

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 06/2021

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	30/06/2021	Cheque	11111111	R\$10.919,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$10.919,07

SALDO BANCÁRIO: R\$ 10.919,07

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	30/06/2021	Cheque	11111111	R\$68.536,29

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$68.536,29

SALDO BANCÁRIO: R\$ 68.536,29

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	30/06/2021	Cheque	11111111	R\$16.409,16

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 06/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$16.409,16			SALDO BANCÁRIO: R\$ 16.409,16		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	30/06/2021	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	30/06/2021	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: 06/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$95.864,52

SALDO BANCÁRIO: 95.864,52

DIFERENÇA: 0,00

XIQUE-XIQUE , 20 dia de Julho de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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