


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 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300107-1 - 300107-1 MOVIMENTO CÂMARA	10010000	13.876,11	73.961,72	87.837,83	0,00
SOMA 111.02			13.876,11	73.961,72	87.837,83	0,00
TOTAL GERAL			13.876,11	73.961,72	87.837,83	0,00


589.909.505-97 - ADELSON GUIMARÃES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Meses anteriores

Data: 08/01/2021 Hora: 09:36:05 Local: 03800013

Ag.: 038/00 CANHOBA Conta: 22/300107-1

Nome: CANHOBA CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020

Data Último Movimento: 08/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			13.876,11	
03/12	ATM DESO	068443	994002	314,16-	13.561,95+
10/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.999,00-	11.562,95+
10/12	ATM COBRANCA	063061	994002	112,41-	11.450,54+
16/12	TRANSF ONLINE	994001	994001	73.961,72+	85.412,26+
18/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	2.100,00-	83.312,26+
18/12	ATM GPS	994001	994001	2.165,76-	81.146,50+
18/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.400,00-	79.746,50+
18/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.400,00-	78.346,50+
18/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.400,00-	76.946,50+
18/12	DB PAG DE FOLHA	300900	0380013	33.327,77-	43.618,73+
18/12	TARIFA PG FOLHA	300900	0380013	24,00-	43.594,73+
18/12	DB PAG DE FOLHA	300900	0380013	3.077,51-	40.517,22+
18/12	TARIFA PG FOLHA	300900	0380013	12,00-	40.505,22+
21/12	DB PAG DE FOLHA	300900	0380013	4.178,46-	36.326,76+
21/12	TARIFA PG FOLHA	300900	0380013	6,00-	36.320,76+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	878,41-	35.442,35+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	558,81-	34.883,54+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	500,00-	34.383,54+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	4.500,00-	29.883,54+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	4.500,00-	25.383,54+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	4.000,00-	21.383,54+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	660,00-	20.723,54+
22/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.500,00-	19.223,54+
22/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	641,97-	18.581,57+
23/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	290,00-	18.291,57+
29/12	ATM DESO	031628	994002	314,16-	17.977,41+
29/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	640,71-	17.336,70+
29/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.532,56-	15.804,14+
30/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.381,20-	14.422,94+
30/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	801,00-	13.621,94+
30/12	ATM GPS	994001	994001	13.615,97-	5,97+
30/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	5,97-	0,00
	Saldo em 31/12			0,00	

DADOS RELATIVOS A 08/01/2021:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00