



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: outubro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 6000087-3.

Movimentação do mês

SALDO 31/10/2021 = 24.142,66

Xique-Xique/Ba., 31 de outubro 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: outubro de 2021
CEF - Caixa Econômica Federal
C/C: 87-3

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 24.142,66

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) 24.142,66

Xique-Xique, Bahia, em 31 de outubro 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: 09/11/2021 - 11:56

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.203,79 C
06/10/2021	061102	ENVIO TEV	830,00 D	2.373,79 C
20/10/2021	000237	CRED TED	75.000,00 C	77.373,79 C
20/10/2021	201156	ENVIO TEV	1.061,06 D	76.312,73 C
20/10/2021	201157	ENVIO TEV	220,00 D	76.092,73 C
20/10/2021	284287	FOL PAGTO	49.531,93 D	26.560,80 C
21/10/2021	284287	DEB TARIFA	19,14 D	26.541,66 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	26.492,66 C
26/10/2021	000237	CRED TED	5.000,00 C	31.492,66 C
26/10/2021	260924	ENVIO TEV	7.350,00 D	24.142,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104