

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 Junho de 2018

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	34.826,73
Diferença	34.826,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/06/2018	Ajuste Contabil	13,44
Total		13,44

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/06/2018	CFE CHQ. NR. 177902	180,00
25/06/2018	CFE CHQ. NR. 177903	340,00
Total		520,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-506,56**