

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 |
| Total | | 25,04 |

(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 |
| Total | | 1.734,24 |

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

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