



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: 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>124,954.25</b>
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	<b>109,763.79</b>
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	<b>99,955.33</b>
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	<b>85,312.39</b>
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	<b>175,452.24</b>
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	<b>143,180.56</b>
24/03/21	TRANSF CC PARA CC PJ HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA	3036362		160.00	<b>143,020.56</b>
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	<b>141,877.33</b>
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	<b>125,885.96</b>
<b>Total</b>			<b>285,000.00</b>	<b>284,068.29</b>	<b>125,885.96</b>

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 XRUDDaqI FJwjWXV4 2y4QdHTh wTlzPvpB rw6N2AEk 64836021 9/03/202

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
<b>Ouvidoria</b>	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.