

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7996-0
 Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	50.600,31
Diferença	50.600,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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
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
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	0,01
27/03/2013	Transf. da C/C 12677-2 para a	140,16
27/03/2013	Correção da movimentação das r	2.885,58
27/03/2013	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02

Total: 8.647,23

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/03/2013	Ch. 0138248	882,99
27/03/2013	Lancamento a Credito	951,35
27/03/2013	Lancamento a Credito	1.597,84
27/03/2013	Ch. 0138251	777,35

08 - Outros Débitos não Realizados 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
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

Total: 52.998,85

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -44.351,62

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	79.171,18
Diferença	79.171,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/03/2013 Ch. 0012630	293,07
------------------------	--------

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
13/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	83,54
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.112,72
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.723,79
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45

Total -

Total **104.852,31**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-104.852,31**

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	155.091,89
Diferença	155.091,89

(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
11/03/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92

Total: 36.434,39

(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

Total: 7.263,23

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29.171,16

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.593,41
Diferença	3.593,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

27/03/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	1.740,18
28/03/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	1.828,93

Total: 3.569,11

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3.569,11

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	22.918,97
Diferença	22.918,97

(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
28/03/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	10.011,90

Total: 29.440,40

(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
13/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	2.500,00
13/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	247,40
15/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	403,75
19/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	365,31

Total: 10.130,12

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19.310,28

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1129-0
 Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	47.224,59
Diferença	47.224,59

(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
13/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	5.000,00
15/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	403,75
19/03/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	365,31

Total: 71.168,15

(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
11/03/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	11.981,92

Total: 32.000,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 39.168,15

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	11.632,32
Diferença	11.632,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/02/2013	Retenções sobre a Folha de Pag	23,36
28/02/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	3.454,92
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	320,80
28/03/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	1.665,18

Total: 5.464,26

(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
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58

Total: 10.064,41

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.600,15

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12173-8
 Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.156,94
Diferença	3.156,94

(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
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	3.146,15
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	3.156,94
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12173	2.885,58
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.885,58

Total: 15.505,81

(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
20/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	3.156,94
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	2.885,58
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	0,01
27/03/2013	Correção da movimentação das r	2.885,58

Total: 12.359,67

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.146,14

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	57,61
Diferença	57,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/01/2013 Transf. da C/C 14132-1 para a	267,70
01/03/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a	8.412,22
13/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	2.500,00
13/03/2013 Transf. da C/C 12071-5 para a	247,40

Total: 11.427,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

13/03/2013 Ch. 0113213	77,00
------------------------	-------

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
27/03/2013 Transf. da C/C 12677-2 para a	140,16

Total: 3.747,02

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.680,30

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	28.334,14
Diferença	28.334,14

(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 Março 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
 28/02/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 2,15
 28/03/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a 11.144,65

Total: 11.159,99

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.146,80

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 Março 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
 01/03/2013 Transf. da C/C 12856-2 para a 8.412,22
Total: 8.412,22

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.412,22

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	11.144,65
Diferença	11.144,65

(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
28/02/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	2,15
28/03/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	11.144,65

Total: 11.159,99

(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

Total: 280,89

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

10.879,10

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 31 de Março 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
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
20/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	3.156,94
26/03/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	2.885,58
26/03/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60

Total: 13.232,14

(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
27/02/2013	Estorno para correção da movim	3.063,50
27/02/2013	Estorno para correção da movim	93,44
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	320,80
20/03/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	3.156,94
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12018	233,60
26/03/2013	Estorno - Transf. da C/C 12173	2.885,58

Total: 13.232,14

(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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	58.497,61
Diferença	58.497,61

(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

Total: 21.730,93

(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

Total: 1.056,02

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.674,91

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.315,67
Diferença	3.315,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2013 Ajuste de fonte recursos. 3.315,67

Total: 3.315,67

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.315,67

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 102-3
 Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	30.792,48
Diferença	30.792,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	83,54

Total: 247,41

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

247,41

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	370,60
Diferença	370,60

(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

Total: 370,60

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 370,60

Estado do Paraná
 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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	33.573,70
Diferença	33.573,70

(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/	25.445,59
28/02/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.877,16
28/03/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.112,72

Total: 29.435,47

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 29.435,47

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 Março de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	11.809,59
Diferença	11.809,59

(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/	1.866,84
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.109,09
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	4.723,79

Total: 8.699,72

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

8.699,72

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 Março de 2013

Saldo no Banco	32.589,62
Saldo na Contabilidade	29.273,95
Diferença	-3.315,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/03/2013 Ajuste de fonte recursos. 3.315,67

Total 3.315,67

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.315,67
