



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](mailto:legislativo@xiquexique.ba.leg.br)

## BANCO / M O V I M E N T O

PERÍODO: agosto de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 6000087-3.

Movimentação do mês

SALDO      31/08/2021      =      5.103,53

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

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 5.103,53

B) CHEQUES NÃO SACADOS OU CRÉDITOS INDEVIDOS

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

C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

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

D) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A+B-C) 5.103,53

Xique-Xique, Bahia, em 31 de agosto 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: 01/09/2021 - 12:37

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.177,59 C
30/07/2021	001056	DEB.AUTOR.	16.868,71 D	3.308,88 C
20/08/2021	000237	CRED TED	80.000,00 C	83.308,88 C
20/08/2021	001056	DEB.AUTOR.	16.868,71 D	66.440,17 C
20/08/2021	201304	ENVIO TEV	1.061,06 D	65.379,11 C
20/08/2021	201305	ENVIO TEV	220,00 D	65.159,11 C
20/08/2021	284287	FOL PAGTO	52.636,78 D	12.522,33 C
23/08/2021	231206	ENVIO TEV	7.350,00 D	5.172,33 C
23/08/2021	284287	DEB TARIFA	19,80 D	5.152,53 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.103,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104