



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Praça Franco Lino 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: junho de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 6000087-3.

Movimentação do mês

SALDO 30/06/2021 = 16.409,16

Xique-Xique/Ba., 30 de junho 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: junho de 2021
CEF - Caixa Econômica Federal
C/C: 87-3

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 16.409,16

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) 16.409,16

Xique-Xique, Bahia, em 30 de junho 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: 08/07/2021 - 09:51

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.893,09 C
02/06/2021	000237	CRED TED	32.000,00 C	42.893,09 C
02/06/2021	021204	ENVIO TEV	458,33 D	42.434,76 C
02/06/2021	021204	ENVIO TEV	504,17 D	41.930,59 C
02/06/2021	021205	ENVIO TEV	3.798,00 D	38.132,59 C
02/06/2021	021206	ENVIO TEV	621,21 D	37.511,38 C
02/06/2021	284287	FOL PAGTO	32.650,98 D	4.860,40 C
04/06/2021	284287	DEB TARIFA	17,16 D	4.843,24 C
09/06/2021	091039	ENVIO TEV	708,00 D	4.135,24 C
11/06/2021	110931	ENVIO TEV	527,00 D	3.608,24 C
18/06/2021	000237	CRED TED	85.000,00 C	88.608,24 C
18/06/2021	001056	DEB.AUTOR.	16.868,71 D	71.739,53 C
18/06/2021	181142	ENVIO TEV	1.017,50 D	70.722,03 C
18/06/2021	181143	ENVIO TEV	1.068,77 D	69.653,26 C
18/06/2021	181144	ENVIO TEV	3.553,18 D	66.100,08 C
18/06/2021	181145	ENVIO TEV	1.249,89 D	64.850,19 C
18/06/2021	181146	ENVIO TEV	1.061,06 D	63.789,13 C
18/06/2021	181146	ENVIO TEV	220,00 D	63.569,13 C
18/06/2021	284287	FOL PAGTO	47.093,81 D	16.475,32 C
21/06/2021	284287	DEB TARIFA	17,16 D	16.458,16 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	16.409,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104