

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0  
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	135.481,56
Saldo na Contabilidade .....	142.754,59
Diferença .....	7.273,03

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

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

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
27/03/2013	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
13/12/2013	Transf. da C/C 128267-2 para a	11.486,89
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.201,07
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70
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
27/02/2014	Transf. da C/C 624001-3 para a	5.808,84
27/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.846,46
27/02/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	186,88
28/02/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,88
28/02/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,89

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

**05 - Cheques a Compensar**

28/02/2014	Ch 138343	105,36
28/02/2014	Ch 138344	760,85
28/02/2014	Ch 138345	1.058,92
28/02/2014	Ch 138346	467,08

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

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49
29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50
13/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.493,73
17/12/2013	Pagto empenho nº 8066/2013 - A	2,13
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0  
Data: 28 de Fevereiro de 2014

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: 249.013,64

Total .....: 241.740,61

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

7.273,03

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	420.523,44
Saldo na Contabilidade .....	185.012,28
Diferença .....	-235.511,16

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

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

10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
29/11/2013	Transf. da C/C 18268-0 para a	198,63
26/12/2013	Pagto empenho nº 8080/2013 - A	136,00
30/12/2013	Pagto empenho nº 8277 a 8285/;	2.110,41
31/12/2013	Transf. da C/C 18267-2 para a	648,29
31/12/2013	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,87
31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61

**Total .....: 21.729,55**

**(4) Saída não contabilizada**

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

19/02/2014	Energia Elétrica Iluminação Pú	7.210,68
21/02/2014	Pagamento a Editora e Grafica	530,00

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

**05 - Cheques a Compensar**

30/12/2013	Ch. 0012706	20,00
28/02/2014	Ch. 0012710	19,00

**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
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
30/12/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
30/12/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	25.546,13
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.644,10
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
04/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.000,00
14/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
25/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.176,30
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.396,79
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.983,90
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69

**Total .....: 264.981,39**

**(3) Entrada não contabilizada**

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2014

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
**Total .....: 7.740,68**

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

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -235.511,16**  
-----

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3875 - B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI.

Conta Corrente: 7869-7  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	7.427,36
Saldo na Contabilidade .....	7.449,13
Diferença .....	21,77

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

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

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

20/01/2014 PASEP	17,57
30/01/2014 PASEP	4,20

**Total .....** **21,77**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **21,77**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	47.630,62
Saldo na Contabilidade .....	119.713,60
Diferença .....	72.082,98

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

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

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

**Total .....: 87.872,61**

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

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

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03

**Total .....: 15.789,63**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 72.082,98**

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	2.673,11
Saldo na Contabilidade .....	3.362,07
Diferença .....	688,96

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

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

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

**Total .....: 718,16**

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

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

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

**Total .....: 37,00**

**(4) Saída não contabilizada**

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

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

**Total .....: 7,80**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 688,96**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente: 15861-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

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

**05 - Cheques a Compensar**  
 13/09/2013 Ch. 0231153 100,00

**Total .....: 100,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -100,00**



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0  
Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

05/09/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
30/09/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	21.907,21
31/10/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	32.109,50
31/10/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
28/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	52.072,98
31/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	8.252,82
27/02/2014	Arrecadação efetuada nesta dat	2.057,62
28/02/2014	Arrecadação efetuada nesta dat	2.061,36

**Total .....: 191.275,52**

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

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

30/08/2013	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	182.331,60
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00

**Total .....: 267.331,60**

**(4) Saída não contabilizada**

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

09/04/2013	Consignado CEF descontado a mæ	219,87
31/05/2013	Consignado CEF descontado a mæ	113,66
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mæ	269,70
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mæ	328,96
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mæ	189,86
04/10/2013	Consignado CEF descontado a mæ	219,87
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	119,56
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	328,96
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	189,86
20/11/2013	Consignado CEF descontado a mæ	185,99
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mæ	119,56
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mæ	269,70
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mæ	189,86
08/01/2014	Consignado CEF descontado a mæ	185,99

