

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0  
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	78.476,15
Saldo na Contabilidade .....	148.672,47
Diferença .....	70.196,32

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

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

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
27/03/2013	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
13/12/2013	Transf. da C/C 128267-2 para a	11.486,89
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.201,07
01/01/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	244,55
01/01/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	14,01
31/01/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	32,29
31/01/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,93
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
31/01/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	24.551,30
31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
04/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	2.000,00
07/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	125,37
07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
19/02/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	235,06
28/02/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,89
28/02/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,88
10/03/2014	Transf. da C/C 15466-0 para a C	4,26
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	28.748,64
20/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.848,23
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	666,84

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

**05 - Cheques a Compensar**

30/07/2014	Ch. 0138360	1.778,84
30/07/2014	Ch. 0138361	925,31
30/07/2014	Ch. 0138362	589,16
30/07/2014	Ch. 0138363	449,38
30/07/2014	Ch. 0138364	338,34
30/07/2014	Ch. 0138365	847,46
30/07/2014	Ch. 0138366	1.044,41
30/07/2014	Ch. 0138367	863,72
30/07/2014	Ch. 0138368	422,98
30/07/2014	Ch. 0138370	572,81
30/07/2014	Ch. 0138371	234,24
30/07/2014	Ch. 0138372	275,63
30/07/2014	Ch. 0138373	529,65
30/07/2014	Ch. 0138374	1.331,33
30/07/2014	Ch. 0138376	275,83

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

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49
29/11/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50
13/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.493,73
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
28/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.278,11
31/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19
18/07/2014	Estorno - Transf. da C/C 12856	1.229,48

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0  
Data: 31 de Julho de 2014

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

31/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	27.314,36
31/03/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,20
31/03/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	28,40
30/04/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,32
30/04/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
16/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	11.914,10
30/05/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	12.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	31,49
02/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C	1.000,00
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.000,00
30/06/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74
09/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	1.278,11
17/07/2014	Transf. da C/C 12856-2 para a	1.701,08
30/07/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	507,91
30/07/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	233,60
31/07/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77
31/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	64,98
31/07/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

**Total .....: 362.511,53**

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

**Total .....: 294.178,81**

**(4) Saída não contabilizada**

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

31/03/2014	Tarifa bancária complemento.	703,00
31/07/2014	Tarifa bancária.	762,40

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

31/07/2014	DOC não contabilizado.	398,20
------------	------------------------	--------

**Total .....: 1.863,60**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 70.196,32**

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7  
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	84.317,03
Saldo na Contabilidade .....	11.232,72
Diferença .....	-73.084,31

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

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

10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
27/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	177.081,85
31/03/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	130,20
31/03/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	3,54
30/04/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	108,29
30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24

**Total .....: 217.775,47**

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

**05 - Cheques a Compensar**

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
04/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	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
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02
16/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
29/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.004,82
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.343,64
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.000,00
02/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.000,00
04/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.000,00
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.564,15
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.022,74
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	882,41
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.893,97
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	21,80
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	23,20

**Total .....: 291.333,54**

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: 31 de Julho de 2014

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

21/07/2014 Tarifa bancária. 283,76

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

20/05/2014 Débito Autorizado. 189,54

30/05/2014 Empenho nº 3026/2014 emitido ; 0,46

**Total .....: 473,76**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-73.084,31**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11272-0  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	10.578,54
Saldo na Contabilidade .....	10.757,86
Diferença .....	179,32

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

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

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Total .....** 179,32

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 179,32

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7869-7  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	1.213,92
Saldo na Contabilidade .....	1.235,69
Diferença .....	21,77

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

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

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**21,77**

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	47.868,27
Saldo na Contabilidade .....	119.109,79
Diferença .....	71.241,52

**(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
09/07/2014	Transf. da C/C 18095-5 para a	590,42
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.826,82
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.155,10

**Total .....: 100.444,95**

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

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

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03
21/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
31/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	861,35
30/04/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.920,10
30/05/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	612,90
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98
31/07/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	53,46

**Total .....: 30.453,42**

**(4) Saída não contabilizada**

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

17/03/2014	Fatura Telefonica (45) 3238-12	764,42
20/06/2014	Fatura Telefonica (45) 3238-13	7,65
04/07/2014	Fatura Telefonica (45) 3238-19	70,62
21/07/2014	Fatura Telefonica (45) 9971-57	407,30

