



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: fevereiro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 3.595-5

Movimentação do mês

SALDO 28/02/2021 = 124.954,25

Xique-Xique/Ba., 28 de fevereiro de 2021.



Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara



Laura da Silva Santos
1ª Secretária/Tesoureira



Everado Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22269/O-0

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

CONCILIAÇÕES

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

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 124.954,25

B) CHEQUES NÃO SACADOS OU CRÉDITOS INDEVIDOS


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

C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

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

D) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A+B-C) 124.954,25

Xique-Xique, Bahia, em 28 de fevereiro 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 01/02/21 e 28/02/21

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/21	SALDO ANTERIOR				107,478.56
01/02/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIO DE SOUSA ALVES	3041633		980.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D. R. ARA JO COMBUST	3176059		7,655.96	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3041633		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176059		11.05	98,820.50
02/02/21	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571337		1,237.92	97,582.58
04/02/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO JANDOVY BORGE	8869729		1,880.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869729		11.05	95,691.53
05/02/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEREIRA DE ALM	2794749		2,979.69	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRO ALMEIDA DE QU	2799810		2,702.20	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2794749		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2799810		11.05	89,987.54
09/02/21	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	126		474.98	89,512.56
17/02/21	REPASSE EMPREST CONSIG	1200		5,459.36	84,053.20
19/02/21	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM XIQUE XIQUE FPM	3653165	285,000.00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55		44,550.18	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	3777775		30,000.00	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	3790013		70,000.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		1,441.50	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		2,423.09	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		8,268.77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		9,655.72	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		31,500.17	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3777775		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3790013		11.05	171,191.67

AUTENTICAÇÃO: R49J9KMKP0YT6ZDZ12092TE7Q1EQV9UPARV60008

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICCOB SERT O	6136357		10,254.06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPEN TECNOLOGIA DA I	6140372		600.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUS ASSESSORIA E CONSUL	1425632		6,291.24	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMACI NUNES RABELO	3549307		2,278.80	
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA DIVINA FELIX GONCALVES	3549420		1,068.77	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6136357		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6140372		11.05	
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5971213		2,353.03	148,323.67
23/02/21	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	7775883		15,000.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RADIO TRIBUNA DO V S F LTD	3549717		2,940.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7775883		11.05	130,372.62
25/02/21	TRANSF CC PARA CC PJ GPI SISTEMAS LTDA ME	1425761		1,700.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA	3036692		160.00	128,512.62
26/02/21	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUT DE A E ESGOTO	3549781		55.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571198		1,276.67	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5960221		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963600		508.63	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963603		202.40	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963603		468.10	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965945		59.98	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		61.77	
	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		74.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		91.82	

AUTENTICAÇÃO: R48U69KQJUFCDTY3R9HDV50RQ29VT1077JM9000G

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		91.83	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		97.26	124,954.25
Total			285,000.00	267,524.31	124,954.25

AUTENTICAÇÃO: R40208YKVNCE5T9GVALE5YYX3GJ24ER0WQGT000G

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/02/2021 - 12h06

Nº de controle: 173676258910540530 | Documento: 3777775

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\$ 30.000,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 30.011,05**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **19/02/2021**

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

IKXhKp9H yQQoizAn Sk#T2qJ5 U6eUrghX l7FrgoEy gqh8mQvs ?YwBWPZN St7xUFim
zS?Y*KPl BH82#je1 ?MyVrfdK 9KEGvo#P pBW949zH fkt4iRb? 3ZR@5vKm tt3msf52
lFE5KgTJ @nYZYiq? hZvYeX8G js?WFCHP EEqQglEs 7CoN4@qr 37777751 9/02/202

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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: 19/02/2021 - 12h09

Nº de controle: 173676258910540530 | Documento: 3790013

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\$ 70.000,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 70.011,05**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **19/02/2021**

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

GinTDL5w bIMf7MPg dKFGWsrU s@?u9QIS PBFKdoPo bOfr?cvO pKDDvRfP aCAHjycI
 dvhUcPQh eH*mn7gU 3jft4bp8 ?vSArvcz seTo8Ne4 RXsHiMSX cfRD7*4e JDhUJbtC
 4CHzZsDi QRh2XzRK iNJwG*F4 CFi7gC4X OnNtI4xv dPkN7gKH 37900131 9/02/202

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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: 23/02/2021 - 10h18

Nº de controle: 618253356731909620 | Documento: 7775883

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\$ 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: **23/02/2021**

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

qzHQmChx iO2GDue5 NtmVwSb2 p9RINTyE oOp9hXMq SEdcJw9T BHf@4TdF wd?79KCC
AxYBgpdk EpIvL7xz XoUJ2uw? 9MFKveKi PIRrW85P WtQnsUbW S*t2?stu LGsTFave
BGFtiKa@ #ivkZCMW g@M*hLvx xaoMlyvx 9qrw@eVS yt?N8@8# 77758832 3/02/202

**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.