

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
Total	2.171,28

(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 Paraná
 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
