

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: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco	133.640,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	120.259,83
Diferença	-13.380,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

05 - Cheques a Compensar

25/09/2018	CFE CHQ NR 177912	180,00
------------	-------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/09/2018	Lançamento Contábil	12.461,22
------------	---------------------	-----------

Total **12.641,22**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

30/09/2018	Rendimento Financeiro	25,62
30/09/2018	Rendimento Financeiro	70,35
30/09/2018	Rendimento Financeiro	88,15
30/09/2018	Rendimento Financeiro	86,06
30/09/2018	Rendimento Financeiro	80,47
30/09/2018	Rendimento Financeiro	30,55
30/09/2018	Rendimento Financeiro	77,77
30/09/2018	Rendimento Financeiro	125,33
30/09/2018	Rendimento Financeiro	154,98

Total **739,28**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-13.380,50**