



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: 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
				-
				-
				-
<b>Total ( B )</b>				<u>-</u>

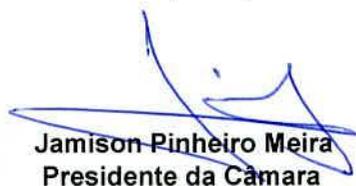
C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

DATA	LANC.	DOC.	CREDOR	VALOR
				-
				-
<b>Total ( C )</b>				<u>-</u>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>0.00</b>
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	<b>128,859.45</b>
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	<b>114,467.65</b>
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: R45V3VRERV0R7YM5P0UY95TU23UMFXPNODYN00000

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
<b>Total</b>			<b>285,000.00</b>	<b>177,521.44</b>	<b>107,478.56</b>

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 débito**Data 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 0/01/2021

**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 débito**Data 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.