

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 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300107-1 - 300107-1 MOVIMENTO CÂMARA	15000000	23.609,93	93.639,05	117.248,98	0,00
SOMA 111.02			23.609,93	93.639,05	117.248,98	0,00
TOTAL GERAL			23.609,93	93.639,05	117.248,98	0,00

José Carlos dos Santos

Jailson Trindade Oliveira

581.223.201-63 - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 30/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 30/12/2022

Saldo Anterior: 23.609,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	22922	16.552,37 -	7.057,56 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	1.617,90 -	5.439,66 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300001-6 MUNICIPIO DE CANHOBA	994003	93.639,05 +	99.078,71 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33218	173,99 -	98.904,72 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000536-9 JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA	994004	350,00 -	98.554,72 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 99/990042-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	4.633,22 -	93.921,50 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	23625	2.636,09 -	91.285,41 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	994004	2.800,00 -	88.485,41 +
16/12/2022		DB PAG DE FOLHA	300900	40.856,72 -	47.628,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300900	28,00 -	47.600,69 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994003	1.090,00 -	46.510,69 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101446-3 TCRA - ASSESORIA E CONSULTORIA TECN	994003	3.800,00 -	42.710,69 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.500,00 -	38.210,69 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994003	800,00 -	37.410,69 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA	994003	400,00 -	37.010,69 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/003462-2 EDUARDO FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS	994003	845,50 -	36.165,19 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994003	5.500,00 -	30.665,19 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 22/300090-3 MUNICIPIO DE CANHOBA	994004	2.271,33 -	28.393,86 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	2.000,00 -	26.393,86 +
20/12/2022		CHQ COMP NORMAL 104 0866 777000000225	49767	5.019,67 -	21.374,19 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994003	5.500,00 -	15.874,19 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	1.497,80 -	14.376,39 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	17009	184,17 -	14.192,22 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	994004	1.586,61 -	12.605,61 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101581-3 COMERCIAL LS EIRELI	994004	4.135,63 -	8.469,98 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	994003	1.586,61 +	10.056,59 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	994004	1.535,44 -	8.521,15 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	32751	5.653,37 -	2.867,78 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.800,00 -	67,78 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 22/300090-3 MUNICIPIO DE CANHOBA	994004	67,78 -	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 / 202

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida