

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 Novembro de 2018

Saldo no Banco	127.985,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	126.919,99
Diferença	-1.065,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/11/2018	Lançamento Contábil	104,84
Total		104,84

30/11/2018	Rendimento Financeiro	1.170,07
Total		1.170,07

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.065,23**