

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Alto Paraiso

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL  
Banco: 3866 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO

Conta Corrente: 7201-X  
Data: 31 de Janeiro de 2018

Saldo no Banco .....	31.800,95
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	32.010,97
Diferença .....	210,02

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/01/2018	Ajuste Contabil	71,47
<b>Total .....</b>		<b>71,47</b>

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

25/09/2017	CFE CHQ NR. 177846	67,56
25/09/2017	CFE CHQ NR. 177846	108,45
21/12/2017	CFE CHQ NR. 177873	180,00
<b>Total .....</b>		<b>356,01</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**17 - Ordens de Pagto. a Funcionários não Reg. na Contab.(FOPA)**

31/01/2018	PAGAMENTO A MAIOR CLOVIS	520,18
<b>Total .....</b>		<b>520,18</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

**21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade**

31/01/2018	RENDIMENTO FINANCERIO MÊS 0	25,62
<b>Total .....</b>		<b>25,62</b>

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **210,02**