

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0  
Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	219.538,02
Saldo na Contabilidade .....	183.342,63
Diferença .....	-36.195,39

**(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**

31/01/2013 Correção da movimentação para	3.454,92
25/02/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	93,00
25/02/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C	709,00
25/02/2013 Correção da Movimentação para	495,60
26/02/2013 Correção da movimentação das r	40,48
27/02/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
27/02/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	197,78
27/02/2013 Correção da movimentação das r	3.063,50
27/02/2013 Correção da movimentação das r	93,44
27/02/2013 Correção da movimentação das r	46,72
27/02/2013 Correção da movimentação das r	233,60

**Total .....: 12.172,14**

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

**05 - Cheques a Compensar**

27/02/2013 Lancamento a Credito	1.410,82
27/02/2013 Lancamento a Credito	376,40
27/02/2013 Lancamento a Credito	423,40

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

17/01/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	79,54
27/02/2013 Folha de Pagamento do mês de F	1.060,98
27/02/2013 Folha de Pagamento do mês de F	141,03
27/02/2013 Estorno para ajuste de fonte d	1.812,56
28/02/2013 Folha de Pagamento Exoneração	2.575,18
28/02/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	84,33
28/02/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92
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

**Total .....: 48.367,53**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -36.195,39**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 100-7  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	277.409,48
Saldo na Contabilidade .....	177.216,02
Diferença .....	-100.193,46

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

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

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

14/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	0,26
22/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.000,00
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	25.445,59
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	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
13/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.000,00
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.877,16
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.109,09
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74

**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 .....** **100.193,46**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-100.193,46**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	76.304,96
Saldo na Contabilidade .....	94.066,97
Diferença .....	17.762,01

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

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

22/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	5.143,39
22/01/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C	7.034,88
13/02/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C	12.274,20

**Total .....: 24.452,47**

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

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

17/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
28/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	263,23
22/02/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	1.000,00

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

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

**Total .....: 7.278,03**

**(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) 17.762,01**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	50,00
Saldo na Contabilidade .....	2.195,58
Diferença .....	2.145,58

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

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

27/02/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	321,82
28/02/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	1.806,74
28/02/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	42,72
<b>Total .....</b>	<b>2.171,28</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
---	-------

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** 2.145,58

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: 28 de Fevereiro 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: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	484,81
Saldo na Contabilidade .....	12.589,80
Diferença .....	12.104,99

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

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

17/01/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
22/02/2013 Transf. da C/C 11283-6 para a	1.000,00
28/02/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.536,49

**Total .....: 19.428,50**

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

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

14/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	444,60
17/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	683,80
22/01/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	5.143,39
14/02/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	201,69
19/02/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	47,18
25/02/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	93,00

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

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

**Total .....: 7.323,51**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 12.104,99**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	9.919,24
Saldo na Contabilidade .....	55.300,25
Diferença .....	45.381,01

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

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

14/01/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	444,60
16/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	683,80
22/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.000,00
28/01/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	263,23
31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
13/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	12.000,00
14/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	201,69
19/02/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	47,18
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95

**Total .....: 65.399,09**

**(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
13/02/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	12.274,20
25/02/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	709,00

**Total .....: 20.018,08**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 45.381,01**

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12018-9  
Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	33.350,52
Saldo na Contabilidade .....	31.696,13
Diferença .....	-1.654,39

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

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

20/02/2013 Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
27/02/2013 Estorno para ajuste de fonte d	1.812,56
28/02/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92

**Total .....: 5.290,84**

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

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

31/01/2013 Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
31/01/2013 Transf. da C/C 12018-9 para 12	3.431,56
20/02/2013 Estorno para correção da movim	23,36
26/02/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a	40,48
27/02/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
27/02/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a	46,72
27/02/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60

**Total .....: 6.945,23**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.654,39**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

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

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

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

31/01/2013	Transf. da C/C 12018-9 para 12	3.431,56
20/02/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15

**Total .....: 10.009,27**

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

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

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
20/02/2013	Estorno para correção da movim	3.431,56
27/02/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	3.063,50
27/02/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	93,44

**Total .....: 10.020,06**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -10,79**

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: 28 de Fevereiro 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: 28 de Fevereiro de 2013

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

**(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

**Total .....: 654,44**

**(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  
 27/02/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a 197,78

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

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

**Total .....: 4.186,23**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.531,79**

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: 28 de Fevereiro 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: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	28.237,18
Saldo na Contabilidade .....	28.237,44
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: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	2,15
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-2,15

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

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

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

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

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

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

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

28/02/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 2,15

**Total .....: 15,34**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2,15**

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: 28 de Fevereiro de 2013

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

**(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  
 28/02/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 2,15

**Total .....: 473,94**

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

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

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

**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 .....: 539,65**

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -65,71**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

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

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

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

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

**Total .....: 10.387,58**

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

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

31/01/2013	Estorno para correção da movim	3.431,56
31/01/2013	Estorno para correção da movim	23,36
20/02/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
20/02/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
26/02/2013	Estorno para correção da movim	40,48
27/02/2013	Estorno para correção da movim	46,72
27/02/2013	Estorno para correção da movim	233,60
27/02/2013	Estorno para correção da movim	3.063,50
27/02/2013	Estorno para correção da movim	93,44

**Total .....: 10.387,58**

**(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: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	36.697,73
Saldo na Contabilidade .....	59.553,63
Diferença .....	22.855,90

**(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**

28/02/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C 21.730,93

**Total .....: 22.855,90**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 22.855,90**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 102-3  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	22.204,46
Saldo na Contabilidade .....	22.390,53
Diferença .....	186,07

**(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
28/02/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	84,33

**Total .....: 186,07**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 186,07**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11776-5  
 Data: 28 de Fevereiro 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: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	49,15
Diferença .....	49,15

**(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

**Total .....: 49,15**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 49,15**

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: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	1.118,62
Saldo na Contabilidade .....	32.457,23
Diferença .....	31.338,61

**(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
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.877,16

**Total .....: 31.338,61**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31.338,61**

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14511-4  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	403,29
Saldo na Contabilidade .....	7.084,51
Diferença .....	6.681,22

**(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
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.109,09

**Total .....: 6.681,22**

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

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 6.681,22**

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 6461-0  
 Data: 28 de Fevereiro de 2013

Saldo no Banco .....	17.503,98
Saldo na Contabilidade .....	17.403,98
Diferença .....	-100,00

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

---

**Total .....** -

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

---

**05 - Cheques a Compensar**

25/02/2013 Lançamento a Credito 100,00

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

**(4) Saída não contabilizada**

---

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

---

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

---