**Total .....: 1.249,99**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**71.241,52**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15800-3  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	2.780,26
Saldo na Contabilidade .....	1.719,22
Diferença .....	-1.061,04

**(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**

**05 - Cheques a Compensar**

16/07/2014 Ch. 0260288	1.750,00
------------------------	----------

**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 .....: 1.787,00**

**(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) -1.061,04**



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15861-5  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

**05 - Cheques a Compensar**

13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
14/07/2014	Ch. 0231532	100,00
14/07/2014	Ch. 0231534	100,00

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

**Total .....: 300,00**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -300,00**

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0  
Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

05/09/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
30/09/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	21.907,21
31/10/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
31/10/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	32.109,50
28/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	72.374,03
29/11/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	52.072,98
31/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	8.252,82
31/07/2014	Extinção por Pagamento: SERVIÇ	12,57
31/07/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	61,31
31/07/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	6,41
31/07/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	212,60
31/07/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	7,49
31/07/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	14,64
31/07/2014	Extinção por Pagamento: IPTU	46,28
31/07/2014	Extinção por Pagamento: IMPOST	20,00
31/07/2014	Extinção por Pagamento: EMOLU	3,30
31/07/2014	Extinção por Pagamento: SERVIÇ	10,29
31/07/2014	Extinção por Pagamento: MULTA	5,24
31/07/2014	Extinção por Pagamento: M.J.DE	0,37
31/07/2014	Extinção por Pagamento: RESTIT	173,18

**Total .....**      **187.730,22**

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

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

30/08/2013	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	182.331,60
31/01/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	85.000,00
24/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	440,00
27/03/2014	Transf. da C/C 72-0 para a C/C	177.081,85

**Total .....**      **444.853,45**

**(4) Saída não contabilizada**

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

31/07/2014	Tarifa bancária.	327,90
------------	------------------	--------

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

09/04/2013	Consignado CEF descontado a m	219,87
31/05/2013	Consignado CEF descontado a m	113,66
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	219,87
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	189,86
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	328,96
04/10/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	185,99
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	189,86
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	328,96
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	269,70
20/11/2013	Consignado CEF descontado a m	119,56
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	185,99
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	189,86
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	269,70
08/01/2014	Consignado CEF descontado a m	119,56
10/04/2014	Emprestimo consignado descont	0,01

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0  
Data: 31 de Julho de 2014

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
18/06/2014 Debito autorizado. 7.000,00  
  
**Total .....: 10.529,01**

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

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -246.594,22**  
-----

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: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	6.229,01
Saldo na Contabilidade .....	6.229,01
Diferença .....	-

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

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

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

28/02/2014 Tarifa bancária. 7,40

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

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 7,40

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	15.413,98
Saldo na Contabilidade .....	16.992,62
Diferença .....	1.578,64

**(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/	8.892,01
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90
27/12/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	273,55
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.879,64
30/04/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.678,02
16/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
06/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	1.325,00

**Total .....: 33.596,61**

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

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

10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
10/10/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.915,62
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.774,23
11/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	4.156,22
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	972,96
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	982,84
14/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	210,93
28/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	355,68

**Total .....: 32.017,97**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.578,64**

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: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	13.574,80
Saldo na Contabilidade .....	58.350,71
Diferença .....	44.775,91

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
09/12/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	4.541,61
16/12/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	250,95
31/01/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	34.294,45
21/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
29/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.000,00
04/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	20.000,00
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	972,96
11/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	982,84
14/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	210,93
28/07/2014	Transf. da C/C 12071-5 para a	355,68

**Total .....: 118.551,62**

**(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)**

**44.775,91**

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

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

10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.312,11
10/10/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	754,19
11/11/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.260,13
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.721,79
11/12/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	2.051,47
07/02/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	188,04
06/06/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	1.325,00
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	5.826,82
10/07/2014	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.155,10

**Total .....: 73.946,37**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	128.827,35
Saldo na Contabilidade .....	20.963,38
Diferença .....	-107.863,97

