



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 / MOVIMENTO

PERÍODO: maio de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 6000087-3.

Movimentação do mês

SALDO 31/05/2021 = 10.893,09

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

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 10.893,09

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) 10.893,09

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


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Conta: 1056 | 006 | 00000087-3

Data: 09/06/2021 - 10:36

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.170,15 C
20/05/2021	000237	CRED TED	50.000,00 C	54.170,15 C
20/05/2021	201116	ENVIO TEV	1.017,50 D	53.152,65 C
20/05/2021	201117	ENVIO TEV	3.553,18 D	49.599,47 C
20/05/2021	201117	ENVIO TEV	1.068,77 D	48.530,70 C
20/05/2021	201118	ENVIO TEV	1.249,89 D	47.280,81 C
20/05/2021	201119	ENVIO TEV	1.061,06 D	46.219,75 C
20/05/2021	201121	ENVIO TEV	220,00 D	45.999,75 C
20/05/2021	284287	FOL PAGTO	45.821,79 D	177,96 C
21/05/2021	000237	CRED TED	35.000,00 C	35.177,96 C
21/05/2021	211052	ENVIO TEV	7.350,00 D	27.827,96 C
21/05/2021	284287	DEB TARIFA	17,16 D	27.810,80 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	27.761,80 C
26/05/2021	001056	DEB.AUTOR.	16.868,71 D	10.893,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104