

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 Agosto de 2018

Saldo no Banco .....	74.497,57
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	73.953,21
Diferença .....	-544,36

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

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

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

31/08/2018	Lançamento Contábil	39,94
<b>Total .....</b>		<b>39,94</b>

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

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

31/08/2018	Rendimento Financeiro	25,62
31/08/2018	Rendimento Financeiro	70,35
31/08/2018	Rendimento Financeiro	88,15
31/08/2018	Rendimento Financeiro	86,06
31/08/2018	Rendimento Financeiro	80,47
31/08/2018	Rendimento Financeiro	30,55
31/08/2018	Rendimento Financeiro	77,77
31/08/2018	Rendimento Financeiro	125,33

**Total .....** -

**Total .....** **584,30**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-544,36**