**(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	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
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	28.748,64
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.848,23
22/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.736,07
29/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	21.578,29
16/05/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	11.914,10
27/06/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	1.000,00
30/07/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	507,91
30/07/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60

**Total .....: 115.341,96**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -107.863,97**



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	0,23
Saldo na Contabilidade .....	0,23
Diferença .....	-

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

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

27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
31/12/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.184,35
20/03/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.848,23
22/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	5.736,07
29/04/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	21.578,29
30/07/2014	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60

**Total .....: 47.497,85**

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

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

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80
31/01/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.184,33
20/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	5.848,23
31/03/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	27.314,36
30/07/2014	Transf. da C/C 12173-8 para a	233,60

**Total .....: 47.497,85**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4042 - B.BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 15466-0  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	24,26
Saldo na Contabilidade .....	20,00
Diferença .....	-4,26

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

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

**Total .....** -

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

10/03/2014 Transf.da C/C 15466-0 para a C 4,26

**Total .....** 4,26

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -4,26

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 672001-5  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

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

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

05/09/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
31/10/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
<b>Total .....</b>	<b>440,00</b>

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

Conta Corrente: 12677-2  
 Data: 31 de Julho 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
11/07/2014	Pagamento indevido Empenho nº	187,61

**Total .....: 8.470,06**

**(4) Saída não contabilizada**

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

07/07/2014	Telefone.	2,56
11/07/2014	Pagto a maior do empenho nº 32	187,61

**Total .....: 190,17**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-1.763,43**

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

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

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
18/10/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	80,94
05/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	149,00
20/11/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	132,48
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	244,55
20/12/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	14,01
30/12/2013	Pagamento empenho nº 8319/20	6,50
17/02/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
30/05/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
09/07/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	19,50
31/07/2014	Transf. da C/C 12677-2 para a	32,50

**Total .....: 10.423,66**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58047-3  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	87.908,23
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-87.908,23

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

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

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

**Total .....: 20.681,70**

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

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

31/01/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	143,97
27/02/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	9.493,11
31/03/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	20.681,70
31/03/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	15.281,70
30/04/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	22.605,01
30/05/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	15.656,61
30/06/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.219,30
31/07/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	12.433,93
31/07/2014 Transf. da C/C 58047-3 para a	74,60

**Total .....: 108.589,93**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -87.908,23**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

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

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

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

**Total .....: 1.229,48**

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

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

03/06/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 349,21  
 17/07/2014 Transf. da C/C 12856-2 para a 1.701,08

**Total .....: 2.050,29**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -820,81**

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: 31 de Julho de 2014

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

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

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

31/01/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	143,97
27/02/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	9.493,11
31/03/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	20.681,70
31/03/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.281,70
30/04/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	22.605,01
30/05/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	15.656,61
30/06/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	12.219,30
31/07/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	12.433,93
31/07/2014	Transf. da C/C 58047-3 para a	74,60

**Total .....: 108.589,93**

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

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

20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00
17/10/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.370,74
23/12/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	112,50
31/03/2014	Estorno - Transf. da C/C 58047	20.681,70

**Total .....: 25.414,94**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 83.174,99**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16096-2  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

28/02/2014 Transf. da C/C 15800-3 para a 29,60  
 31/07/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 21,80  
**Total .....: 51,40**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**107,03**



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16097-0  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

**Total .....: 23,20**

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -393,40**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16100-4  
 Data: 31 de Julho 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: 31 de Julho 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 .....: 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 : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4071 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 11321-2  
 Data: 31 de Julho 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: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	111.433,83
Saldo na Contabilidade .....	47.736,95
Diferença .....	-63.696,88

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

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

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.551,37
28/02/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.665,69
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	611,27
31/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	14.832,67
30/05/2014	Transf. da C/C 18339-3 para a	1.087,55
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.635,54
30/06/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	27.013,19

**Total .....: 87.076,34**

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

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

28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
29/11/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	140,62
31/12/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	4.595,70
31/01/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.439,22
30/04/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	21.816,24
26/05/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	611,27
31/07/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	28.939,77

**Total .....: 150.773,22**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -63.696,88**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15465-2  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

31/10/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	492,50
29/11/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	127.907,50

