

CAMARA MUN. VEREADORES DE CANHOBA  
 RUA JACKSON DE FIGUEREDO , S/N, CENTRO  
 CEP: 49.880-000  
 CNPJ: 32.728.081/0001-37

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>					
01 300107-1 - 300107-1 MOVIMENTO CÂMARA	10010000	4.774,72	72.085,34	76.860,06	0,00
<b>SOMA 111.02</b>		<b>4.774,72</b>	<b>72.085,34</b>	<b>76.860,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.774,72</b>	<b>72.085,34</b>	<b>76.860,06</b>	<b>0,00</b>

*José Carlos dos Santos*

581.223.201-63 - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

*Jailson Trindade Oliveira*

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1565/SE  
 CONTADOR



Agência 038 Tipo 22 Conta 300107-1  
CAMARA DE VEREADORES GABINETE DO PR

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 27/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 27/12/2021

Saldo Anterior: 4.774,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	3.974,72 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	1.500,00 -	2.474,72 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101581-3 COMERCIAL LS EIRELI	994004	1.300,65 -	1.174,07 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/002440-6 KLEONES RODRIGUES DOS SANTOS GOES	994004	300,00 -	874,07 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	45836	179,27 -	694,80 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36840	261,90 -	432,90 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/002261-6 JOSE CARLOS DOS SANTOS	994003	300,00 -	132,90 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300001-6 MUNICIPIO DE CANHOBA	994003	72.085,34 +	72.218,24 +

17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 99/990042-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	3.707,01 -	68.511,23 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	204,53 -	68.306,70 +
17/12/2021		DB PAG DE FOLHA	300900	27.359,63 -	40.947,07 +
17/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300900	30,00 -	40.917,07 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	2.198,10 -	38.718,97 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994003	800,00 -	37.918,97 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994003	1.090,00 -	36.828,97 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994004	5.000,00 -	31.828,97 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA	994004	400,00 -	31.428,97 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 22/300090-3 MUNICIPIO DE CANHOBA	994004	783,63 -	30.645,34 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	2.000,00 -	28.645,34 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	2.817,10 -	25.828,24 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994004	4.000,00 -	21.828,24 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/003462-2 EDUARDO FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS	994003	845,50 -	20.982,74 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.220,00 -	18.762,74 +
21/12/2021		CHQ COMP NORMAL 104 0866 777000000225	49753	5.019,67 -	13.743,07 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	13.090,76 -	652,31 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101581-3 COMERCIAL LS EIRELI	994004	652,31 -	0,00 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

CAMARA MUN. VEREADORES DE CANHOBA  
RUA JACKSON DE FIGUEREDO , S/N, CENTRO  
CEP: 49.880-000  
CNPJ: 32.728.081/0001-37

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2021

**Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida**