

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: 28 de Fevereiro de 2018

Saldo no Banco	47.941,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	47.580,14
Diferença	-361,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2018	Ajuste Contabil	60,36
------------	-----------------	-------

Total: 60,36

(4) Saída não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-361,62

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/02/2018	CFE CHQ NR 177878	150,00
------------	-------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

25/09/2017	CFE CHQ NR. 177846	108,45
25/09/2017	CFE CHQ NR. 177846	67,56

Total: 326,01

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

28/02/2018	Rendimento Financeiro mês 01/2	25,62
28/02/2018	Rendimento Financeiro mês 02/2	70,35

Total: 95,97