

Estado do Paraná
Camara Municipal de Alto Paraiso

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 3866 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO

Saldo no Banco	115,364.20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	114,120.44
Diferença	-1,243.76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não consi

05 - Cheques a Cor
31/10/2019

08 - Outros Débitos

30/04/2019

31/05/2019

28/06/2019

31/07/2019

31/07/2019

30/08/2019

30/09/2019

31/10/2019

31/10/2019

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não cor

16 - Ordens de Pagto. a Fornecedores não Reg. na Contabilidade

07/10/2019	PAGAMENTO DUPLICADO FATURA	116.59
------------	----------------------------	--------

Total **116.59**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1,243.76**

Conta Corrente: 7201-X
Data: 31 de Outubro de 2019

derada pelo Banco

mpensar

CFE CHQ NR 177956 320.00

; não Realizados no Banco

Ajuste de Fonte de Recursos 96.60

Ajuste de Fonte de Recursos 98.77

Transferencia Bancaria 95.68

Tranferência Bancaria 159.82

Ajuste de Fonte de Recursos 22.93

Ajuste de Fonte de Recursos 160.75

Transferência Rendimentos Banc 145.13

Ajuste de Fonte de Recursos 236.49

Ajuste de Fonte de Recursos 24.18

Total: 1,360.35

tabilizada

Total: -