.	413,80
------------	--------------------	--------

**Total .....: 413,80**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**35.127,72**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

29/05/2013	Ch. 0004707	1.000,18
------------	-------------	----------

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

22/01/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	7.034,88
13/02/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	12.274,20
25/02/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	709,00
11/03/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
01/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
04/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	581,18
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.614,18
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
26/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	20.000,00
29/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.564,98
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
29/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82

**Total .....: 67.946,78**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12018-9  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	42.092,76
Saldo na Contabilidade .....	34.402,91
Diferença .....	-7.689,85

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

20/02/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	320,80
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	233,60
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60

**Total .....: 5.931,46**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
31/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para 12	3.431,56
20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
26/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	40,48
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	46,72
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60
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	233,60
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
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	100,00
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.127,46
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24

**Total .....: 13.621,31**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.689,85**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	10,82
Saldo na Contabilidade .....	8.624,44
Diferença .....	8.613,62

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para 12	3.431,56
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	3.156,94
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12173	2.885,58
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58

**Total .....: 21.276,97**

**(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
20/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	3.156,94
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	2.885,58
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	0,01
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	2.885,58
31/05/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	303,68

**Total .....: 12.663,35**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.613,62**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 672001-5  
 Data: 31 de Maio de 2013

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

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

31/01/2013 Transf. da C/C 72-0 para a C/C 25,70

**Total .....: 25,70**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**25,70**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	80,99
Diferença .....	80,99

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

28/01/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a	267,70
01/03/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a	8.412,22
13/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	2.500,00
13/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	247,40
31/05/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00

**Total .....: 11.627,32**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

17/05/2013 Ch. 0113225	150,00
17/05/2013 Ch. 0113226	150,00
17/05/2013 Ch. 0113227	180,00

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

25/02/2013 Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
30/04/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
10/05/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03

**Total .....: 4.326,64**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.300,68**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9309-2  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	29.397,60
Saldo na Contabilidade .....	29.406,17
Diferença .....	8,57

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

14/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	0,26
10/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8,31

**Total .....: 8,57**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8,57**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4056 - B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente: 58047-3  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....: 40.413,92  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -40.413,92

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

28/02/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a 13,19

**Total .....: 13,19**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/01/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 13,19  
 28/02/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 2,15  
 28/03/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 11.144,65  
 30/04/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 14.892,28  
 31/05/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 14.374,84

**Total .....: 40.427,11**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -40.413,92**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Maio de 2013

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

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....: -**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

01/03/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 8.412,22

**Total .....: 8.412,22**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.412,22**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	40.411,77
Diferença .....	40.411,77

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/01/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	13,19
28/02/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	2,15
28/03/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	11.144,65
30/04/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	14.892,28
31/05/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	14.374,84

**Total .....: 40.427,11**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

28/01/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	267,70
28/02/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	13,19

**Total .....: 280,89**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 40.146,22**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4071 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 11321-2  
 Data: 31 de Maio de 2013

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

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
26/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	40,48
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	46,72
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	3.063,50
27/02/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	93,44
20/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	3.156,94
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	2.885,58
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60

**Total .....: 16.351,32**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/01/2013	Estorno para correção da movim	3.431,56
31/01/2013	Estorno para correção da movim	23,36
20/02/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
27/02/2013	Estorno para correção da movim	3.063,50
27/02/2013	Estorno para correção da movim	93,44
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	320,80
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	3.156,94
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12018	233,60
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12173	2.885,58
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	2.885,58
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	233,60

**Total .....: 16.351,32**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4073 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS

Conta Corrente: 11319-0  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	37.822,70
Saldo na Contabilidade .....	44.236,69
Diferença .....	6.413,99

**(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
<b>Total .....</b>		<b>22.560,48</b>

**(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
<b>Total .....</b>		<b>16.146,49</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **6.413,99**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4076 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 16867-X  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.309,37
Diferença .....	3.309,37

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/05/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.309,37

**Total .....: 3.309,37**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.309,37**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4078 - B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente: 102-3  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	10.195,35
Saldo na Contabilidade .....	45.516,19
Diferença .....	35.320,84

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

17/01/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	79,54
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	84,33
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	83,54
26/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	15.000,00
26/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	20.000,00
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	73,43

**Total .....: 35.320,84**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35.320,84**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4080 - B.BRASIL - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 11923-7  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	3.748,35
Diferença .....	3.748,35

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31

**Total .....: 3.748,35**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.748,35**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	2.850,64
Saldo na Contabilidade .....	32.903,73
Diferença .....	30.053,09

**(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/	25.445,59
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.877,16
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.112,72
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.561,00
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.939,99
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	115,80

**Total .....: 34.052,26**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57

**Total .....: 3.999,17**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.053,09**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4083 - B.BRASIL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta Corrente: 14511-4  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	3.124,50
Saldo na Contabilidade .....	31.777,44
Diferença .....	28.652,94

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.866,84
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.109,09
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.723,79
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	13.355,04
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.437,52
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66

**Total .....: 28.652,94**

**Total .....: -**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28.652,94**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 6461-0  
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....	9.794,14
Saldo na Contabilidade .....	6.484,77
Diferença .....	-3.309,37

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/05/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.309,37

**Total .....** **3.309,37**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

31/05/2013 Rendimento a ser repassado a p 2,16

**Total .....** **2,16**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-3.311,53**