



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: setembro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 8137-X.

Movimentação do mês

SALDO 30/09/2021 = 8.773,88

Xique-Xique/Ba., 30 de setembro de 2021.


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária/Tesoureira


Sivaldo Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22269/O-0

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUEXIQUE

CONCILIAÇÕES

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

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 8.773,88

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) 8.773,88

Xique-Xique, Bahia, em 30 de setembro 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

G331051104914342013
05/10/2021 11:12:25

Ciente - Conta atual

Agência 1171-1
Conta corrente 8137-X CAM MUN DE XIQUE XIQUE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.597,12 C
01/09/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 01/09 1171 20208-8 SANDRO ALMEIDA	551.171.000.020.208	4.420,20 D	5.176,92 C
20/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3549 16447468000169 CAM VER DE XIQ	166.773.919	15.000,00 C	
20/09/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 20/09 1171 23632-2 CONSIGNADO CAM	551.171.000.023.632	3.199,21 D	
20/09/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 20/09 1171 25349-9 GERISVALDO S O	551.171.000.025.349	1.176,33 D	
20/09/2021		1171	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 1171 510018270-5 SORAIA SOUZA D	551.171.510.018.270	1.017,50 D	14.783,88 C
21/09/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 21/09 1171 23024-3 ENAIDE C NOGUE	551.171.000.023.024	2.058,00 D	12.725,88 C
22/09/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 22/09 1171 13113-X EDSON EPA COM	551.171.000.013.113	1.012,00 D	11.713,88 C
27/09/2021		1171	99015	470 Transferência enviada 27/09 4623 8268-6 RAILSON NOVAIS	554.623.000.008.268	2.940,00 D	8.773,88 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.773,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.