



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 1**
Conta Bancária: **2.498-8 - CM TAIPU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.839,83	
07/01/2021 CHQ 858105 COMPENSADO E NÃO LANÇADO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO	0,00	1.015,25
22/02/2021 VR PAGO A MAIOR EM FAVOR DE JOAO MARIA CAMARA DE MELO - DOC 551.042.000.044.520	0,00	0,53
19/03/2021 Vr pago a menor em favor de Reinaldo Luis de Vasconcelos Iglesias	100,00	0,00
17/06/2021 VR PAGO A MENOR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - GERALDO FILADELFIO DE OLIVEIRA - TED 551.042.000.041.031	0,02	0,00
18/06/2021 Vr pago a menor em favor de Reinaldo Luis de Vasconcelos Iglesias	100,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		1.024,07
Totais Conciliações: 5	2.039,85	2.039,85

Taipu/RN, em 31 de dezembro de 2021.

JOSIMAR FARIAS DA SILVA
056.741.024-22
VEREADOR PRESIDENTE

--	--