

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	26.204,56
Saldo na Contabilidade .....	242.674,17
Diferença .....	216.469,61

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	709,85
--	--------

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

30/01/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a	13.765,55
30/01/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	55.284,28
30/01/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a	138.240,29
30/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	3.189,95
30/01/2013 Transf. da C/C 12173-8 para a	30.763,54
31/01/2013 Correção da movimentação do pç	163,52
31/01/2013 Correção da movimentação para	3.454,92

**Total .....: 245.571,90**

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

**05 - Cheques a Compensar**

31/01/2013 Ch. 0138235	180,76
31/01/2013 Ch. 0138236	136,37
31/01/2013 Ch. 0138238	120,89
31/01/2013 Ch. 0138239	2.701,92
31/01/2013 Ch. 0138241	519,32
31/01/2013 Ch. 0138242	2.086,43

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

17/01/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	79,54
31/01/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	23.277,06

**Total .....: 29.102,29**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 216.469,61**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	248.921,34
Saldo na Contabilidade .....	40.311,58
Diferença .....	-208.609,76

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

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

**05 - Cheques a Compensar**

31/01/2013 Ch. 0012617	3.000,00
------------------------	----------

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

14/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	0,26
22/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.000,00
30/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	35.211,46
30/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	55.284,28
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	25.445,59
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.866,84
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	31.931,55

**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	14,80
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.124,97
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.015,86
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.690,49

**Total .....** -

**Total .....** **208.609,76**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-208.609,76**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	9.441,82
Saldo na Contabilidade .....	12.739,68
Diferença .....	3.297,86

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

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

22/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	5.143,39
22/01/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C	7.034,88

**Total .....: 12.178,27**

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

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

17/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
28/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	263,23
30/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	3.189,95

**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	14,80
--	-------

**Total .....: 9.467,98**

**(4) Saída não contabilizada**

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

28/01/2013 Fatura telefone VIVO Janeiro/2	587,57
---	--------

**Total .....: 587,57**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.297,86**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	15.888,88
Diferença .....	15.838,88

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

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

30/01/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	3.055,83
31/01/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	150,43
31/01/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	12.962,75
31/01/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	203,03
<b>Total .....</b>	<b>16.372,04</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

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

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade**

22/01/2013 Receitas a Arrecadar.	507,46
----------------------------------	--------

**Total .....** 533,16

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 15.838,88

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4024 - B.BRASIL - F.M.T.

Conta Corrente: 12618-7  
 Data: 31 de Janeiro de 2013

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

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

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40

**Total .....: 14,80**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 14,80**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	1.428,88
Saldo na Contabilidade .....	9.339,25
Diferença .....	7.910,37

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

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

17/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
30/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	3.189,95
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01

**Total .....: 18.081,96**

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

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

14/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	444,60
17/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	683,80
22/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	5.143,39
30/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	3.189,95

**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	709,85
--	--------

**Total .....: 10.171,59**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.910,37**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	10,79
Saldo na Contabilidade .....	34.445,18
Diferença .....	34.434,39

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

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

14/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	444,60
16/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	683,80
22/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.000,00
28/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	263,23
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64

**Total .....: 41.469,27**

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

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

22/01/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C	7.034,88
---	----------

**Total .....: 7.034,88**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 34.434,39**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	178.328,62
Saldo na Contabilidade .....	5.869,87
Diferença .....	-172.458,75

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

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

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

30/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	138.240,29
30/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	30.763,54
31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
31/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para 12	3.431,56

**Total .....** -

**Total .....** **172.458,75**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-172.458,75**



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	10,79
Saldo na Contabilidade .....	10,79
Diferença .....	-

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

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

30/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	30.763,54
31/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para 12	3.431,56

**Total .....: 34.195,10**

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

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

30/01/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	30.763,54
31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56

**Total .....: 34.195,10**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 25,70**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	31.931,55
Diferença .....	31.931,55

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a	97,45
31/01/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a	161,31
31/01/2013 Transf. da C/C 15725-2 para a	127,98

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

28/01/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a	267,70
30/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	55.284,28
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	31.931,55

**Total .....: 87.870,27**

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

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

30/01/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	55.284,28
31/01/2013 Correção da movimentação do p:	163,52

**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/01/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	458,60
--	--------

**Total .....: 55.906,40**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31.963,87**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4048 - B.BRASIL - AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco .....	127,98
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-127,98

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

---

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

---

**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/01/2013 Transf. da C/C 15725-2 para a 127,98

**Total .....** -

**Total .....** 127,98

**(4) Saída não contabilizada**

---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -127,98

---

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	28.097,03
Saldo na Contabilidade .....	28.097,29
Diferença .....	0,26

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

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

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

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

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,26**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	15.877,32
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-15.877,32

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

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

**Total .....** -

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

31/01/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	15.864,13
31/01/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	13,19

**Total .....** **15.877,32**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-15.877,32**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:  
 Data: 31 de Janeiro de 2013

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

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

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

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**  
 30/01/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 13.765,55  
**Total .....: 13.765,55**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -13.765,55**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

Conta Corrente:

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	15.809,46
Diferença .....	15.809,46

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a 458,60

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

31/01/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 13,19

31/01/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 15.864,13

**Total .....: 16.335,92**

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

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

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

**10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/01/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a 97,45

31/01/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a 161,31

**Total .....: 526,46**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.809,46**



Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

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

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

31/01/2013 Retenções sobre a Folha de Pag 23,36  
 31/01/2013 Retenções sobre a Folha de Pag 3.431,56

**Total .....: 3.454,92**

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

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

31/01/2013 Estorno para correção da movim 3.431,56  
 31/01/2013 Estorno para correção da movim 23,36

**Total .....: 3.454,92**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	4.393,09
Saldo na Contabilidade .....	64.006,58
Diferença .....	59.613,49

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

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.124,97
---	----------

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

30/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	35.211,46
31/01/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	23.277,06

**Total .....: 59.613,49**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 59.613,49**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	13.819,84
Saldo na Contabilidade .....	13.921,58
Diferença .....	101,74

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

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	14,80
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	7,40

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

17/01/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	79,54
---	-------

**Total .....: 101,74**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 101,74**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Banco: 4079 - B.BRASIL - ROYALTIES

Conta Corrente: 11776-5  
 Data: 31 de Janeiro de 2013

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

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

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 7,40

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

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7,40**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	24,41
Diferença .....	24,41

**(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

**Total .....: 24,41**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 24,41**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	1.113,16
Saldo na Contabilidade .....	29.574,61
Diferença .....	28.461,45

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

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 3.015,86

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

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/ 25.445,59

**Total .....: 28.461,45**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28.461,45**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	401,36
Saldo na Contabilidade .....	4.973,49
Diferença .....	4.572,13

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

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

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

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	14,80
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.690,49

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

31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.866,84
---	----------

**Total .....: 4.572,13**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.572,13**