

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	37.763,36
Saldo na Contabilidade	6.514,41
Diferença	-31.248,95

(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
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
03/05/2013	Transf. da C/C 11675-0 para a	4,22
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
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	100,00
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
28/05/2013	Correção da movimentação do pi	1.909,50
28/05/2013	Correção da movimentação das r	1.702,82
29/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.127,46
31/05/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	303,68
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24

Total: 33.226,10

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/04/2013	Ch. 0138253	382,35
08/05/2013	Ch. 0138258	950,66
23/05/2013	Ch. 0138260	648,40
29/05/2013	Ch. 0138261	382,35
29/05/2013	Lancamento a Credito	737,62
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52
29/05/2013	Lancamento a Credito	336,36
29/05/2013	Lancamento a Credito	527,22
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52
29/05/2013	Lancamento a Credito	432,52

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
28/05/2013	Estorno - Transf. da C/C 12071	3.612,32
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00
31/05/2013	Transf. da C/C 7996-0 para a C	829,55

Total: 64.475,05

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -31.248,95

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	278.853,86
Saldo na Contabilidade	115.395,30
Diferença	-163.458,56

(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

17/05/2013 Ch. 0012643	935,00
29/05/2013 Ch. 0012645	258,00
29/05/2013 Ch. 0012646	258,00

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/	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
31/01/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.866,84
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/	24,74
28/02/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	2.109,09
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/	1.112,72
28/03/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	321,45
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/	83,54
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/	13.355,04
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/	2.512,44
10/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.939,99
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/	6.437,52
31/05/2013 Transf. da C/C 100-7 para a C/	115,80

Total: 581,18

Total: 164.039,74

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -163.458,56

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	29.811,39
Saldo na Contabilidade	56.945,56
Diferença	27.134,17

(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
10/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.416,94
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.564,98
24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57

Total: 64.397,40

(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
15/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
24/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	2.000,00

Total: 37.263,23

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.134,17

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 3880 - B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente:
 Data: 31 de Maio de 2013

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

16/05/2013	Ch. 0230903	100,00
16/05/2013	Ch. 0230904	100,00
16/05/2013	Ch. 0230910	100,00
16/05/2013	Ch. 0230926	100,00
16/05/2013	Ch. 0230939	100,00
16/05/2013	Ch. 0230943	100,00
16/05/2013	Ch. 0230950	100,00

Total: -

Total: 700,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -700,00

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	7.611,54
Diferença	7.561,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/05/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	4.873,42
29/05/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	22,55
31/05/2013	Arrecadação efetuada nesta dat	2.357,74

Total: 7.253,71

(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
31/05/2013	Consignado CAIXA de Adenilse d	113,66

Total: 333,53

(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) 7.561,54

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	6.879,78
Saldo na Contabilidade	25.184,75
Diferença	18.304,97

(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
05/04/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	20.000,00
15/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	8.000,00
24/05/2013	Transf. da C/C 11283-6 para a	2.000,00
28/05/2013	Estorno - Transf. da C/C 12071	3.612,32

Total: 63.052,72

(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
10/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	5.416,94
15/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	50,00
24/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	576,36
28/05/2013	Correção da movimentação do p:	1.909,50
28/05/2013	Correção da movimentação das r	1.702,82

Total: 44.747,75

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 18.304,97

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	11.161,74
Saldo na Contabilidade	46.289,46
Diferença	35.127,72

(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
10/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	15.000,00
15/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	50,00
24/05/2013	Transf. da C/C 12071-5 para a	576,36

Total: 102.660,70

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

14/05/2013	Fatura Telefônica.	413,80
------------	--------------------	--------

Total: 413,80

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

35.127,72

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/05/2013	Ch. 0004707	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
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	6.564,98
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
10/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	232,60
29/05/2013	Transf. da C/C 1129-0 para a C	162,82

Total: 67.946,78

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4040 - B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 12018-9
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	42.092,76
Saldo na Contabilidade	34.402,91
Diferença	-7.689,85

(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	46,72
27/02/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	233,60
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	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
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	998,60
28/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	100,00
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	2.127,46
31/05/2013	Transf. da C/C 12018-9 para a	97,24

Total: 13.621,31

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.689,85

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	10,82
Saldo na Contabilidade	8.624,44
Diferença	8.613,62

(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
31/05/2013	Transf. da C/C 12173-8 para a	303,68

Total: 12.663,35

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.613,62

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4044 - C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 672001-5
 Data: 31 de Maio 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: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	80,99
Diferença	80,99

(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
31/05/2013 Transf. da C/C 7996-0 para a C	200,00

Total: 11.627,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

17/05/2013 Ch. 0113225	150,00
17/05/2013 Ch. 0113226	150,00
17/05/2013 Ch. 0113227	180,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 4.326,64

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.300,68

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	29.397,60
Saldo na Contabilidade	29.406,17
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: 4056 - B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente: 58047-3
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	40.413,92
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-40.413,92

(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
31/05/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	14.374,84

Total: 40.427,11

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -40.413,92

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 Maio 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: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	40.411,77
Diferença	40.411,77

(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
31/05/2013 Transf. da C/C 58047-3 para a	14.374,84

Total: 40.427,11

(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) 40.146,22

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 Maio 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: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	37.822,70
Saldo na Contabilidade	44.236,69
Diferença	6.413,99

(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
Total		22.560,48

(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) **6.413,99**

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 Maio 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

31/05/2013 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: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	10.195,35
Saldo na Contabilidade	45.516,19
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: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.748,35
Diferença	3.748,35

(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

Total: 3.748,35

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.748,35

Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Ibema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Banco: 4082 - B.BRASIL - TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta Corrente: 14510-6
 Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco	2.850,64
Saldo na Contabilidade	32.903,73
Diferença	30.053,09

(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/	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
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	1.939,99
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	115,80

Total: 34.052,26

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	2.406,21
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	1.005,39
28/05/2013	Transf. da C/C 14510-6 para a	587,57

Total: 3.999,17

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.053,09

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	3.124,50
Saldo na Contabilidade	31.777,44
Diferença	28.652,94

(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
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	6.437,52
31/05/2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/	160,66

Total: 28.652,94

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 28.652,94

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 Maio de 2013

Saldo no Banco	9.794,14
Saldo na Contabilidade	6.484,77
Diferença	-3.309,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/05/2013 Ajuste de Fonte de Recursos. 3.309,37

Total **3.309,37**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

31/05/2013 Rendimento a ser repassado a p 2,16

Total **2,16**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-3.311,53**