

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	18.921,63
Diferença	18.921,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
27/03/2013	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a 7	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
29/06/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	40.000,00
29/06/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	327,04
29/06/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.174,18
29/06/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	93,44
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72

Total: 100.968,10

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/06/2013	Ch. 0138271	1.879,16
28/06/2013	Ch. 0138272	720,86
28/06/2013	Ch. 0138273	720,86
28/06/2013	Lancamento a Credito	835,04
28/06/2013	Ch. 0138275	720,86
28/06/2013	Ch. 0138276	835,04
28/06/2013	Ch. 0138277	994,84
28/06/2013	Ch. 0138278	720,86
28/06/2013	Ch. 0138279	1.033,85
28/06/2013	Ch. 0138280	835,04
28/06/2013	Ch. 0138281	383,36
28/06/2013	Ch. 0138282	382,35

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	Pagamento empenho extra nº 12	2.229,64
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
28/06/2013	Pagto empenho extra nº 224, 23	80,85
29/06/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	36.711,16

Total: 101.857,95

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -889,85

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: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	139.313,97
Diferença	139.313,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/06/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C	224,00
---	--------

Total: 224,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

17/05/2013 Ch. 0012643	935,00
28/06/2013 Ch. 0012649	258,00
28/06/2013 Ch. 0012650	258,00
28/06/2013 Ch. 0012651	731,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

14/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	0,26
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8.892,01
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	115,80
13/06/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.500,00
28/06/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.100,19
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

Total: 60.099,13

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -59.875,13

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11283-6
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	24.163,43
Diferença	24.163,43

(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

Total: 15.981,09

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

29/06/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	40.000,00
------------	-------------------------------	-----------

Total: 40.000,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24.018,91

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	4.929,65
Diferença	4.929,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 514,60

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

514,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente:
 Data: 30 de Junho de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 2.500,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

16/05/2013 Ch. 0230950	100,00
13/06/2013 Ch. 0230960	100,00
13/06/2013 Ch. 0230965	100,00
13/06/2013 Ch. 0230968	100,00
13/06/2013 Ch. 0230971	100,00
13/06/2013 Ch. 0230976	100,00
13/06/2013 Ch. 0230985	100,00
13/06/2013 Ch. 0230986	100,00
13/06/2013 Ch. 0230988	100,00
13/06/2013 Ch. 0230990	100,00
13/06/2013 Ch. 0230992	100,00
13/06/2013 Ch. 0230998	100,00
13/06/2013 Ch. 0231000	100,00
13/06/2013 Ch. 0231005	100,00
13/06/2013 Ch. 0231009	100,00
13/06/2013 Ch. 0231013	100,00

Total: 1.600,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 900,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 72-0
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.797,68
Diferença	3.797,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/06/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	188,33
28/06/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	3.225,82

Total: 3.414,15

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3.414,15

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12071-5
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	19.593,39
Diferença	19.593,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 22.440,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

04/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	413,80
10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
14/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	360,18
18/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	518,36

Total: 6.758,94

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 15.681,46

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	54.426,13
Diferença	54.426,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	34.077,64
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	11.680,95
04/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	413,80
14/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	360,18
18/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	518,36

Total: 47.050,93

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/06/2013	Ch. 0004709	1.000,18
28/06/2013	Ch. 0004710	700,90

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a 7	232,60
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	464,03
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	114,10
25/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
27/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	224,00

Total: 9.646,55

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 37.404,38

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	21.866,63
Diferença	21.866,63

(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

Total: 5.353,70

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
18/06/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	179,69
29/06/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.174,18

Total: 9.738,40

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.384,70

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	8.601,08
Diferença	8.601,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 8.917,31

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	3.431,56
29/06/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	327,04

Total: 3.758,60

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.158,71

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	336,76
Diferença	336,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
03/06/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a	349,21
18/06/2013 Transf. da C/C 12018-9 para a	179,69

Total: 728,90

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

17/05/2013 Ch. 0113226	150,00
17/05/2013 Ch. 0113227	180,00
28/06/2013 Ch. 0113229	230,00
28/06/2013 Ch. 0113230	350,00
28/06/2013 Ch. 0113231	108,05

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
29/06/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	93,44

Total: 4.958,13

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.229,23

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9309-2
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	29.515,00
Diferença	29.515,00

(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: 30 de Junho de 2013

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

(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

28/06/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 11.376,79

Total: 11.389,98

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.376,79

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Junho de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -349,21

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: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	11.376,79
Diferença	11.376,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	13,19
28/06/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.376,79

Total: 11.389,98

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 13,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.376,79

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Junho de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: -

Total: 416,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -416,60

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Junho de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

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

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -98,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 30 de Junho de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 6.299,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 6.299,48

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11319-0
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45.103,13
Diferença	45.103,13

(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
29/06/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	36.711,16
Total		59.271,64

(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
Total		51.991,21

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **7.280,43**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4076 - B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 16867-X
 Data: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.309,37
Diferença	3.309,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/06/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.309,37

Total: 3.309,37

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.309,37

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: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	4.263,31
Diferença	4.263,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96

Total: 4.263,31

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.263,31

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: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	12.666,18
Diferença	12.666,18

(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/	115,80
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	3.100,19

Total: 3.215,99

(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

Total: 3.999,17

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -783,18

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: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	36.551,20
Diferença	36.551,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.807,26

Total: 4.967,92

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.967,92

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: 30 de Junho de 2013

Saldo no Banco	7.087,55
Saldo na Contabilidade	3.778,18
Diferença	-3.309,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

10/06/2013 Repasse da Prefeitura relativo	9.814,56
Total	9.814,56

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/06/2013 Repasse da Prefeitura relativo	9.814,56
30/06/2013 Ajuste de Fonte de Recursos.	3.309,37
Total	13.123,93

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-3.309,37**