



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: março de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 8137-X.

Movimentação do mês

SALDO 31/03/2021 = 8.540,35

Xique-Xique/Ba., 31 de março de 2021.


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária/Tesoureira


Everaldo Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22289/O-0

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUEXIQUE

CONCILIAÇÕES

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

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 8.540,35

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) 8.540,35

Xique-Xique, Bahia, em 31 de março 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

G333051045839494006
05/04/2021 10:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 8137-X CAM MUN DE XIQUE XIQUE
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.011,64 C
04/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 04/03 4623 8268-6 RAILSON NOVAIS	554.623.000.008.268	2.940,00 D	15.071,64 C
05/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 05/03 1171 13113-X EDSON EPA COM	551.171.000.013.113	2.949,00 D	
05/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 05/03 1171 20208-8 SANDRO ALMEIDA	551.171.000.020.208	2.632,34 D	9.490,30 C
16/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 16/03 0548 21104-4 STOCK CAR EQUI	550.548.000.021.104	121,22 D	9.369,08 C
17/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 17/03 1171 7604-X CELIA MARIA P	551.171.000.007.604	501,72 D	8.867,36 C
19/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3549 16447468000169 CAM VER DE XIQ	122.706.322	20.000,00 C	
19/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 19/03 1171 23632-2 CONSIGNADO CAM	551.171.000.023.632	2.836,41 D	
19/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 19/03 1171 24306-X ORLANDO ALVES	551.171.000.024.306	3.172,85 D	
19/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 19/03 1171 24412-0 RUIDECIO A OLI	551.171.000.024.412	1.545,68 D	
19/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 19/03 1171 25349-9 GERISVALDO S O	551.171.000.025.349	1.222,58 D	
19/03/2021		1171	99015	120 Transferido para Poupança 19/03 1171 510018270-5 SORAIA SOUZA D	551.171.510.018.270	1.017,50 D	19.072,34 C
22/03/2021		1171	99015	120 Transferido para Poupança 22/03 1171 510026296-2 ANTONIO CARLOS	551.171.510.026.296	798,00 D	18.274,34 C
24/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 24/03 1171 23024-3 ENAIDE C NOGUE	551.171.000.023.024	1.577,80 D	16.696,54 C
26/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 26/03 1171 13113-X EDSON EPA COM	551.171.000.013.113	2.226,00 D	
26/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 26/03 1171 20208-8 SANDRO ALMEIDA	551.171.000.020.208	2.736,19 D	
26/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 26/03 1171 21275-X NATANAEL BATIS	551.171.000.021.275	254,00 D	11.480,35 C
30/03/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 30/03 4623 8268-6 RAILSON NOVAIS	554.623.000.008.268	2.940,00 D	8.540,35 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.540,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5265371 JAMISON PINHEIRO MEIRA.