

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 Julho de 2019

Saldo no Banco .....	82.967,35
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	82.012,33
Diferença .....	-955,02

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

**05 - Cheques a Compensar**

31/07/2019	CFE CHQ NR 177947	481,22
------------	-------------------	--------

**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
31/07/2019	Tranferência Bancaria	159,82
31/07/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	22,93

**Total .....** -

**Total .....** 955,02

**(4) Saída não contabilizada**

---

**(3) Entrada não contabilizada**

---

**Total .....** -

**Total .....** -

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -955,02

---