

Estado do Paraná
Camara Municipal de Alto Paraiso

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 3866 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO

Saldo no Banco	136,024.24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	135,522.12
Diferença	-502.12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não consi

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2019 Ajuste Financerio 894.48

05 - Cheques a Cor

28/11/2019
28/11/2019

08 - Outros Débitos

30/04/2019
31/05/2019
28/06/2019
31/07/2019
31/07/2019
30/08/2019
30/09/2019
31/10/2019
31/10/2019

Total: 894.48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não cor

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-502.12

Conta Corrente: 7201-X
Data: 30 de Novembro de 2019

derada pelo Banco

mpensar

CFE CHQ NR 177957	196.25
CFE CHQ NR 177958	160.00

; não Realizados no Banco

Ajuste de Fonte de Recursos	96.60
Ajuste de Fonte de Recursos	98.77
Transferencia Bancaria	95.68
Tranferência Bancaria	159.82
Ajuste de Fonte de Recursos	22.93
Ajuste de Fonte de Recursos	160.75
Transferência Rendimentos Banc	145.13
Ajuste de Fonte de Recursos	236.49
Ajuste de Fonte de Recursos	24.18

Total: 1,396.60

tabilizada

Total: -