

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	19.777,27
Saldo na Contabilidade .....	20.274,40
Diferença .....	497,13

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

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

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
27/03/2013	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a 7	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
20/08/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	126,72
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
31/10/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	23,36

**Total .....: 68.717,91**

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

**05 - Cheques a Compensar**

31/10/2013	Ch. 0138313	553,78
31/10/2013	Lancamento a Credito	712,60
31/10/2013	Ch. 0138315	1.039,42
31/10/2013	Ch. 0138316	720,86
31/10/2013	Ch. 0138317	835,04
31/10/2013	Ch. 0138318	253,58

**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

**Total .....: 68.220,78**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 497,13**

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	180.809,77
Saldo na Contabilidade .....	72.305,38
Diferença .....	-108.504,39

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

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

27/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	224,00
02/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	419,00
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 12071-5 para a	22,82
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
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

**Total .....: 18.797,51**

**(4) Saída não contabilizada**

**16 - Ordens de Pagto. a Fornecedores não Reg. na Contabilidade**

12/08/2013	Pagamento indevi	384,00
------------	------------------	--------

**Total .....: 384,00**

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

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

14/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	0,26
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
13/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.500,00
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/	7,40

**Total .....: 127.685,90**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -108.504,39**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	6.496,98
Saldo na Contabilidade .....	62.205,75
Diferença .....	55.708,77

**(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
26/09/2013	Transf. da C/C 102-3 para a C/	2.990,00
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

**Total .....: 66.898,77**

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

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

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00

**Total .....: 11.190,00**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 55.708,77**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	917,82
Saldo na Contabilidade .....	3.211,98
Diferença .....	2.294,16

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

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

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

20/06/2013	Transf. da C/C 16097-0 para a	359,62
28/06/2013	Transf. da C/C 16100-4 para a	98,00
28/06/2013	Transf. da C/C 16097-0 para a	56,98
09/07/2013	Transf. da C/C 16344-9 para a	203,56
07/10/2013	Transf. da C/C 16096-2 para a	1.576,00

**Total .....: 2.294,16**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.294,16**

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 Outubro de 2013

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

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

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

13/06/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 2.500,00

**Total .....: 2.500,00**

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

**05 - Cheques a Compensar**

13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
14/10/2013	Ch. 0231179	100,00
14/10/2013	Ch. 0231191	100,00
14/10/2013	Ch. 0231194	100,00
14/10/2013	Ch. 0231196	100,00
14/10/2013	Ch. 0231200	100,00
14/10/2013	Ch. 0231201	100,00
14/10/2013	Ch. 0231202	100,00
14/10/2013	Ch. 0231204	100,00
14/10/2013	Ch. 0231210	100,00
14/10/2013	Ch. 0231218	100,00
14/10/2013	Ch. 0231220	100,00
14/10/2013	Ch. 0231225	100,00
14/10/2013	Ch. 0231226	100,00

**Total .....: 1.400,00**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.100,00**

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	33.023,72
Diferença .....	32.973,72

**(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
30/10/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	2.218,89
31/10/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	1.794,15
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

**Total .....: 58.469,75**

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

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

30/08/2013	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	182.331,60
------------	--------------------------------	------------

**Total .....: 182.331,60**

**(4) Saída não contabilizada**

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

09/04/2013	Consignado CAIXA	219,87
31/05/2013	Consignado CAIXA	113,66
04/10/2013	Empréstimo Consi	219,87
04/10/2013	Empréstimo Consi	189,86
04/10/2013	Empréstimo Consi	328,96
04/10/2013	Empréstimo Consi	269,70

**Total .....: 1.341,92**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -122.519,93**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4022 - B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conta Corrente: 16814-9  
 Data: 31 de Outubro de 2013

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**

31/10/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 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 Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	12.050,97
Saldo na Contabilidade .....	10.848,77
Diferença .....	-1.202,20

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90

**Total .....: 22.440,40**

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

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

04/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	413,80
10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
14/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	360,18
18/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	518,36
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
15/07/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	266,93
17/07/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	506,55
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
19/08/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	539,30
16/09/2013	Pagamento empenho nº 5535/2C	288,30
17/09/2013	Pagamento empenho nº 5528/2C	502,91
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
14/10/2013	Pagamento empenho nº 6300/2C	280,90
17/10/2013	Pagamento empenho nº 6211/2C	651,51

**Total .....: 23.642,90**

**(4) Saída não contabilizada**

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

07/10/2013	Pagamento a maior dos empenh	0,30
------------	------------------------------	------

**Total .....: 0,30**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.202,20**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4037 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 61-4  
 Data: 31 de Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	128.364,89
Diferença .....	128.314,89

**(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
<b>Total .....</b>	<b>182.331,60</b>

**(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
<b>Total .....</b>	<b>54.016,71</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **128.314,89**

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	14.018,99
Saldo na Contabilidade .....	17.861,74
Diferença .....	3.842,75

**(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
04/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	413,80
14/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	360,18
18/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	518,36
15/07/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	266,93
17/07/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	506,55
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
19/08/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	539,30
16/09/2013	Pagamento empenho nº 5535/20	288,30
17/09/2013	Pagamento empenho nº 5528/20	502,91
14/10/2013	Pagamento empenho nº 6300/20	280,90
17/10/2013	Pagamento empenho nº 6211/20	651,51

