

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 03/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$13.885,97

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$13.885,97

SALDO BANCÁRIO: R\$ 13.885,97

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 D	BANCO DO NORDESTE	48985	287

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2021	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	CAIXA ECONOMICA	873	1056

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 03/2021

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$148.260,14

SALDO BANCÁRIO: 148.260,14

DIFERENÇA: 0,00

XIQUE-XIQUE , 6 dia de Maio de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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