

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: 30 de Junho de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	66.093,59
Diferença	66.093,59

(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
28/06/2019	Transferencia Bancaria	95,68
28/06/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	11,46

Total -

Total **302,51**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-302,51**