

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 Janeiro de 2019

Saldo no Banco	31.614,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	31.416,22
Diferença	-198,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	2,84
Total		2,84

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

31/01/2019	Rendimento Financiero Mês Janei	25,48
Total		25,48

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-28,32**
