

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 Setembro de 2019

Saldo no Banco .....	135,262.54
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	111,952.74
Diferença .....	-23,309.80

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

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

**05 - Cheques a Compensar**

30/09/2019	CFE CHQ. NR. 177951	1,190.00
30/09/2019	CFE CHQ NR. 177952	180.00
30/09/2019	CFE CHQ. NR. 177953	6,240.00

**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
30/08/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	160.75
30/09/2019	Transferência Rendimentos Banc	145.13
30/09/2019	Ajuste de Fonte de Recursos	14,920.12

**Total .....** -

**Total .....** **23,309.80**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-23,309.80**