

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 Agosto de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	102.087,73
Diferença	102.087,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/08/2019	CFE CHQ NR. 177949	405,62
------------	--------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/04/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	96,60
31/05/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	98,77
28/06/2019	Transferencia Bancaria	95,68
31/07/2019	Tranferência Bancaria	159,82
31/07/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	22,93
30/08/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	160,75

Total -

Total **1.040,17**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.040,17**
