

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300170-1 - 300.170-1	10010000	18.296,08	74.205,91	92.501,99	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>18.296,08</b>	<b>74.205,91</b>	<b>92.501,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.296,08</b>	<b>74.205,91</b>	<b>92.501,99</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		
Disponível para saque	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 30/11/2021 a 30/12/2021

Saldo Anterior: 18.296,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/005050-0 LEALDO ROCHA MOURA	994004	2.400,00 -	15.896,08 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/002524-7 IVANILTON VICENTE FERREIRA	994004	2.400,00 -	13.496,08 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 01/013333-9 ADMIR JOSE SILVEIRA FILHO	994004	2.400,00 -	11.096,08 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/007137-0 SILVIO FERREIRA DE MATOS	994004	2.400,00 -	8.696,08 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 01/001625-6 MARKEDONAL DA SILVA CRUZ	994004	2.400,00 -	6.296,08 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.500,00 -	2.796,08 +
13/12/2021	Plat. de Negócios 013	TED SPB-PAG 001 0117 000115614-4 PM NSLOURDES FPM 13.113.766/0001-24	432	74.205,91 +	77.001,99 +
17/12/2021		DB PAG DE FOLHA	307408	33.358,44 -	43.643,55 +

17/12/2021		TARIFA PG FOLHA	307408	32,50	43.611,05 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	220,00	43.391,05 +
		013 01/005778-5 MARIA ANGELA FERREIRA DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	1.700,00	41.691,05 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	660,00	41.031,05 +
		063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	660,00	40.371,05 +
		013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	5.000,00	35.371,05 +
		015 01/086945-8 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	1.090,00	34.281,05 +
		058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	6.627,82	27.653,23 +
		013 99/990016-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	24003	1.069,40	26.583,83 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	24270	11.840,29	14.743,54 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	944,49	13.799,05 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26943	63,88	13.735,17 +
		BANCO DO BRASIL			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00	12.735,17 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	397,74	12.337,43 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	4.800,00	7.537,43 +
		054 03/102109-2 NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	5.000,00	2.537,43 +
		015 01/086945-8 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	1.100,00	1.437,43 +
		002 03/101073-2 JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INF			
28/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	1.437,43	0,00 +
		012 03/100481-8 NORDESTE COMERCIAL EIRELI			

**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 / 2021

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