


CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  
RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.890-000  
CNPJ: 03.019.582/0001-46

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

| CONTA                           | FONTE    | SALDO ANTERIOR   | DEPÓSITOS        | SAQUES            | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b> |          |                  |                  |                   |             |
| 01 300170-1 - 300.170-1         | 15000000 | 41.163,19        | 96.359,12        | 137.522,31        | 0,00        |
| <b>SOMA 111.02</b>              |          | <b>41.163,19</b> | <b>96.359,12</b> | <b>137.522,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |          | <b>41.163,19</b> | <b>96.359,12</b> | <b>137.522,31</b> | <b>0,00</b> |



945.841.175-00 - LEALDO ROCHA MOURA

PRESIDENTE



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

CONTADOR



Agência 013 Tipo 22 Conta 300170-1  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

# 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 01/12/2022 a 28/12/2022

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 28/12/2022

Saldo Anterior: 40.263,1

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>011 03/105219-0 POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA | 994004 | 1.841,66 -  | 38.421,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>013 01/007137-0 SILVIO FERREIRA DE MATOS            | 994004 | 2.400,00 -  | 36.021,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>013 01/004247-8 JULIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS      | 994004 | 2.400,00 -  | 33.621,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>054 01/013333-9 ADMIR JOSE SILVEIRA FILHO           | 994004 | 2.400,00 -  | 31.221,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>013 01/001625-6 MARKEDONAL DA SILVA CRUZ            | 994004 | 2.400,00 -  | 28.821,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>013 01/003195-6 MARCELO VIEIRA DE MATOS             | 994004 | 2.400,00 -  | 26.421,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>013 01/005050-0 LEALDO ROCHA MOURA                  | 994004 | 2.400,00 -  | 24.021,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE  | 994004 | 2.400,00 -  | 21.621,53 +         |

| Data       | Local                 | Histórico   | Docto  | Valor (R\$)   | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|---------------|---------------------|
|            |                       | 013 01/002524-7 IVANILTON VICENTE FERREIRA                  |        |               |                     |
| 09/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING  | 994004 | 2.400,00 ✓    | 19.221,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING  | 994004 | 3.200,00 ✓    | 16.021,53 +         |
| 09/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 2.400,00 ✓    | 13.621,53 +         |
|            |                       | 013 01/005851-0 LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA                |        |               |                     |
| 09/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 4.000,00 ✓    | 9.621,53 +          |
|            |                       | 062 03/100952-2 TREINAMENTOS NO PODER L E E LTDA            |        |               |                     |
| 12/12/2022 | Caixa 015             | DEP EM DINHEIRO   | 15103  | 900,00 +      | 10.521,53 +         |
|            |                       | JORNAL DO DIA   |        |               |                     |
| 14/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 2.380,00 ✓    | 8.141,53 +          |
|            |                       | 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA                  |        |               |                     |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 013 | TED SPB-PAG   | 308    | 96.359,12 + ✓ | 104.500,65 +        |
|            |                       | 001 0117 000000115614-4 PM NSLOURDES FPM 13.113.766/0001-24 |        |               |                     |
| 19/12/2022 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF   | 40126  | 2.357,72 ✓    | 102.142,93 +        |
| 19/12/2022 |                       | DB PAG DE FOLHA   | 307408 | 43.244,25 - ✓ | 58.898,68 +         |
| 19/12/2022 |                       | TARIFA PG FOLHA   | 307408 | 32,50 ✓       | 58.866,18 +         |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA  | 22936  | 56,43 ✓       | 58.809,75 +         |
|            |                       | BANCO DO BRASIL   |        |               |                     |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING  | 994004 | 1.000,00 ✓    | 57.809,75 +         |
| 23/12/2022 | internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 660,00 ✓      | 57.149,75 +         |
|            |                       | 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS                         |        |               |                     |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 5.500,00 ✓    | 51.649,75 +         |
|            |                       | 015 01/086945-8 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA                   |        |               |                     |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 1.700,00 ✓    | 49.949,75 +         |
|            |                       | 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA               |        |               |                     |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 660,00 ✓      | 49.289,75 +         |
|            |                       | 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE AA I LTDA            |        |               |                     |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 220,00 ✓      | 49.069,75 +         |
|            |                       | 013 01/005778-5 MARIA ANGELA FERREIRA DOS SANTOS            |        |               |                     |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING  | 994004 | 1.817,23 ✓    | 47.252,52 +         |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 6.340,62 ✓    | 40.911,90 +         |
|            |                       | 013 99/990016-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A              |        |               |                     |
| 26/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994004 | 1.090,00 ✓    | 39.821,90 +         |
|            |                       | 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO                        |        |               |                     |
| 26/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994003 | 3.200,00 ✓    | 36.621,90 +         |
|            |                       | 004 03/101045-3 WM AUTOLOC LOCACOES E T EIRELI              |        |               |                     |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994003 | 4.800,00 ✓    | 31.821,90 +         |
|            |                       | 054 03/102109-2 ENG & NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS             |        |               |                     |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING  | 994003 | 700,00 ✓      | 31.121,90 +         |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994003 | 140,00 -      | 30.981,90 +         |
|            |                       | 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA                  |        |               |                     |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | DEV DOC ON-LINE   | 22809  | 700,00 +      | 31.681,90 +         |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF   | 24127  | 16.097,75 - ✓ | 15.584,15 +         |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING  | 994003 | 2.126,79 - ✓  | 13.457,36 +         |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING  | 994004 | 987,00 - ✓    | 12.470,36 +         |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta |
|------------|------------------|--|--------|-------------|----------------|
| 27/12/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 994003 | 700,00 -    | 11.770,36 +    |
| 27/12/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE  | 29409  | 700,00 +    | 12.470,36 +    |
| 28/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>015 01/086945-6 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA | 994004 | 5.500,00 -  | 6.970,36 +     |
| 28/12/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 994003 | 700,00 -    | 6.270,36 +     |
| 28/12/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 994004 | 6.270,36 -  | 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 MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES  
RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.890-000  
CNPJ: 03.019.582/0001-46

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

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