

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
Total		71,47

(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
Total		356,01

(4) Saída não contabilizada

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

31/01/2018	PAGAMENTO A MAIOR CLOVIS	520,18
Total		520,18

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

31/01/2018	RENDIMENTO FINANCERIO MÊS 0	25,62
Total		25,62

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **210,02**