

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 Maio de 2018

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	10.601,80
Diferença .....	10.601,80

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/05/2018	Ajuste de fonte de recursos	25,04
<b>Total .....</b>		<b>25,04</b>

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**05 - Cheques a Compensar**

29/05/2018	CFE CHQ NR. 177899	1.079,50
30/05/2018	CFE CHQ NR. 177896	654,74
<b>Total .....</b>		<b>1.734,24</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-1.709,20**