

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 02/2021

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.01	BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO	BANCO DO BRASIL	8137X	11711

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2021	Cheque	11111111	R\$18.011,64

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$18.011,64 SALDO BANCÁRIO: R\$ 18.011,64 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - B	BRADESCO	35955	3549

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2021	Cheque	11111111	R\$124.954,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$124.954,25 SALDO BANCÁRIO: R\$ 124.954,25 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	CAIXA ECONOMICA	873	1056

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2021	Cheque	11111111	R\$23.547,42

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 02/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:			SALDO CONTÁBIL: R\$23.547,42	SALDO BANCÁRIO: R\$ 23.547,42	DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.04	BNB AG 287 C/C - 4898-5 - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO NORDESTE	48985	287

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2021	Cheque	11111111	R\$0,00
RESUMO:			SALDO CONTÁBIL: R\$0,00	SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00	DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.99	CEF AG 1056 C/FI - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	873	1056

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2021	Cheque	11111111	R\$0,00
RESUMO:			SALDO CONTÁBIL: R\$0,00	SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00	DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 02/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$166.513,31

SALDO BANCÁRIO: 166.513,31

DIFERENÇA: 0,00

XIQUE-XIQUE , 24 dia de Março de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.