



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Relação de Receita Extra Analítico

OUTUBRO/2021

| Processo  | Conta Corrente |         |       | Empenho | Fornecedor   | Valor            |
|---|----------------|---------|-------|---------|--|------------------|
|   | Banco          | Agência | Conta |         |  |                  |
| <b>08/10/2021</b>   |                |         |       |         |  |                  |
| <b>2188101080001 - ISS a Recolher</b>   |                |         |       |         |  |                  |
| PAG-501   |                |         |       | 79      | 31.122.432/0001-07 - POUSADA MACEDO LTDA                 | 9,60             |
| <b>Soma Conta:</b>  |                |         |       |         |  | <b>9,60</b>      |
| <b>Soma Dia:</b>  |                |         |       |         |  | <b>9,60</b>      |
| <b>20/10/2021</b>   |                |         |       |         |  |                  |
| <b>11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b> |                |         |       |         |  |                  |
| PAG-515   |                |         |       | 7       | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.281,75         |
| <b>Soma Conta:</b>  |                |         |       |         |  | <b>1.281,75</b>  |
| <b>2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores</b>          |                |         |       |         |  |                  |
| PAG-511   |                |         |       | 3       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 69,37            |
| PAG-512   |                |         |       | 3       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 82,50            |
| PAG-509   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 731,27           |
| PAG-507   |                |         |       | 37      | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 751,97           |
| PAG-506   |                |         |       | 3       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 1.204,42         |
| PAG-510   |                |         |       | 3       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 1.865,23         |
| PAG-505   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 2.149,53         |
| PAG-508   |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 4.511,82         |
| PAG-504   |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 5.263,79         |
| <b>Soma Conta:</b>  |                |         |       |         |  | <b>16.629,90</b> |
| <b>2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho</b>                     |                |         |       |         |  |                  |
| PAG-506   |                |         |       | 3       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 165,25           |
| PAG-509   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 291,78           |
| PAG-507   |                |         |       | 37      | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 960,61           |
| PAG-505   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 1.358,00         |
| PAG-508   |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 5.659,38         |
| PAG-504   |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 5.810,78         |
| <b>Soma Conta:</b>  |                |         |       |         |  | <b>14.245,80</b> |
| <b>2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial</b>                            |                |         |       |         |  |                  |
| PAG-509   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 220,00           |
| PAG-504   |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 3.339,86         |
| <b>Soma Conta:</b>  |                |         |       |         |  | <b>3.559,86</b>  |
| <b>2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado</b>                |                |         |       |         |  |                  |
| PAG-509   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 177,98           |
| PAG-505   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 362,80           |
| PAG-504   |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 2.658,43         |
| <b>Soma Conta:</b>  |                |         |       |         |  | <b>3.199,21</b>  |
| <b>2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado</b>                       |                |         |       |         |  |                  |
| PAG-506   |                |         |       | 3       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 420,29           |
| PAG-509   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 929,35           |
| PAG-505   |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE     | 2.436,94         |
| <b>Soma Conta:</b>  |                |         |       |         |  | <b>3.786,58</b>  |



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Relação de Receita Extra Analítico

OUTUBRO/2021

| Processo   | Conta Corrente |         |       | Empenho | Fornecedor  | Valor            |
|--|----------------|---------|-------|---------|---|------------------|
|  | Banco          | Agência | Conta |         |   |                  |
| <b>2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado</b> |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-510  |                |         |       | 3       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 395,14           |
| PAG-505  |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 1.550,44         |
| PAG-509  |                |         |       | 2       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 1.655,07         |
| PAG-507  |                |         |       | 37      | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 2.649,68         |
| PAG-504  |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 7.113,93         |
| PAG-508  |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 7.587,17         |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>20.951,43</b> |
| <b>2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado</b>                  |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-508  |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 4.514,63         |
| PAG-504  |                |         |       | 1       | 16.447.468/0001-69 - CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE                            | 7.207,18         |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>11.721,81</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |                |         |       |         |   | <b>75.376,34</b> |
| <b>21/10/2021</b>  |                |         |       |         |   |                  |
| <b>2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos</b>                      |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-524  |                |         |       | 18      | 07.602.453/0001-37 - GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 95,81            |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>95,81</b>     |
| <b>2188101080001 - ISS a Recolher</b>                                  |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-520  |                |         |       | 69      | 27.271.531/0001-75 - ENAIDE CARVALHO NOGUEIRA - ME                              | 42,00            |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>42,00</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>   |                |         |       |         |   | <b>137,81</b>    |
| <b>22/10/2021</b>  |                |         |       |         |   |                  |
| <b>2188101080001 - ISS a Recolher</b>                                  |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-529  |                |         |       | 21      | 15.562.856/0001-28 - RAILSON NOVAIS USEDA PINHO - ME                            | 60,00            |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>60,00</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>   |                |         |       |         |   | <b>60,00</b>     |
| <b>26/10/2021</b>  |                |         |       |         |   |                  |
| <b>2188101080001 - ISS a Recolher</b>                                  |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-531  |                |         |       | 42      | 13.446.104/0001-76 - M&D ADVOGADOS LTDA   | 150,00           |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>150,00</b>    |
| <b>Soma Dia:</b>   |                |         |       |         |   | <b>150,00</b>    |
| <b>27/10/2021</b>  |                |         |       |         |   |                  |
| <b>2188101080001 - ISS a Recolher</b>                                  |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-535  |                |         |       | 23      | 13.536.255/0001-15 - RADIO TRIBUNA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME           | 60,00            |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>60,00</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>   |                |         |       |         |   | <b>60,00</b>     |
| <b>29/10/2021</b>  |                |         |       |         |   |                  |
| <b>2188101080001 - ISS a Recolher</b>                                  |                |         |       |         |   |                  |
| PAG-541  |                |         |       | 79      | 31.122.432/0001-07 - Pousada Macedo Ltda  | 4,80             |
| <b>Soma Conta:</b>   |                |         |       |         |   | <b>4,80</b>      |



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Relação de Receita Extra Analítico

OUTUBRO/2021

| Processo | Conta Corrente |         |       | Empenho | Fornecedor | Valor |
|----------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------|
|          | Banco          | Agência | Conta |         |            |       |

Soma Dia: 4,80

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b>     | <b>75.798,55</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>39</b>        |

  
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