



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

BANCOS / MOVIMENTO

PERÍODO: setembro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 3.595-5

Movimentação do mês

SALDO 30/09/2021 = 129.832,65

Xique-Xique/Ba., 30 de setembro 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

SETEMBRO/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 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

126.466,36

(+) 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

129.832,65

Data: 30/09/2021



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



net empresa

Extrato por Período

CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG

Jamoson Pinheiro mei

Extrato de: Ag: 03549 | CC: 0003595-5 | Entre 01/09/21 e 30/09/21

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/21	SALDO ANTERIOR				99,045.12
01/09/21	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL DE VARIEDADES XIQUE XI	3549015		621.25	98,423.87
08/09/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIC GAS LTDA	2046852		12,445.06	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUT DE A E ESGOTO	3549176		195.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2046852		11.05	85,772.76
15/09/21	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900003		6.60	85,766.16
20/09/21	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM XIQUE XIQUE FPM	4826021	285,000.00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		49,941.53	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	4902208		80,000.00	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	4909232		15,000.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		2,423.09	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		8,983.71	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		10,921.26	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		31,500.17	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMACI NUNES RABELO	3549183		2,278.80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902208		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4909232		11.05	169,695.50
21/09/21	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CORREIOS	134		67.60	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICOOB SERT O	6233948		11,351.03	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPEN TECNOLOGIA DA I	6246030		600.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GPI SISTEMAS LTDA ME	1425608		850.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUS ASSESSORIA E CONSUL	1425981		6,291.24	
	TRANSF CC PARA CC PJ RADIO TRIBUNA DO V S F LTD	3549572		2,940.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571095		1,276.67	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6233948		11.05	

AUTENTICAÇÃO: R47AXQACDMD0W4YH1KY18ALFV5FZ5VWXX160001

Página 1

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6246030		11.05	146,296.86
22/09/21	TRANSF CC PARA CC PJ HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA	3036358		160.00	
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5971213		1,999.91	144,136.95
24/09/21	TRANSF CC PARA CC PJ A S VIANA COSTA DANTAS	3613348		1,099.38	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965945		65.89	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		80.98	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		80.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		80.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		80.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		85.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		95.98	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		95.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		95.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		95.99	142,177.79
27/09/21	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5963600		549.09	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5963603		234.37	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5963603		541.35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		94.94	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		95.99	140,662.05
30/09/21	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA X X A TRIBUTOS	3549187		14,195.69	126,466.36
Total			285,000.00	257,578.76	126,466.36

AUTENTICAÇÃO: R4FFLXK8C84U5NURRZ7T2RC8D9H9XQGUA2QH0005

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/09/2021 - 11h52

Nº de controle: 705042715964049864 | Documento: 4902208

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: **20/09/2021**

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

prFjZ@ky Gsb4j*Og wuWKVTY7 bEONL#6* KFvz9WJx *2m@98vZ xLtipbrC kM9FwY30
VIQ6Bgvo 7Avkf8vf CGBSnLTO vRHmT6*9 eX*zqV6Y Zqkscd8d hE5I4Wye ES#VhgRX
DIE8RDtU atVb5OcF xyrVjHhY 8dQaA@?A dy#C6IVC n5IN6gBS 49022082 0/09/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/09/2021 - 11h53

Nº de controle: 705042715964049864 | Documento: 4909232

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\$ 15.000,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 15.011,05**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **20/09/2021**

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

zKBnRYme 5dMMwT3G *qd5RReb XJP9FhKC na7CIaSw UO@pGi26 nZengTvZ YAGQV4Xt
6eDglmRn A74UvTp4 HldygJbi 9BEsaL8V ?3jYzgFN Ng5qQDKo jLNU5W5P 9a6i8ngx
SV2@@xe9 e269VvGq kES3Ru09 s#qIGNjN kpguuYPA q2EN2@wp 49092322 0/09/202

**SAC - Serviço de
Apoyo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.