**Total .....: 128.400,00**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 128.400,00**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	14.159,47
Saldo na Contabilidade .....	14.144,47
Diferença .....	-15,00

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

---

**Total .....** -

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

---

**05 - Cheques a Compensar**  
 16/07/2014 Ch. 0850151

15,00

**Total .....** 15,00

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -15,00

---

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	24,41
Saldo na Contabilidade .....	33.923,11
Diferença .....	33.898,70

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

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

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

28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	258,38
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.119,01
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	24,27
31/01/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	38,99
28/02/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	19,03
31/03/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	861,35
30/04/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	1.920,10
30/05/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	612,90
30/06/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	3.215,98
31/07/2014	Transf. da C/C 11283-6 para a	53,46

**Total .....: 33.898,70**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 33.898,70**



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14510-6  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	3.157,94
Saldo na Contabilidade .....	9.993,81
Diferença .....	6.835,87

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

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

31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.578,98
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.525,61
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.329,33
31/01/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	577,20
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.343,64
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.022,74
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	882,41

**Total .....: 11.259,91**

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

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

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57
28/02/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	294,67
31/03/2014	Transf. da C/C 14510-6 para a	130,20

**Total .....: 4.424,04**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.835,87**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4083 - B.BRASIL - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta Corrente: 14511-4  
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco .....	11.345,33
Saldo na Contabilidade .....	97.385,42
Diferença .....	86.040,09

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

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

31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
31/10/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.748,88
29/11/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	7.740,33
31/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.311,85
30/05/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.004,82
30/06/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.564,15
31/07/2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.893,97

**Total .....: 86.189,09**

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

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

31/01/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	8,56
28/02/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	28,61
31/03/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	3,54
30/04/2014	Transf. da C/C 14511-4 para a	108,29

**Total .....: 149,00**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 86.040,09**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18204-4  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

31/07/2014 Tarifa bancária. 10,65

**Total .....: 10,65**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10,65**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 624001-3  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

17/02/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
30/05/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	6,50
09/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	19,50
31/07/2014 Transf. da C/C 12677-2 para a	32,50
<b>Total .....</b>	<b>65,00</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Total .....** **26,00**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **91,00**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4404 - B.BRASIL - SFM - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS

Conta Corrente: 18267-2  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

13/12/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.493,73
28/03/2014	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.278,11
26/05/2014	Transf. da C/C 11319-0 para a	611,27

**Total .....: 7.383,11**

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

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

13/12/2013	Transf. da C/C 128267-2 para a	11.486,89
31/01/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	32,29
28/02/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,88
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	666,84
28/03/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	611,27
31/03/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	28,40
30/04/2014	Transf. da C/C 18267- para a C	30,32
30/05/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	31,49
30/06/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	27,74
09/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	1.278,11
31/07/2014	Transf. da C/C 18267-2 para a	64,98

**Total .....: 14.289,21**

**(4) Saída não contabilizada**

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

09/07/2014	Tarifa bancária.	7,80
------------	------------------	------

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.898,30**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal  
 Banco: 4405 - B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA

Conta Corrente: 18268-0  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

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

31/01/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,93
28/02/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,89
31/03/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,20
30/04/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/05/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
30/06/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01
31/07/2014	Transf. da C/C 18268-0 para a	0,01

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

**Total .....: 2,06**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,06**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18339-3  
 Data: 31 de Julho de 2014

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

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

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

30/05/2014 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 1.087,55

**Total .....: 1.087,55**

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

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

30/05/2014 Transf. da C/C 18339-3 para a 1.087,55

**Total .....: 1.087,55**

**(4) Saída não contabilizada**

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

30/05/2014 Tarifa bancária. 7,80

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**7,80**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	3.093,65
Saldo na Contabilidade .....	2.511,03
Diferença .....	-582,62

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

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

31/07/2014 Lançamento Contábil	1.471,97
<b>Total .....</b>	<b>1.471,97</b>

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

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

09/07/2014 Transf. da C/C 18095-5 para a	590,42
31/07/2014 Lançamento Contábil	1.471,97
<b>Total .....</b>	<b>2.062,39</b>

**(4) Saída não contabilizada**

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

31/07/2014 Tarifa bancária.	7,80
<b>Total .....</b>	<b>7,80</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -582,62