

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 Janeiro de 2020

Saldo no Banco	33,774.58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	35,012.43
Diferença	1,237.85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2020	Ajuste de Fonte de Recursos	1,518.14
------------	-----------------------------	----------

Total: 1,518.14

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/01/2020	CFE CHQ NR. 178060	180.00
------------	--------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

19/12/2019	CFE CHQ. NR. 178057	100.00
31/01/2020	Transferencia bancária do rend	0.29

Total: 280.29

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1,237.85