



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: junho de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 3.595-5

Movimentação do mês

SALDO 30/06/2021 = 68.536,29

Xique-Xique/Ba., 30 de junho 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: junho de 2021
Banco: Bradesco
C/C: 3.595-5

A) SALDO CONFORME CONTROLE CONTÁBIL 68.536,29

B) CHEQUES NÃO SACADOS OU CRÉDITOS INDEVIDOS

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

C) DEPÓSITOS A CONCILIAR OU DÉBITOS INDEVIDOS

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

D) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (A+B-C) 68.536,29

Xique-Xique, Bahia, em 30 de junho de 2021.


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


Everaldo Simplicio Pereira
Ag. Aux Contabilidade
CRC 022269/O-0



net empresa

Extrato por Período
CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG
Jamason Pinheiro mei

Extrato de: Ag: 03549 | CC: 0003595-5 | Entre 01/06/21 e 30/06/21

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/21	SALDO ANTERIOR				128,557.38
02/06/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59		45,877.21	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	4042081		32,000.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4042081		11.05	50,669.12
08/06/21	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	131		450.77	50,218.35
09/06/21	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUT DE A E ESGOTO	3549882		58.00	50,160.35
10/06/21	REPASSE EMPREST CONSIG	1200		5,665.96	44,494.39
15/06/21	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600001		2.20	44,492.19
18/06/21	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM XIQUE XIQUE FPM	7084295	285,000.00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60		47,266.39	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICOOB SERT O	7386597		11,351.03	
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	7179717		85,000.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		2,423.09	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		8,952.12	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		10,921.25	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		31,500.17	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMACI NUNES RABELO	3549095		2,278.80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7179717		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386597		11.05	129,777.24
21/06/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPEN TECNOLOGIA DA I	8399772		600.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M D ADVOGADOS LTDA	8722654		7,350.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUS ASSESSORIA E CONSUL	1425243		6,291.24	
	TRANSF CC PARA CC PJ GPI SISTEMAS LTDA ME	1425732		850.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571680		1,276.67	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8399772		11.05	

AUTENTICAÇÃO: R4DFLJ99HWP9M6HPE1N938VUGPXYEC8UD6JV0004

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8722654		11.05	
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5971213		1,964.40	111,422.83
22/06/21	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	2663630		15,000.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RADIO TRIBUNA DO V S F LTD	3549484		2,940.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2663630		11.05	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5960621		89.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965945		59.81	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.59	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.59	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.77	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		74.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		76.59	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		79.99	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		89.72	
	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		91.92	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969210		97.26	92,407.58
28/06/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIC GAS LTDA	6969405		8,373.85	
	TRANSF CC PARA CC PJ HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA	3036300		160.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6969405		11.05	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5963600		526.22	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5963603		202.40	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5963603		469.52	82,664.54
30/06/21	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA X X A TRIBUTOS	3549332		14,128.25	68,536.29
Total			285,000.00	345,021.09	68,536.29

AUTENTICAÇÃO: R444JAJC9CU1TL0LFPD3UMFHE0KUXKTJ6VNT000A



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 02/06/2021 - 11h48

Nº de controle: 061635099768676562 | Documento: 4042081

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 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R\$ 32.000,00**

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

Valor total: **R\$ 32.011,05**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **02/06/2021**

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

b2wdoSyZ g5HIVujI nLFTjre9 7A9fci5F iZRscDUM b2NyKQU* ?8HopHeJ DAqugTmP
vvY7GjOw kqU7*V4 ekRey9am LP6?kQeW CtkzF5MH #*hNZoAk ?YN5bL8b *E@Y1SAf
ra@MV3v3 cQ9@j6ss 9BgM#6Wz VY#xNtBe rqcFbLiT UYQN7P@G 40420810 2/06/2021

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.		

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 18/06/2021 - 11h24

Nº de controle: 150990143433704992 | Documento: 7179717

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: **18/06/2021**

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

vuQz6p7P upDmBPAQ Z@4r7dDm 7TWde8Uj ma2K8XuG INM@eqmf 4z5@H4eQ S4O48kWt
 Trc67urH #vkFsiik Fty8vhpr KCbhacRk ZcuJB12N aIzrwM@z VAQqy6d@ hFFf#vGt
 ljqakJsr 9K9NgkcY MvZ?lmPC z@Rzk9Ky Gezn46#5 K@kN#PxL 71797171 8/06/2021

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: 22/06/2021 - 12h44

Nº de controle: 858432775862470972 | Documento: 2663630

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: **22/06/2021**

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

xeSZ#GY6 PnbYhk1D 5*3vuNna jBZ3y8WJ coUkhtOF 7kjD68@c ObV9nZd1 qHsL9k9*
 en3lQXVR AgAZzuUB YsJzL72L WuNSHkN5 8GsqBE4? zfmFySIAedrUeGH8 4wFGvUCc
 zAhA5Wdl qjGr15tn uu6RX48D 5lTXUDEBE i2P4bLwG UT?N2wR8 26636302 2/06/2021

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.