



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)

## BANCOS / MOVIMENTO

PERÍODO: agosto de 2021.

### **BANCO BRADESCO AG.3549-1 - XIQUE-XIQUE/BA.**

CONTA CORRENTE Nº 3.595-5

Movimentação do mês

|       |            |   |                   |
|-------|------------|---|-------------------|
| SALDO | 31/08/2021 | = | <u>102.411,41</u> |
|-------|------------|---|-------------------|

Xique-Xique/Ba., 31 de agosto 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  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Conciliação Bancária

AGOSTO/2021

Conta: 111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Conciliação da Conta 111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Saldo em 31/08/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

99.045,12

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021 DEBITO EM DUPLICIDADE CONSIGNADO BRADESCO MES 07/2021 1200

3.366,29

Total: 3.366,29

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

102.411,41

Data: 31/08/2021



JAMISON PINHEIRO MEIRA

PRESIDENTE Mat.298



LAURA DA SILVA SANTOS

1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301



THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA  
ALMEIDA

CONTADOR CRC BA 037.717/O-7 Mat.999999



## Extrato por Período

CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG

Jamoson Pinheiro mei

Extrato de: Ag: 03549 | CC: 0003595-5 | Entre 01/08/21 e 31/08/21

| Data     | Histórico                                                  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/07/21 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |         |               |              | 118,511.20  |
| 02/08/21 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SERVICO AUT DE A E ESGOTO          | 3549244 |               | 65.65        |             |
|          | TRANSF CC PARA CC PJ<br>COMERCIAL DE VARIEDADES XIQUE XI   | 3549335 |               | 975.55       | 117,470.00  |
| 09/08/21 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA | 133     |               | 450.76       |             |
|          | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA         | 3549830 |               | 125.00       | 116,894.24  |
| 10/08/21 | REPASSE EMPREST CONSIG                                     | 1200    |               | 3,366.29     | 113,527.95  |
| 12/08/21 | REPASSE EMPREST CONSIG                                     | 1200    |               | 3,366.29     | 110,161.66  |
| 19/08/21 | PAGTO ELETRONICO TRIBUT<br>INTERNET - PESS GPS 2402        | 5162402 |               | 2,423.09     |             |
|          | PAGTO ELETRONICO TRIBUT<br>INTERNET - PESS GPS 2402        | 5162402 |               | 8,462.09     |             |
|          | PAGTO ELETRONICO TRIBUT<br>INTERNET - PESS GPS 2402        | 5162402 |               | 11,034.92    |             |
|          | PAGTO ELETRONICO TRIBUT<br>INTERNET - PESS GPS 2402        | 5162402 |               | 31,500.17    |             |
|          | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --COELBA/BA                       | 5971213 |               | 1,944.65     | 54,796.74   |
| 20/08/21 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM XIQUE XIQUE FPM         | 9713713 | 250,000.00    |              |             |
|          | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 62      |               | 52,719.97    |             |
|          | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. OPEN TECNOLOGIA DA I      | 1085046 |               | 600.00       |             |
|          | TED D CC HBANK*<br>DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ              | 9876020 |               | 12,000.00    |             |
|          | TED D CC HBANK*<br>DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ              | 9881131 |               | 80,000.00    |             |
|          | TRANSF CC PARA CC PJ<br>POUSADA MACEDO LTDA                | 3549250 |               | 421.00       |             |
|          | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ADELMACI NUNES RABELO              | 3549408 |               | 2,278.80     |             |
|          | TRANSF CC PARA CC PJ<br>STAF TECNOLOGIA LTDA               | 3571095 |               | 1,276.67     |             |
|          | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 1085046 |               | 11.05        |             |
|          | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 9876020 |               | 11.05        |             |
|          | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 9881131 |               | 11.05        | 155,467.15  |
| 23/08/21 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SICOOB SERT O             | 2683288 |               | 11,351.03    |             |
|          | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GRADUS ASSESSORIA E CONSUL         | 1425032 |               | 6,291.24     |             |

AUTENTICAÇÃO: R4FD12DNMAT6GXX3JCG29A8DNXE3G4ZVR3390002

| Data         | Histórico                                                | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)      |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GPI SISTEMAS LTDA ME             | 1425942 |                   | 850.00            |                  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA | 3036526 |                   | 160.00            |                  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RADIO TRIBUNA DO V S F LTD       | 3549039 |                   | 2,940.00          |                  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>A S VIANA COSTA DANTAS           | 3613048 |                   | 1,207.25          |                  |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 2683288 |                   | 11.05             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5960821 |                   | 95.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A                   | 5963600 |                   | 537.58            |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A                   | 5963603 |                   | 222.67            |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A                   | 5963603 |                   | 520.79            |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/SP                  | 5965945 |                   | 65.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 80.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 80.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 80.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 80.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 85.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 88.18             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 95.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 95.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 95.99             |                  |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 95.99             | 130,331.47       |
| 24/08/21     | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/BA                  | 5969210 |                   | 95.99             | 130,235.48       |
| 31/08/21     | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA X X A TRIBUTOS        | 3549285 |                   | 16,591.79         |                  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA X X A TRIBUTOS        | 3549919 |                   | 14,598.57         | 99,045.12        |
| <b>Total</b> |                                                          |         | <b>250,000.00</b> | <b>269,466.08</b> | <b>99,045.12</b> |

AUTENTICAÇÃO: R42FHGL6D3HAZPF3ZFA1NF661GXVPULA7GQA0007



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/08/2021 - 11h20

Nº de controle: 509955846508119234 | Documento: 9881131

Conta de débito: **Agência: 3549 | Conta: 0003595-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 016.447.468/0001-69**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1056 | Conta: 873**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R\$ 80.000,00**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 80.011,05**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **20/08/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

### Autenticação

ESBkb#g\* raqdCA#k wzKp#wfc IMkEqtEc Ngz9lnSW FwK4Hjns eI5wk1q? MBuyorHw  
9awlsUNH wOs?hkpZ tAJgsG3f 2yYrbZkr 7cFCD7SV ik9I#O82 ZVAishJI PêkFj?o8  
2MNm8P49 ulLOj8Ww FoxWn5fr PKK#P#VU VBdW59RW NlQN5v#H 98811312 0/08/202

|                                          |                                      |                                                                       |                                                                                           |                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | <b>Alô Bradesco</b><br>0800 704 8383 | <b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b><br>0800 722 0099                | <b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | <b>Demais telefones</b> consulte o site<br><b>Fale Conosco</b> |
| <b>Ouvidoria</b>                         | 0800 727 9933                        | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |                                                                                           |                                                                |



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/08/2021 - 11h19

Nº de controle: 509955846508119234 | Documento: 9876020

Conta de débito: **Agência: 3549 | Conta: 0003595-5 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 016.447.468/0001-69**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1171 | Conta: 81370**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R\$ 12.000,00**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 12.011,05**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **20/08/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

### Autenticação

cSaTwJEM 7?z#zctn itUVQYmS TqD9@mbF e27aAFUH #IbKYYA 8MasrCR@ NZgn#Mh4  
JmqkT7C9 ksyIv\*Dn wq?tlMH3 4?B@DTeO 5NB0zJf\* 1WGiVtqb N?oz9L6p nD5ee\*Br  
r5B9TTEF nrD?Dj#h WVe7B@C5 vZpbTQpb zQvtf@Hu 7\*INyv4f 98760202 0/08/202

**SAC - Serviço de**  
**Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
0800 704 8383

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e**  
**Informações. Atendimento 24 horas. 7 dias**  
por semana.

**Demais telefones**  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.