



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: abril de 2021.

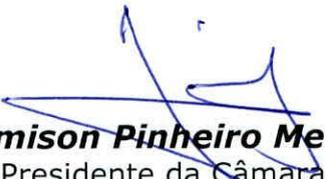
CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.1056 – XIQUE-XIQUE/BA.

CONTA CORRENTE Nº 6000087-3.

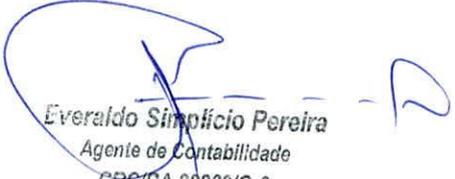
Movimentação do mês

SALDO 30/04/2021 = 4.633,25

Xique-Xique/Ba., 30 de abril 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
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Conciliação Bancária

ABRIL/2021

Conta: 111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF

Conciliação da Conta 111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF

Saldo em 30/04/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.170,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/04/2021 DESCONTO REALIZADO A MENOR EM FOLHA DOS SERVIDORES, O BANCO NÃO

463,10

Total: 463,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.633,25

Data: 30/04/2021


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301


THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA
ALMEIDA
CONTADOR CRC BA 037.717/O-7 Mat.999999



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Conta: 1056 | 006 | 00000087-3

Data: 14/05/2021 - 10:50

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.885,97 C
19/04/2021	000237	CRED TED	20.000,00 C	33.885,97 C
20/04/2021	000237	CRED TED	60.000,00 C	93.885,97 C
20/04/2021	001056	DEB.AUTOR.	14.287,35 D	79.598,62 C
20/04/2021	201601	ENVIO TEV	1.017,50 D	78.581,12 C
20/04/2021	201601	ENVIO TEV	1.068,77 D	77.512,35 C
20/04/2021	201602	ENVIO TEV	3.553,18 D	73.959,17 C
20/04/2021	201602	ENVIO TEV	1.061,06 D	72.898,11 C
20/04/2021	201602	ENVIO TEV	1.249,89 D	71.648,22 C
20/04/2021	201603	ENVIO TEV	220,00 D	71.428,22 C
20/04/2021	284287	FOL PAGTO	50.091,46 D	21.336,76 C
22/04/2021	221700	ENVIO TEV	7.350,00 D	13.986,76 C
22/04/2021	284287	DEB TARIFA	17,16 D	13.969,60 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.920,60 C
27/04/2021	000237	CRED TED	5.000,00 C	18.920,60 C
29/04/2021	001056	DEB.AUTOR.	14.750,45 D	4.170,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104