



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: janeiro de 2021.

### **BANCO DO BRASIL AG.1171-1 – XIQUE-XIQUE/BA.**

CONTA CORRENTE Nº 8137-X.

Movimentação do mês

SALDO      31/01/2021      =      4.096,28

Xique-Xique/Ba., 31 de janeiro 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 XIQUEXIQUE

CONCILIAÇÕES

Mês: janeiro de 2021  
Banco: Brasil S. A.  
C/C: 8.137-X

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 4.096,28

B) CHEQUES NÃO SACADOS OU CRÉDITOS INDEVIDOS

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

C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

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

D) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A+B-C) 4.096,28

Xique-Xique, Bahia, em 31 de janeiro 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 conta corrente

G333021222950770006  
02/02/2021 12:29:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1171-1  
 Conta corrente 8137-X CAM MUN DE XIQUE XIQUE  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3549 16447468000169 CAM VER DE XIQ	106.500.802	15.000,00 C	
20/01/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 20/01 1171 23632-2 CONSIGNADO CAM	551.171.000.023.632	3.200,58 D	
20/01/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 20/01 1171 24306-X ORLANDO ALVES	551.171.000.024.306	3.172,85 D	
20/01/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 20/01 1171 24412-0 RUIDECIO A OLI	551.171.000.024.412	712,41 D	
20/01/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 20/01 1171 25349-9 GERISVALDO S O	551.171.000.025.349	1.222,58 D	
20/01/2021		1171	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 1171 510018270-5 SORAIA SOUZA D	551.171.510.018.270	1.017,50 D	5.674,08 C
22/01/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 22/01 1171 23024-3 ENAIDE C NOGUE	551.171.000.023.024	1.577,80 D	4.096,28 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.096,28 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5265371 JAMISON PINHEIRO MEIRA.