

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

NOVEMBRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 161

DATA: 16/11/2021

CREDOR: BANCO BRADESCO S.A

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: Bradesco - Empréstimo Consignado

VALOR BRUTO:	3.366,29
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	3.366,29

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco Bradesco S.A.	35955	MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	1200	3.366,29

Data: 16/11/2021



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Extra

NOVEMBRO/2021

Processo Pagamento: 161

FORNECEDOR

Nome: BANCO BRADESCO S.A
Endereço: R CORONEL MANOEL TEIXEIRA
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 60.746.948/2955-97
Compl:
Cidade: Xique-Xique
UF: BA

HISTÓRICO

DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 08/2021. ** RECONHECIMENTO DA DESPESA PELO DEBITO EM DUPLICIDADE OCORRIDO EM 12/08/2021 NA C/C 3595-5 - AGENCIA BRADESCO 3549-1. **

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado		0,00	1200 - 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS 3.366,29

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	3.366,29

Data: 16/11/2021

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.208


LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301

**CÂMARA MUNICIPAL DE
XIQUE-XIQUE**

Recebido em: 16 / 02 / 2021

Gerardo Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22269/O-0

Ofício 002/2021

Ao Sr. JAMISON PINHEIRO MEIRA
Presidente da Camara Municipal de Xique-Xique / BA

Assunto: **Aceitação de compensação de parcela de empréstimo**

Ilmo. Sr.

Em resposta ao ofício n 015/2021, informamos sobre a aceitação do pedido de compensação para quitação da parcela de empréstimo consignado do mês de agosto de 2021, em aberto, ora dando quitação contra o debito em duplicidade ocorrido na data de 12/08/2021 na conta corrente 3595-5 desta agencia de titularidade da CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE – BA.

- VALOR DA PARCELA R\$ 3.366,29

Atenciosamente

Cleudson Castro Daltro
004 121135

Cleudson Castro Daltro
Gerente Agencia
3549 / Xique-Xique - BA



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

RECEBIDO

12/11/2021

Cleudson Castro Daltro
C.P.M. 131.35

Xique-Xique/Bahia, em 12 de novembro de 2021.

Ofício nº 015/2021

Assunto: Pedido de Compensação Parcela Empréstimos Consignados.

Senhor Gerente,

Vimos pelo presente solicitar acordo entre as partes para compensação de valores de empréstimos consignados, tendo em vista do débito em duplicidade ocorrido no mês de agosto de 2021 e a parcela em aberto de repasse do mês de agosto de 2021, com valores iguais, na ordem de R\$ 3.366,29 (três mil e trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), a saber:

Débito na Conta Corrente nº 3595-5, data 12/08/2021, em duplicidade.	R\$ 3.366,29
Parcela em aberto agosto/2021, a compensar.	R\$ 3.366,29

Assim, firmo o presente pedido de compensação de valores, com fins de regularizar as movimentações em trânsito.

Sendo só para o momento renovamos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


JAMISON PINHEIRO MEIRA
Presidente da Câmara

Ao Banco BRADESCO S. A.

NESTA



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

(+) Saida 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

(-) Saida 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