

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 2019

Saldo no Banco	22.867,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	21.892,69
Diferença	-974,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2019	Lançamento Contábil	45,30
------------	---------------------	-------

Total: 45,30

(4) Saída não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-804,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

01/02/2019	CFE CHQ NR 177934	197,34
28/02/2019	CFE CHQ NR 177935	180,00
28/02/2019	CFE CHQ NR 177936	208,41

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2019	CFE CHQ NR 177936	167,01
28/02/2019	CFE CHQ NR 177936	32,00

Total: 784,76

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

28/02/2019	Rendimento Financeiro Mês 01/2	25,48
28/02/2019	Rendimento Financeiro Mês 02/2	39,38

Total: 64,86