**Total .....** 50.270,94

**(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 7	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
27/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	224,00
02/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	419,00
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11

**Total .....** 47.061,02

**(4) Saída não contabilizada**

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

12/08/2013	Telefone debitado em duplicida	369,85
12/08/2013	Telefone debitado em duplicida	10,19
12/08/2013	Fatura de água debitada em dup	252,79

**Total .....** 632,83

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 3.842,75

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	32.292,00
Saldo na Contabilidade .....	31.431,21
Diferença .....	-860,79

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

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

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49

**Total .....: 7.477,99**

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

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

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
18/06/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	179,69
05/07/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	313,42
06/09/2013	Pagamento empenho nº 5298/2C	344,34
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
31/10/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	23,36

**Total .....: 8.338,78**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -860,79**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	0,04
Saldo na Contabilidade .....	0,02
Diferença .....	-0,02

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

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

27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58

**Total .....: 8.917,31**

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

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

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80

**Total .....: 8.917,33**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,02**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 672001-5  
 Data: 31 de Outubro 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**

**Total .....** -

**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**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

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

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.289,80
Diferença .....	2.289,80

**(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
18/06/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	179,69
05/07/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	313,42
06/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	344,34
20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74

**Total .....: 6.007,40**

**(4) Saída não contabilizada**

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

27/09/2013	Pagamento a maior do empenho	346,30
------------	------------------------------	--------

**Total .....: 346,30**

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

**05 - Cheques a Compensar**

18/07/2013	Ch. 0113235	130,00
10/10/2013	Ch. 0113260	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	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
17/10/2013	Pagamento empenho nº 6218/20	1.185,37
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94

**Total .....: 11.347,49**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.993,79**

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	30.191,64
Saldo na Contabilidade .....	30.191,90
Diferença .....	0,26

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

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

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

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

**Total .....: 0,26**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,26**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	27.716,35
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-27.716,35

**(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

30/09/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 180,49

02/10/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.691,78

07/10/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 737,05

14/10/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 900,00

31/10/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 14.007,03

**Total .....: 29.529,54**

**(4) Saída não contabilizada**

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

04/07/2013 Debito efetuado indevidamente 1.800,00

**Total .....: 1.800,00**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -27.716,35**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Outubro de 2013

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

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

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

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 03/06/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 349,21  
**Total .....: 349,21**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade**  
 02/10/2013 Pagamento a maior do empenho 360,46  
**Total .....: 360,46**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11,25**

Estado do Paraná  
 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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	24.895,61
Diferença .....	24.895,61

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	13,19
30/09/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	180,49
02/10/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.691,78
07/10/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	737,05
14/10/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	900,00
17/10/2013	Pagamento empenho nº 6218/20	1.185,37
31/10/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	14.007,03

**Total .....: 30.714,91**

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

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

28/02/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	13,19
20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74

**Total .....: 4.633,93**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26.080,98**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4065 - B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Outubro de 2013

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

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

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

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

07/10/2013 Transf. da C/C 16096-2 para a 1.576,00

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

**Total .....: 1.576,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

07/10/2013 Pagamento a maior do empenho 0,10

**Total .....: 0,10**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.575,90**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Outubro de 2013

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

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

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

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

20/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a 359,62  
 28/06/2013 Transf. da C/C 16097-0 para a 56,98

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

**Total .....: 416,60**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -416,60**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4069 - B.BRASIL - FMAS/PTMC

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Outubro de 2013

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

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

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

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 28/06/2013 Transf. da C/C 16100-4 para a 98,00  
**Total .....: 98,00**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -98,00**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4070 - B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Outubro de 2013

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

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

---

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

---

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 09/07/2013 Transf. da C/C 16344-9 para a 203,56  
**Total .....: 203,56**

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

**(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 : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4071 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO

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

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

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

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

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
20/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	3.156,94
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60

**Total .....: 6.299,48**

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

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

31/01/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Estorno para correção da movim	3.063,50
27/02/2013	Estorno para correção da movim	93,44
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12018	233,60
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12173	2.885,58

**Total .....: 6.299,48**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	73.626,73
Saldo na Contabilidade .....	47.626,76
Diferença .....	-25.999,97

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

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

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37

**Total .....: 33.230,43**

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

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

28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19

**Total .....: 59.230,40**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.999,97**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15465-2  
 Data: 31 de Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	492,50
Diferença .....	492,50

**(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

**Total .....: 492,50**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 492,50**

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	43.588,97
Saldo na Contabilidade .....	40.598,97
Diferença .....	-2.990,00

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

---

**Total .....** -

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

---

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
26/09/2013 Transf. da C/C 102-3 para a C/	2.990,00
<b>Total .....</b>	<b>2.990,00</b>

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -2.990,00

---

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	24.058,02
Diferença .....	24.058,02

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

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38

**Total .....: 24.058,02**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 24.058,02**

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	11.580,36
Saldo na Contabilidade .....	10.033,45
Diferença .....	-1.546,91

**(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

**Total .....: 2.578,98**

**(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
20/08/2013 Transf. da C/C 14510-6 para a	126,72

**Total .....: 4.125,89**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.546,91**

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 Outubro de 2013

Saldo no Banco .....	11.515,19
Saldo na Contabilidade .....	71.189,16
Diferença .....	59.673,97

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

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

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

31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88

**Total .....: 59.673,97**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 59.673,97**