

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: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	81.207,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	80.798,30
Diferença	-408,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/04/2018	Ajuste de Fonte de Recursos	37,24
Total		37,24

(4) Saída não contabilizada

(2) Saída não considerada pelo Banco

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		176,01

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

30/04/2018	Rendimento Financerio mês 01/2	25,62
30/04/2018	Rendimento Financerio mês 02/2	70,35
30/04/2018	Rendimento Financerio mês 03/2	88,15
30/04/2018	Rendimento Financerio mês 04/2	86,06

Total -

Total **270,18**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-408,95**