



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: outubro de 2021.

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

CONTA CORRENTE Nº 3.595-5

Movimentação do mês

SALDO 31/10/2021 = 143.823,77

Xique-Xique/Ba., 31 de outubro 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

OUTUBRO/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 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 140.457,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021 DEBITO EM DUPLICIDADE CONSIGNADO BRADESCO MES 07/2021 1200

3.366,29

Total: 3.366,29

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

143.823,77

Data: 31/10/2021


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 Mensal / Por Período

CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 016.447.468/0001-69

Nome do usuário: Jamoson Pinheiro meira

Data da operação: 09/11/2021 - 11h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03549 0003595-5	140.457,48	140.457,48

Extrato de: Ag: 3549 | CC: 0003595-5 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				126.466,36
04/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIC GAS LTDA	9209014		-11.000,26	115.466,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUT DE A E ESGOTO	3549215		-345,00	115.121,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9209014		-11,05	115.110,05
08/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA MACEDO LTDA	3549056		-861,40	114.248,65
11/10/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	1200		-3.786,58	110.462,07
20/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM XIQUE XIQUE FPM	8660415	285.000,00		395.462,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-49.070,84	346.391,23
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	8798375		-25.000,00	321.391,23
	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	8801305		-75.000,00	246.391,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.423,09	243.968,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.267,74	234.700,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-11.362,46	223.337,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-31.500,17	191.837,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMACI NUNES RABELO	3549703		-2.278,80	189.558,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8798375		-11,05	189.547,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8801305		-11,05	189.536,87
21/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CORREIOS	135		-162,14	189.374,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPEN TECNOLOGIA DA I	1073759		-600,00	188.774,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICOOB SERT O	1081841		-11.721,81	177.052,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GPI SISTEMAS LTDA ME	1425402		-850,00	176.202,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUS ASSESSORIA E CONSUL	1425976		-6.291,24	169.911,68
	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571005		-1.276,67	168.635,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1073759		-11,05	168.623,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1081841		-11,05	168.612,91
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5971213		-2.502,90	166.110,01
26/10/2021	TED D CC HBANK* DEST. CAM VER DE XIQUE XIQ	4608117		-5.000,00	161.110,01
	TRANSF CC PARA CC PJ HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA	3036177		-160,00	160.950,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608117		-11,05	160.938,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965945		-65,93	160.873,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-64,85	160.808,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-70,99	160.737,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-80,99	160.656,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-80,99	160.575,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-80,99	160.494,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-80,99	160.413,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-85,99	160.327,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211		-95,99	160.231,25

Extrato Mensal / Por Período

CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 016.447.468/0001-69

Nome do usuário: Jamoson Pinheiro meira

Data da operação: 09/11/2021 - 11h53

Folha 2/2

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211	-95,99	160.135,26	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211	-95,99	160.039,27	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211	-95,99	159.943,28	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	5969211	-95,99	159.847,29	
27/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ RADIO TRIBUNA DO V S F LTD	3549977	-2.940,00	156.907,29	
28/10/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5963600	-549,09	156.358,20	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5963603	-234,37	156.123,83	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5963603	-541,35	155.582,48	
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA X X A TRIBUTOS	3549020	-14.245,80	141.336,68	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUT DE A E ESGOTO	3549235	-451,00	140.885,68	
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA MACEDO LTDA	3549513	-428,20	140.457,48	
Total			285.000,00	-271.008,88	140.457,48

Os dados acima têm como base 09/11/2021 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/11/2021 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/10/2021 - 11h06

Nº de controle: 019668922726394435 | Documento: 8801305

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\$ 75.000,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 75.011,05**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **20/10/2021**

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

A3Y#OkJy wf*NB?KA ZMTOC4Mq 9kcLgdue QhphD3nT ApmR9GDt @T2*7kXh Df4ZDWmh
vDLSze*# ?2sGyOfp qxdogfKW hfT#IpED BnX#COV@ #PxdZDFi H@oYX?Cy 3mneNnZf
wAm9qx7 ffyETxpZ DyRPFxOj Qxj3fcF7 bJv67ynz 7#gN8ALS 88013052 0/10/2021

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: 20/10/2021 - 11h04

Nº de controle: 019668922726394435 | Documento: 8798375

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\$ 25.000,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 25.011,05**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **20/10/2021**

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

MMMVQ7DC mOLYG@ga #K6wDpbe jrAbKP7B zU6SddWR 68jYQxKG y98nt1LX sbB2Kh7T
vFFVLXtA Wa6OqUIK Lr7ULDj* f5CpvyQF OzRbRiy6 Qq*pLOKk KD8c3i32 qD8bVzFX
YIYBGoNm 5#Xf*8Iu VPrjWPY9 MKlvSvtx wQZdBpl* d4?N4wE# 87983752 0/10/2021

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: 26/10/2021 - 09h29

Nº de controle: 061601649178814665 | Documento: 4608117

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\$ 5.000,00**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 5.011,05**Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/10/2021**

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

XNKKQeDd qN*mus@W AdbcIZU2 m*sKSoQz ClhyGGwR ZaegrVt9 *Ino8NXN SiD46qc0
 T3tnqnxxk uEdyXLdY 9Ls46rFA qyvWUG3H csb?etFD RRHcjooA #ek6heFQ U2UaCYfN
 x6wz?Tgy JUMBjxyj C@mzfLZ5 ?A1Nzw?S sJ3iMObg tnQN8gBI 46081172 6/10/2021

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.