

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 03/2021

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	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$8.540,35

RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$8.540,35	SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.540,35	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
- Crédito indevido pelo banco	REFERENTE DESCONTO INDEV	01/03/2021	Cheque	55	-R\$52,14
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$125.885,96

RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$125.833,82	SALDO BANCÁRIO: R\$ 125.833,82	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
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

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.