**Total .....: 3.201,10**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-72.854,98**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4022 - B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Conta Corrente: 16814-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	6.221,61
Saldo na Contabilidade .....	6.231,14
Diferença .....	9,53

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

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

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

30/12/2013 Pagto empenho nº 8313/2013 - A	2,13
<b>Total .....</b>	<b>2,13</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

28/02/2014 Tarifa bancária.	7,40
<b>Total .....</b>	<b>7,40</b>

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**9,53**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	16.560,90
Saldo na Contabilidade .....	10.327,58
Diferença .....	-6.233,32

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
27/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	273,55
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64

**Total .....: 24.593,59**

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

**05 - Cheques a Compensar**

17/12/2013	Pagto empenho nº 7763/2013 - A	514,39
------------	--------------------------------	--------

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

10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
10/10/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.915,62
18/11/2013	Pagamento empenho nº 7087/2013	233,61
19/11/2013	Pagto empenho nº 6979/2013 - A	583,35
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.774,23
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.156,22
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95

**Total .....: 30.826,91**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.233,32**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 61-4  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	67.765,54
Diferença .....	67.715,54

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

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

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

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

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

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

30/09/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	21.907,21
31/10/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	32.109,50
29/11/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	52.072,98
27/12/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	273,55
31/12/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C	8.252,82

**Total .....: 114.616,06**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 67.715,54**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	24.949,08
Saldo na Contabilidade .....	50.838,72
Diferença .....	25.889,64

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
18/11/2013	Pagamento empenho nº 7087/20	233,61
19/11/2013	Pagto empenho nº 6979/2013 - A	583,35
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95
17/12/2013	Pagto empenho nº 7763/2013 - A	514,39
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45

**Total .....: 86.360,56**

**(4) Saída não contabilizada**

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

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

**Total .....: 170,66**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**25.889,64**

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

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

10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
11/11/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.260,13
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.721,79
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	2.051,47
30/12/2013	Pagto empenho nº 8313/2013 - A	2,13
07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04

**Total .....: 60.641,58**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12018-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	102.096,27
Saldo na Contabilidade .....	67.765,80
Diferença .....	-34.330,47

**(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
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.184,35
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.201,07
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	24.551,30
07/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	125,37
19/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	235,06
27/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.846,46
27/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	186,88

**Total .....: 41.808,46**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -34.330,47**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.184,35
27/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	186,88

**Total .....: 14.288,54**

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

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

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
27/02/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	186,88

**Total .....: 14.288,54**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 672001-5  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	55,68
Saldo na Contabilidade .....	55,68
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 Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12677-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
03/06/2013	Transf. da C/C 12856-2 para a	349,21
20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74
23/12/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	112,50
14/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00

**Total .....: 8.282,45**

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

**05 - Cheques a Compensar**

05/02/2014	Ch. 0113295	180,00
05/02/2014	Ch. 0113297	150,00
28/02/2014	Ch. 0113302	490,00
28/02/2014	Ch. 0113303	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
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	244,55
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	14,01
30/12/2013	Pagamento empenho nº 8319/2C	6,50
30/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	10,20
17/02/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50

**Total .....: 11.375,36**

**(4) Saída não contabilizada**

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

25/02/2014	Pagto a maior empenhos 662 e 6	30,00
------------	--------------------------------	-------

**Total .....: 30,00**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.062,91**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4051 - B.BRASIL - CIDE

Conta Corrente: 9309-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	32.643,13
Saldo na Contabilidade .....	32.643,39
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 : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4056 - B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente: 58047-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	28.041,07
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-28.041,07

**(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
29/11/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	85,92
03/12/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	13.191,23
30/12/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	10.316,78
31/12/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	210,06
31/01/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	143,97
27/02/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	9.493,11

**Total .....: 33.454,26**

**(4) Saída não contabilizada**

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

04/07/2013 Debito efetuado indevidamente	1.800,00
13/11/2013 Debito efetuado indevidamente	1.800,00
14/02/2014 Debito efetuado indevidamente	900,00
14/02/2014 Debito efetuado indevidamente	900,00

