

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**