

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
<b>Total .....</b>		<b>1,84</b>

**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**