

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	6.951,16
Saldo na Contabilidade	4.312,90
Diferença	-2.638,26

(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 11319-0 para a	35.844,72

Total: 58.373,44

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/07/2013	Ch. 0138283	713,01
31/07/2013	Ch. 0138284	571,39
31/07/2013	Ch. 0138285	909,12
31/07/2013	Ch. 0138286	720,86
31/07/2013	Ch. 0138288	1.037,56
31/07/2013	Ch. 0138289	720,86
31/07/2013	Ch. 0138290	1.033,85
31/07/2013	Lancamento a Credito	835,04
31/07/2013	Ch. 0138292	607,21
31/07/2013	Ch. 0138293	835,04
31/07/2013	Ch. 0138294	253,58

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

Total: 61.011,70

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.638,26

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: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	54.360,92
Saldo na Contabilidade	271,60
Diferença	-54.089,32

(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
02/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	419,00
09/07/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	110,00
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
15/07/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	110,00
30/07/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.131,15
30/07/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	995,84
30/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	229,71

Total: 5.375,56

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

10/07/2013	Transferência indevida a Colla	1.195,58
------------	--------------------------------	----------

Total: 1.195,58

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-54.089,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/06/2013	Ch. 0012649	258,00
31/07/2013	Ch. 0012656	165,96

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
31/07/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.319,37

Total: 60.660,46

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	25.818,81
Saldo na Contabilidade	13.901,48
Diferença	-11.917,33

(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

Total: 27.963,01

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

26/07/2013	Ch. 0152607	105,00
26/07/2013	Ch. 0152609	490,00

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
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	34.095,34

Total: 39.880,34

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.917,33

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	2.320,30
Saldo na Contabilidade	3.038,46
Diferença	718,16

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

Total: 718,16

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 718,16

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: 31 de Julho 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

17/07/2013	Ch. 0231015	100,00
17/07/2013	Ch. 0231020	100,00
17/07/2013	Ch. 0231051	100,00
17/07/2013	Ch. 0231054	100,00
17/07/2013	Ch. 0231056	100,00
17/07/2013	Ch. 0231064	100,00
17/07/2013	Ch. 0231066	100,00
17/07/2013	Ch. 0231067	100,00

Total: 800,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.700,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	9.482,59
Diferença	9.432,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/07/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	624,61
30/07/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	95,88
31/07/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	8.378,57
Total	9.099,06

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

09/04/2013 Consignado CAIXA	219,87
31/05/2013 Consignado CAIXA	113,66
Total	333,53

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.432,59**

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	9.165,44
Saldo na Contabilidade	18.556,95
Diferença	9.391,51

(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
10/07/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
15/07/2013 Transferência da C/C 12071-5 p	266,93
17/07/2013 Transferência da C/C 12071-5 p	506,55

Total: 13.049,13

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

25/06/2013 Pagamento efetuado a maior do	0,24
--	------

Total: 0,24

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.391,51

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	3.170,68
Saldo na Contabilidade	35.196,81
Diferença	32.026,13

(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
15/07/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	266,93
17/07/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	506,55

Total: 47.824,41

(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 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
02/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	419,00
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60

Total: 15.798,28

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 32.026,13

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	20.947,91
Saldo na Contabilidade	16.292,82
Diferença	-4.655,09

(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
05/07/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	313,42
30/07/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.131,15

Total: 10.008,79

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.655,09

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	5.249,84
Saldo na Contabilidade	9.739,75
Diferença	4.489,91

(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
30/07/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	995,84

Total: 4.427,40

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.489,91

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 Julho 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

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/07/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	110,00
15/07/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	110,00

Total **220,00**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-220,00**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	13,23
Diferença	13,23

(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
05/07/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	313,42

Total: 1.042,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

17/05/2013	Ch. 0113227	180,00
18/07/2013	Ch. 0113235	130,00
26/07/2013	Ch. 0113237	265,00
26/07/2013	Ch. 0113238	180,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

25/02/2013	Correção da Movimentação para	495,60
27/02/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.034,25
20/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	0,01
30/04/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	176,75
10/05/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,03
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
30/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	229,71

Total: 5.018,61

(4) Saída não contabilizada

16 - Ordens de Pagto. a Fornecedores não Reg. na Contabilidade

05/07/2013	Pagamento efetuado a maior par	3,00
------------	--------------------------------	------

Total: 3,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.973,29

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	29.648,53
Saldo na Contabilidade	29.648,79
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 Julho de 2013

Saldo no Banco	20.809,28
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-20.809,28

(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
31/07/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.232,49
Total	22.622,47

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

04/07/2013 Debito efetuado indevidamente	1.800,00
Total	1.800,00

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-20.809,28**

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 Julho de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(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
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: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	12.780,12
Diferença	12.780,12

(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
31/07/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.232,49

Total: 22.622,47

(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)

22.609,28

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 31 de Julho 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: 31 de Julho 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: 4070 - B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Conta Corrente:
 Data: 31 de Julho 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

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

Total: 203,56

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -203,56

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 Julho 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: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	37.822,70
Saldo na Contabilidade	42.487,31
Diferença	4.664,61

(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
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	34.095,34

Total: 56.655,82

(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) 4.664,61

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: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.560,29
Diferença	3.560,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.560,29

Total: 3.560,29

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.560,29

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	4.451,30
Diferença	4.451,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,41
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	24,74
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	865,31
28/06/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	514,96
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99

Total: 4.451,30

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.451,30

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	12.070,15
Saldo na Contabilidade	13.606,34
Diferença	1.536,19

(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
31/07/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.319,37

Total: 5.535,36

(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) 1.536,19

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	31.662,08
Saldo na Contabilidade	41.632,01
Diferença	9.969,93

(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
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01

Total: 9.969,93

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.969,93

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: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	8.031,96
Saldo na Contabilidade	4.471,67
Diferença	-3.560,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.560,29

Total **3.560,29**

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-3.560,29**
