

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	55.510,16
Saldo na Contabilidade	25.679,97
Diferença	-29.830,19

(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	Correção da movimentação das r	233,60
28/03/2013	Transf. da C/C 11319-0 para a	1.056,02
01/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
05/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	3.208,33
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	519,75
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
29/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
29/04/2013	Correção da movimentação das r	2.513,72
29/04/2013	Correção da movimentação das r	248,43
30/04/2013	Correção da movimentação das r	93,44
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
30/04/2013	Correção da Movimentação do pi	39,50

Total: 28.070,12

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/04/2013	Ch. 0138253	382,35
30/04/2013	Ch. 0138254	163,91
30/04/2013	Ch. 0138255	1.413,54
30/04/2013	Ch. 0138256	431,42
30/04/2013	Ch. 0138257	691,98

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
30/04/2013	Pagamento empenho extra nº 12	2.229,64
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60
30/04/2013	Folha de Pagamento do mês de A	306,07
30/04/2013	Pagamento empenho extra nº 12	372,90

Total: 57.900,31

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -29.830,19

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 3870 - B.BRASIL - F.P.M.

Conta Corrente: 100-7
 Data: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco	232.862,86
Saldo na Contabilidade	93.705,32
Diferença	-139.157,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

04/04/2013 Transf. da C/C 1129-0 para a C 581,18

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/04/2013 Ch. 0012637	750,78
29/04/2013 Ch. 0012638	301,00
29/04/2013 Ch. 0012639	316,48
29/04/2013 Ch. 0012640	301,00

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
04/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
10/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8,31
30/04/2013 Transf. da C/C 102-3 para a C/	73,43
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.561,00
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	13.355,04
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.512,44

Total: 581,18

Total: 139.738,72

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -139.157,54

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	24.077,93
Saldo na Contabilidade	45.818,58
Diferença	21.740,65

(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
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.367,74
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.614,18

Total: 48.416,31

(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
05/04/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	20.000,00

Total: 27.263,23

(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) 21.740,65

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 Abril de 2013

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	9.702,48
Diferença	9.652,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/04/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	2.458,87
30/04/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	3.564,87
30/04/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	3.412,07
30/04/2013 Arrecadação efetuada nesta dat	22,50

Total: 9.458,31

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

09/04/2013 Consignado CAIXA de Antonio N.	219,87
---	--------

Total: 219,87

(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) 9.652,48

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 Abril de 2013

Saldo no Banco	9.269,98
Saldo na Contabilidade	23.369,82
Diferença	14.099,84

(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
05/04/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	20.000,00

Total: 49.440,40

(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
05/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	3.208,33
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.367,74
10/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	519,75
16/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	335,80
17/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	530,39
26/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	15.000,00
29/04/2013	Correção da movimentação das r	248,43

Total: 35.340,56

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 14.099,84

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	21.752,24
Saldo na Contabilidade	48.032,80
Diferença	26.280,56

(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
04/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
16/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	335,80
17/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	530,39

Total: 87.034,34

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/04/2013	Ch. 0004700	1.000,18
------------	-------------	----------

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
01/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
04/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	581,18
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.614,18
10/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
26/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	20.000,00
29/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82

Total: 60.753,78

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 26.280,56

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 Abril de 2013

Saldo no Banco	27.484,28
Saldo na Contabilidade	20.604,01
Diferença	-6.880,27

(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
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	233,60
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	233,60

Total: 5.931,46

(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
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60
29/04/2013	Correção da movimentação das r	2.513,72

Total: 12.811,73

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.880,27

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	10,81
Saldo na Contabilidade	8.834,67
Diferença	8.823,86

(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
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	2.885,58
30/04/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	2.885,58

Total: 21.276,97

(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
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	2.885,58
30/04/2013	Correção da movimentação das r	93,44

Total: 12.453,11

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.823,86

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 Abril 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 Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente:
 Data: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	21,02
Diferença	21,02

(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

16/04/2013	Ch. 0113216	80,00
29/04/2013	Ch. 0113220	11,50
29/04/2013	Ch. 0113221	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

Total: 3.978,11

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.449,21

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 Abril de 2013

Saldo no Banco	29.271,16
Saldo na Contabilidade	29.279,73
Diferença	8,57

(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
10/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	8,31

Total: 8,57

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8,57

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4054 - B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 14136-4
 Data: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco	15.043,78
Saldo na Contabilidade	15.048,00
Diferença	4,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

16/04/2013 Estorno - Transferência da C/C 4,22

Total: 4,22

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4,22

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 Abril de 2013

Saldo no Banco	26.039,08
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-26.039,08

(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
30/04/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	14.892,28

Total: 26.052,27

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.039,08

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 Abril 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

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: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	26.036,93
Diferença	26.036,93

(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
30/04/2013	Transf. da C/C 58047-3 para a	14.892,28

Total: 26.052,27

(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) 25.771,38

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11321-2
 Data: 30 de Abril 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
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	2.885,58
26/04/2013	Estorno - Transf. da C/C 11321	233,60

Total: 16.351,32

(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
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	2.885,58
26/04/2013	Transf. da C/C 11321-2 para a	233,60

Total: 16.351,32

(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 Abril de 2013

Saldo no Banco	37.822,70
Saldo na Contabilidade	43.407,14
Diferença	5.584,44

(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
30/04/2013 Transf. da C/C 11319-0 para a	15.090,47
Total	16.146,49

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **5.584,44**

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4074 - B.BRASIL - CONVÊNIO PASEP FOPAG

Conta Corrente: 11675-0
 Data: 30 de Abril 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

16/04/2013 Estorno - Transferência da C/C 4,22

Total: -

Total: 4,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

14 - Cheques Pagos e não Registrados na Contabilidade

30/04/2013 Ch 850129 - Cheque prescrito e 4,22

Total: 4,22

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.309,37

Total: 3.309,37

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.309,37

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.889,33
Saldo na Contabilidade	38.210,17
Diferença	35.320,84

(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
26/04/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	15.000,00
26/04/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	20.000,00
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	73,43

Total: 35.320,84

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35.320,84

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11923-7
 Data: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.883,04
Diferença	2.883,04

(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

Total: 2.883,04

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.883,04

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 Abril de 2013

Saldo no Banco	4.142,68
Saldo na Contabilidade	36.139,15
Diferença	31.996,47

(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
30/04/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.561,00

Total: 31.996,47

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 31.996,47

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: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco	3.111,39
Saldo na Contabilidade	25.166,15
Diferença	22.054,76

(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
30/04/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	13.355,04

Total: 22.054,76

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 22.054,76

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4085 - B.BRASIL - C.M. MOVIMENTO

Conta Corrente: 6461-0
 Data: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco	9.461,52
Saldo na Contabilidade	6.152,15
Diferença	-3.309,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.309,37

Total **3.309,37**

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

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