

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: 29 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco .....	48,799.92
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	47,297.61
Diferença .....	-1,502.31

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

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

29/02/2020	ajuste de fonte de recursos	130.30
------------	-----------------------------	--------

**05 - Cheques a Compensar**

19/02/2020	CFE CHQ NR. 178053	9.20
28/02/2020	CFE CHQ NR 178054	497.49
28/02/2020	CFE CHQ NR 178055	1,102.00

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

31/01/2020	Transferencia bancária do rend	0.29
29/02/2020	Lançamento Contábil	23.63

**Total .....: 130.30**

**Total .....: 1,632.61**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1,502.31**