



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: setembro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 6000087-3.

Movimentação do mês

SALDO 30/09/2021 = 3.203,79

Xique-Xique/Ba., 30 de setembro de 2021.


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária/Tesoureira


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

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

CONCILIAÇÕES

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

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 3.203,79

B) CHEQUES NÃO SACADOS OU CRÉDITOS INDEVIDOS


DATA	LANC.	DOC.	CREDOR	VALOR
				-
				-
				-
				-
<u>Total (B)</u>				-

C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

DATA	LANC.	DOC.	CREDOR	VALOR
				-
				-
<u>Total (C)</u>				-

D) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A+B-C) 3.203,79

Xique-Xique, Bahia, em 30 de setembro 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: 04/10/2021 - 09:42

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.103,53 C
20/09/2021	000237	CRED TED	80.000,00 C	85.103,53 C
20/09/2021	201236	ENVIO TEV	1.061,06 D	84.042,47 C
20/09/2021	201237	ENVIO TEV	220,00 D	83.822,47 C
20/09/2021	284287	FOL PAGTO	55.018,04 D	28.804,43 C
21/09/2021	211115	ENVIO TEV	7.350,00 D	21.454,43 C
21/09/2021	284287	DEB TARIFA	19,80 D	21.434,63 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	21.385,63 C
30/09/2021	001056	DEB.AUTOR.	16.868,71 D	4.516,92 C
30/09/2021	301047	ENVIO TEV	1.313,13 D	3.203,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104