



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: fevereiro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 8137-X.

Movimentação do mês

SALDO 28/02/2021 = 18.011,64

Xique-Xique/Ba., 28 de fevereiro 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: fevereiro de 2021
Banco: Brasil S. A.
C/C: 8.137-X

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 18.011,64

B) CHEQUES NÃO SACADOS OU CRÉDITOS INDEVIDOS

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

C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

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

D) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A+B-C) 18.011,64

Xique-Xique, Bahia, em 28 de fevereiro 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

G338101225081370007
10/03/2021 12:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 8137-X CAM MUN DE XIQUE XIQUE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.096,28 C
01/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.021.104	248,00 D	3.848,28 C
				01/02 0548 21104-4 STOCK CAR EQUI			
02/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.008.268	2.940,00 D	908,28 C
				02/02 4623 8268-6 RAILSON NOVAIS			
19/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.881.359	30.000,00 C	
				237 3549 16447468000169 CAM VER DE XIQ			
19/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	551.171.000.023.632	3.200,58 D	
				19/02 1171 23632-2 CONSIGNADO CAM			
19/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	551.171.000.024.306	3.172,85 D	
				19/02 1171 24306-X ORLANDO ALVES			
19/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	551.171.000.024.412	889,33 D	
				19/02 1171 24412-0 RUIDECIO A OLI			
19/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	551.171.000.025.349	1.222,58 D	
				19/02 1171 25349-9 GERISVALDO S O			
19/02/2021		1171	99015	120 Transferido para Poupança	551.171.510.018.270	1.017,50 D	21.405,44 C
				19/02 1171 510018270-5 SORAIA SOUZA D			
22/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	551.171.000.021.275	206,00 D	
				22/02 1171 21275-X NATANAEL BATIS			
22/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	551.171.000.025.802	1.610,00 D	19.589,44 C
				22/02 1171 25802-4 MARCIO J BORGE			
23/02/2021		1171	99015	470 Transferência enviada	551.171.000.023.024	1.577,80 D	18.011,64 C
				23/02 1171 23024-3 ENAIDE C NOGUE			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			18.011,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5265371 JAMISON PINHEIRO MEIRA.