

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE****Competência: 04/2021**

<b>Conta Contábil</b>		<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$5.888,14

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$5.888,14****SALDO BANCÁRIO: R\$ 5.888,14****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b>		<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
- Crédito indevido pelo banco	REFERENTE DESCONTO INDEV	01/03/2021	Cheque	55	-R\$52,14
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$134.875,03

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$134.822,89****SALDO BANCÁRIO: R\$ 134.822,89****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b>		<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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:**

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
-------------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------	--------------

### Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**

**Competência: 04/2021**

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	DESCONTO REALIZADO A MENC	29/04/2021	Débito	1056	R\$463,10
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$4.170,15

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$4.633,25**

**SALDO BANCÁRIO: R\$ 4.633,25**

**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	30/04/2021	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	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$0,00



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 04/2021

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$145.344,28

SALDO BANCÁRIO: 145.344,28

DIFERENÇA: 0,00

XIQUE-XIQUE , 24 dia de Maio de 2021

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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