

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 Março de 2018

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	40.800,55
Diferença	40.800,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/03/2018	Ajuste Contabil	48,80
------------	-----------------	-------

Total: 48,80

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/03/2018	CFE CHQ NR 177888	180,00
23/03/2018	CFE CHQ NR 177889	95,01

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

25/09/2017	CFE CHQ NR. 177846	108,45
25/09/2017	CFE CHQ NR. 177846	67,56

Total: 451,02

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -402,22