

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 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	22.310,08
Diferença	22.310,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

29/03/2019	Lançamento Contábil	91,32
Total		91,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/03/2019	CFE DEBITO EM CONTA	146,80
Total		146,80

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-55,48**