**Total .....: 5.400,00**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -28.041,07**

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: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

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

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

03/06/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 349,21

**Total .....: 349,21**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -349,21**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14132-1  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

**(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
29/11/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	85,92
03/12/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	13.191,23
30/12/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	10.316,78
31/12/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	210,06
31/01/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	143,97
27/02/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	9.493,11

**Total .....: 33.454,26**

**(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
23/12/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	112,50

**Total .....: 4.746,43**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28.707,83**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

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

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

**Total .....: 29,60**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29,60**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16097-0  
 Data: 28 de Fevereiro 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**

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 : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4069 - B.BRASIL - FMAS/PTMC

Conta Corrente: 16100-4  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**  
 28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a 7,40  
**Total .....: 7,40**

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -90,60**



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4070 - B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Conta Corrente: 16344-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

---

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

---

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

09/07/2013 Transf. da C/C 16344-9 para a 203,56

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

**Total .....: 203,56**

**(4) Saída não contabilizada**

---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

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

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

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -203,56**

---

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4071 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 11321-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4073 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS

Conta Corrente: 11319-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	112.415,07
Saldo na Contabilidade .....	55.081,55
Diferença .....	-57.333,52

**(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
25/02/2014	Transf. da C/C 18339-3 para a	6.176,30
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69

**Total .....: 42.072,42**

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

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

28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70
31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22

**Total .....: 99.405,94**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -57.333,52**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15465-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	128.400,00
Diferença .....	128.400,00

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

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

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

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50
17/12/2013	Pagto empenho nº 8066/2013 - A	2,13

**Total .....: 128.402,13**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**128.402,13**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 102-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	25.296,22
Saldo na Contabilidade .....	23.185,81
Diferença .....	-2.110,41

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

---

**Total .....** -

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

---

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
30/12/2013 Pagto empenho nº 8277 a 8285/;	2.110,41
<b>Total .....</b>	<b>2.110,41</b>

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -2.110,41

---

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	27.259,32
Diferença .....	27.259,32

**(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
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03

**Total .....: 27.259,32**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.259,32**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	9.229,01
Saldo na Contabilidade .....	41.889,21
Diferença .....	32.660,20

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

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

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	25.546,13
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.396,79

**Total .....: 36.954,04**

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

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

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67

**Total .....: 4.293,84**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 32.660,20**

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco .....	229,64
Saldo na Contabilidade .....	80.410,62
Diferença .....	80.180,98

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

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

31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.644,10
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.983,90

**Total .....: 80.354,15**

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

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

26/12/2013	Pagto empenho nº 8080/2013 - A	136,00
31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61

**Total .....: 173,17**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 80.180,98**



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4380 - B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Conta Corrente: 17638-9  
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

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

30/12/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a 10,20

**Total .....: 10,20**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,20**

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: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

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

**Total .....: 6,50**

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

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

27/02/2014 Transf. da C/C 624001-3 para a 5.808,84

**Total .....: 5.808,84**

**(4) Saída não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

30/12/2013 Tarifa bancária. 6,50

**Total .....: 6,50**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.795,84**

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: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

13/12/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C 5.493,73  
 30/12/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,40

**Total .....: 5.501,13**

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

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

13/12/2013 Transf. da C/C 128267-2 para a 11.486,89  
 31/12/2013 Transf. da C/C 18267-2 para a 648,29  
 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

**Total .....: 12.198,35**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.697,22**

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: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

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

30/12/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,40

**Total .....: 7,40**

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

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

29/11/2013 Transf. da C/C 18268-0 para a 198,63  
 31/12/2013 Transf. da C/C 18268-0 para a 0,87  
 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

**Total .....: 201,32**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -193,92**

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: 28 de Fevereiro de 2014

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

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**  
 25/02/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 6.176,30  
**Total .....: 6.176,30**

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 25/02/2014 Transf. da C/C 18339-3 para a 6.176,30  
**Total .....: 6.176,30**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**