



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: janeiro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 3.595-5

Movimentação do mês

SALDO	31/01/2021	=	<u>107.478,56</u>
-------	------------	---	-------------------

Xique-Xique/Ba., 31 de janeiro 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
CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

CONCILIAÇÕES

Mês: janeiro de 2021
Banco: Bradesco
C/C: 3.595-5

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 107.478,56

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) 107.478,56

Xique-Xique, Bahia, em 31 de janeiro 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 por Período
CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG
Jamoson Pinheiro mei

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

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/20	SALDO ANTERIOR				0.00
20/01/21	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM XIQUE XIQUE FPM	6765031	285,000.00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54		56,098.65	
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100009		19.80	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	6872292		15,000.00	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	6879160		85,000.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6872292		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6879160		11.05	128,859.45
22/01/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPEN TECNOLOGIA DA I	1113852		600.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUS ASSESSORIA E CONSUL	1425485		6,291.24	
	TRANSF CC PARA CC PJ RADIO TRIBUNA DO V S F LTD	3549938		2,940.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMACI NUNES RABELO	3549979		2,278.80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1113852		11.05	
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5971213		2,270.71	114,467.65
26/01/21	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JORGE PEREGRINO DE CA	3549577		3,610.97	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5960121		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965945		59.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		59.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.46	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.98	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.99	

AUTENTICAÇÃO: R45V3VRERV0R7YM5P0UY95TU23UMFXPNPDYN00000

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		97.26	109,995.06
27/01/21	TRANSF CC PARA CC PJ HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA	3036024		160.00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963600		508.63	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963603		202.23	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963603		463.00	108,661.20
28/01/21	TRANSF CC PARA CC PJ ASBENIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	3549888		949.67	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.98	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.99	107,531.56
29/01/21	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUT DE A E ESGOTO	3549574		53.00	107,478.56
Total			285,000.00	177,521.44	107,478.56

AUTENTICAÇÃO: R4E7AHAXG1TCANQ7WK910Q76XE2Q0TGMTMKKX000D

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/01/2021 - 12h08

Nº de controle: 061818967499466979 | Documento: 6872292

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 - TRANSFERÊNCIAS 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: **20/01/2021**

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

oXylgIgh #BlrXdXj c76IeVlt gkrj*6FJ b?G5sL?c YjfpXvi6 Q77vKFFm Ft81935A
Rqzk748Z O@iApU7d ?*b1425Z OPLlevFv SExyadIE *axcoTjx ctLmKYVE QnXkW5Ku
qkV#75HT uTjxtqiz aWnpqqNk a*hPdCLi 5WE#88zU yUkN4QRM 68722922 0/01/202

**SAC - Serviço de
Apio 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: 20/01/2021 - 12h11

Nº de controle: 061818967499466979 | Documento: 6879160

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\$ 85.000,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 85.011,05**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **20/01/2021**

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

xbX?Aaj9 CQat#7qS mQbNa?LD bLuPuuKn aKPRH@fI Tn4Ay3HE jU6nd4jo GAopQ@*t
i99ZmQ7S P5U7ILDU 5UD9NdeN UDWpbk Jr lCLjFJZS akxUhf5X HmkdFn9m @taET6YV
JG4bmjw t dkvXQarS 3bs7onKO D16Y@tgH hAIBdxcU R8AN8v*U 68791602 0/01/202

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.