



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: Março de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 3.595-5

Movimentação do mês

SALDO 31/03/2021 = 125.833,82

Xique-Xique/Ba., 31 de março 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

MARÇO/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 31/03/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 125.885,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/03/2021 REFERENTE DESCONTO INDEVIDO DE IRRF DO VEREADOR DELMARTIN MARQUES 52,14

Total: 52,14

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

125.833,82

Data: 31/03/2021



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 01/03/21 e 31/03/21

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/21	SALDO ANTERIOR				124,954.25
10/03/21	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	127		474.98	
	TRANSF CC PARA CC PJ VICAL VIDRACARIA IRMAOS CA	3036662		686.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA X X A TRIBUTOS	3549978		14,029.48	109,763.79
12/03/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D. R. ARA JO COMBUST	7324306		9,797.41	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7324306		11.05	99,955.33
17/03/21	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILE NOVAIS DE FREITAS M	3549124		272.56	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA X X A TRIBUTOS	3549516		14,370.38	85,312.39
19/03/21	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM XIQUE XIQUE FPM	6339611	285,000.00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	56		48,455.62	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	6483602		20,000.00	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	6486070		70,000.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		2,423.09	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		8,825.75	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		11,354.62	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		31,500.17	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMACI NUNES RABELO	3549336		2,278.80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483602		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6486070		11.05	175,452.24
22/03/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICOOB SERT O	8611977		10,254.06	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPEN TECNOLOGIA DA I	8646820		600.00	
	REPASSE EMPREST CONSIG	1200		6,396.17	
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUS ASSESSORIA E CONSUL	1425893		6,291.24	
	TRANSF CC PARA CC PJ GPI SISTEMAS LTDA ME	1425894		850.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ XIQUE XIQUE PALACE HOTEL E RESTA	3549748		1,670.80	

AUTENTICAÇÃO: R46W5YMDAF2C72FNJRCH2FWQQ70HN1PD8KDZ000E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RADIO TRIBUNA DO V S F LTD	3549861		2,940.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571577		1,276.67	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8611977		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8646820		11.05	
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5971213		1,970.64	143,180.56
24/03/21	TRANSF CC PARA CC PJ HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA	3036362		160.00	143,020.56
26/03/21	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5960321		79.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5960321		88.96	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965945		62.23	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.88	
	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		79.99	
	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		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		97.26	141,877.33
30/03/21	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA X X A TRIBUTOS	3549553		14,799.33	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963600		525.17	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963603		200.96	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963603		465.91	125,885.96
Total			285,000.00	284,068.29	125,885.96

AUTENTICAÇÃO: R4E9M6WQT6P3H39LLQH771JQXWRZFGEWHFAL0003



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/03/2021 - 10h38

Nº de controle: 430430843850919181 | Documento: 6483602

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\$ 20.000,00**

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

Valor total: **R\$ 20.011,05**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **19/03/2021**

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

oFnez6HQ gupWcGDa tEWuZfZH XnHm84yy cNgSwAua NIK3ku#X DJ#9F3Ce O4q*XVuP
CjFHIgnU DyrYKiZu 9emk2mB9 3vdZpUOv @aA7pIIh 7kar5LP* 7JlcpRjU GSEMyh*W
DkehrCWZ XRUDDagI FJwjWXV4 2y4QdHTh wTlzPvpB rw6N2AEk 64836021 9/03/202

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.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/03/2021 - 10h39

Nº de controle: 430430843850919181 | Documento: 6486070

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 débito

Data de débito: **19/03/2021**

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

oyRU?ets Ufr6T9cE U5@DTkhd 8sRJauFd z0N@ixqZ MyXzc#cU 8#hBRiSD r*74IWdB
 RHwSY8yU nUCMNhrI Ilu8k6sU GafGesbm 2ofRcrhN xHxiM2bG JSqJNn#6 YJy@HFp*
 XWylgP9n UK@EZgUj *XO62WcU R96mrrOd bLaBMPrM gmkn8QOv 64860701 9/03/2021

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.