

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 Julho de 2018

Saldo no Banco	59.955,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	59.498,20
Diferença	-457,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2018	Ajuste Contabil	1,84
Total		1,84

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

31/07/2018	Rendimento Financeiro Mês 01/2	25,62
31/07/2018	Rendimento Financeiro Mês 02/2	70,35
31/07/2018	Rendimento Financeiro Mês 03/2	88,15
31/07/2018	Rendimento Financeiro Mês 04/2	86,06
31/07/2018	Rendimento Financeiro Mês 05/2	80,47
31/07/2018	Rendimento Financeiro Mês 06/2	30,55
31/07/2018	Rendimento Financeiro Mês 07/2	77,77

Total -

Total **458,97**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-457,13