

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 Maio de 2019

Saldo no Banco	51.365,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	51.169,95
Diferença	-195,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total -

Total **195,37**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-195,37**
