



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Praça Francolino José dos Santos s/nº - CEP 47.400-000 - Cx.Postal 07 - Telefax (0**74)3661-4161 E-MAIL: legislativo@xiquexique.ba.leg.br

BANCO / M O V I M E N T O

PERÍODO: março de 2021.

CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.1056 – XIQUE-XIQUE/BA.

CONTA CORRENTE Nº 6000087-3.

Movimentação do mês

SALDO 31/03/2021 = 13.885,97

Xique-Xique/Ba., 31 de março de 2021.


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária/Tesoureira


Everaldo Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22269/O-0

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

CONCILIAÇÕES

Mês: março de 2021
CEF - Caixa Econômica Federal
C/C: 87-3

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 13.885,97

B) CHEQUES NÃO SACADOS OU CRÉDITOS INDEVIDOS

DATA	LANC.	DOC.	CREDOR	VALOR
				-
				-
				-
				-
				-
Total (B)				-

C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

DATA	LANC.	DOC.	CREDOR	VALOR
				-
				-
				-
Total (C)				-

D) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A+B-C) 13.885,97

Xique-Xique, Bahia, em 31 de março de 2021.


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


Everaldo Simplicio Pereira
Ag. Aux Contabilidade
CRC 022269/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Conta: 1056 | 006 | 00000087-3

Data: 05/04/2021 - 11:38

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.547,42 C
02/03/2021	001056	DEB.AUTOR.	14.287,35 D	9.260,07 C
19/03/2021	000237	CRED TED	70.000,00 C	79.260,07 C
19/03/2021	191143	ENVIO TEV	1.068,77 D	78.191,30 C
19/03/2021	191144	ENVIO TEV	3.553,18 D	74.638,12 C
19/03/2021	191144	ENVIO TEV	1.017,50 D	73.620,62 C
19/03/2021	191145	ENVIO TEV	1.249,89 D	72.370,73 C
19/03/2021	191159	ENVIO TEV	220,00 D	72.150,73 C
19/03/2021	191200	ENVIO TEV	1.061,06 D	71.089,67 C
19/03/2021	284287	FOL PAGTO	49.786,88 D	21.302,79 C
22/03/2021	284287	DEB TARIFA	17,82 D	21.284,97 C
23/03/2021	231157	ENVIO TEV	7.350,00 D	13.934,97 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.885,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104