

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 Outubro de 2018

Saldo no Banco	103.897,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	103.001,28
Diferença	-895,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2018	Ajuste Contabil	66,44
Total		66,44

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

31/10/2018	Rendimento Financeiro	25,62
31/10/2018	Rendimento Financeiro	70,35
31/10/2018	Rendimento Financeiro	88,15
31/10/2018	Rendimento Financeiro	86,06
31/10/2018	Rendimento Financeiro	80,47
31/10/2018	Rendimento Financeiro	30,55
31/10/2018	Rendimento Financeiro	77,77
31/10/2018	Rendimento Financeiro	125,33
31/10/2018	Rendimento Financeiro	154,98
31/10/2018	Rendimento Financeiro	223,15

Total -

Total **962,43**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-895,99**