

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

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	8137X	11711

**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\$5.888,14

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

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	873	1056

**Conciliação Bancária
Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

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 MENOR	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 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	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.