

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	18.143,44
Saldo na Contabilidade	16.547,86
Diferença	-1.595,58

(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
20/08/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	126,72
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	116,80

Total: 68.730,41

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/09/2013	Ch. 0138306	1.788,04
30/09/2013	Ch. 0138307	900,30
30/09/2013	Ch. 0138308	712,60
30/09/2013	Ch. 0138309	1.010,07
30/09/2013	Ch. 0138310	720,86
30/09/2013	Ch. 0138311	835,04
30/09/2013	Ch. 0138312	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
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49

Total: 70.325,99

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.595,58

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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	103.004,93
Saldo na Contabilidade	502,03
Diferença	-102.502,90

(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
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	968,60
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	178,70
10/07/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	8,56
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00

Total: 18.797,51

(4) Saída não contabilizada

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

12/08/2013	Pagamento indevido a Leandro E	320,00
12/08/2013	Pagamento indevido a E.A.P. Gr	384,00

Total: 704,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-102.502,90

(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
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
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	505,37
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
30/09/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	915,29

Total: 122.004,41

(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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	17.349,58
Saldo na Contabilidade	49.030,42
Diferença	31.680,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57
10/06/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.515,32
10/06/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.466,60
10/07/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.465,21
10/07/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.516,71
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
26/09/2013	Transf. da C/C 102-3 para a C/	2.990,00

Total: 54.916,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/09/2013	Ch. 0152610	12.164,64
------------	-------------	-----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	5.002,01
31/07/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	187,99
30/09/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	6.000,00

Total: 23.354,64

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

20/09/2013	Telefone pago com a C/C 100-7,	118,63
------------	--------------------------------	--------

Total: 118,63

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31.680,84

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	1.684,38
Saldo na Contabilidade	2.402,54
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: 30 de Setembro 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

13/09/2013	Ch. 0231124	100,00
13/09/2013	Ch. 0231130	100,00
13/09/2013	Ch. 0231134	100,00
13/09/2013	Ch. 0231147	100,00
13/09/2013	Ch. 0231153	100,00
13/09/2013	Ch. 0231156	100,00
13/09/2013	Ch. 0231164	100,00
13/09/2013	Ch. 0231171	100,00
13/09/2013	Ch. 0231173	100,00

Total: 900,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.600,00

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	25.400,83
Diferença	25.350,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

05/09/2013	Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
27/09/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	128,33
30/09/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	2.761,76
30/09/2013	Transf. da C/C 61-4 para a C/C	21.907,21

Total: 25.017,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 182.331,60

(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) -156.980,77

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	14.734,47
Saldo na Contabilidade	19.380,00
Diferença	4.645,53

(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
09/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	22,82
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
15/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.931,10
19/08/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	539,30
16/09/2013	Pagamento empenho nº 5535/2C	288,30
17/09/2013	Pagamento empenho nº 5528/2C	502,91
20/09/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	1.277,70

Total: 17.794,87

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.645,53

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4037 - C.E.F. - EDUCAÇÃO 25%

Conta Corrente: 61-4
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	160.474,39
Diferença	160.424,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 182.331,60

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/09/2013 Transf. da C/C 61-4 para a C/C 21.907,21

Total: 21.907,21

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 160.424,39

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	15.374,28
Saldo na Contabilidade	25.350,92
Diferença	9.976,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	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
14/08/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	183,61
19/08/2013	Transferência da C/C 12071-5 p	539,30
16/09/2013	Pagamento empenho nº 5535/20	288,30
17/09/2013	Pagamento empenho nº 5528/20	502,91

Total: 49.338,53

(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
09/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
12/08/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92
10/09/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92

Total: 39.994,72

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

12/08/2013	Telefone debitado em duplicida	369,85
12/08/2013	Telefone debitado em duplicida	10,19
12/08/2013	Fatura de água debitada em dup	252,79

Total: 632,83

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.976,64

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	15.098,29
Saldo na Contabilidade	14.144,06
Diferença	-954,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.256,49

Total: 7.477,99

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/02/2013	Estorno para correção da movim	23,36
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24
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
06/09/2013	Pagamento empenho nº 5298/2C	344,34
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	93,44
30/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	116,80

Total: 8.432,22

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -954,23

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	0,02
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-0,02

(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
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	4.617,97
30/09/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	867,80

Total: 8.917,33

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,02

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: 30 de Setembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
05/09/2013 Transf. da C/C 672001-5 para a	220,00
Total	220,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

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: 30 de Setembro de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
03/06/2013	Transf. da C/C 12856-2 para a	349,21
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
06/09/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	344,34
20/09/2013	Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00

Total: 3.636,66

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/07/2013	Ch. 0113235	130,00
23/09/2013	Ch. 0113257	150,00

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
13/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	74,60
29/08/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	1.498,34
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	3.762,25
13/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	196,93
20/09/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	165,16

Total: 10.011,18

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

27/09/2013	Pagamento a maior do empenho	346,30
------------	------------------------------	--------

Total: 346,30

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.028,22

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	29.978,20
Saldo na Contabilidade	29.978,46
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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	11.706,06
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-11.706,06

(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

09/09/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 13.325,57

30/09/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 180,49

Total: 13.519,25

(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) -11.706,06

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 Setembro 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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	11.256,06
Diferença	11.256,06

(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
09/09/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	13.325,57
30/09/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	180,49

Total: 13.519,25

(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
20/09/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a	2.250,00

Total: 2.263,19

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

26/09/2013 Tarifa Bancária.	7,40
-----------------------------	------

Total: 7,40

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.263,46

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Setembro 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 Setembro 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: 30 de Setembro 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: 30 de Setembro 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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	74.244,22
Saldo na Contabilidade	42.692,88
Diferença	-31.551,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	21.730,93
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	5.118,58

Total: 27.679,06

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
30/04/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
29/06/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	35.844,72
30/08/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	7.239,19

Total: 59.230,40

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -31.551,34

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 102-3
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	40.714,66
Saldo na Contabilidade	37.724,66
Diferença	-2.990,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
26/09/2013 Transf. da C/C 102-3 para a C/	2.990,00
Total	2.990,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.990,00

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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	23.799,64
Diferença	23.799,64

(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
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	19.306,14
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	42,20

Total: 23.799,64

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 23.799,64

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	6.774,08
Saldo na Contabilidade	9.604,21
Diferença	2.830,13

(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
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	505,37
30/09/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	915,29

Total: 6.956,02

(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
20/08/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	126,72

Total: 4.125,89

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.830,13

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 Setembro de 2013

Saldo no Banco	24.517,77
Saldo na Contabilidade	80.442,86
Diferença	55.925,09

(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
30/08/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	41.041,11
30/09/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	4.914,05

Total: 55.925,09

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 55.925,09