



CAMARA MUN. VEREADORES DE AMPARO DE SAO FRANCISCO  
 RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARAES, SN, CENTRO  
 CEP: 49.920-000  
 CNPJ: 02.370.032/0001-04

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro 2021

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300.212-4 - CONTA MOVIMENTO	10010000	5.352,08	71.739,16	77.091,24	0,00
02	223001160-00 - MUNICIPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>5.352,08</b>	<b>71.739,16</b>	<b>77.091,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.352,08</b>	<b>71.739,16</b>	<b>77.091,24</b>	<b>0,00</b>

009.412.785-90 - ALCIDES CLEVISON DE OLIVEIRA FILHO  
 PRESIDENTE

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



Agência 038 Tipo 22 Conta 300212-4  
CAMARA MUNICIPAL

# 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 período: Últimos 30 dias

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

#### Agri. por Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE  DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 29/11/2021 a 29/12/2021

Saldo Anterior: 45.292,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/003030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994003	800,00 -	44.492,39 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994003	3.499,00 -	40.993,39 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102109-2 NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	994003	4.200,00 -	36.793,39 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 02/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994003	5.000,00 -	31.793,39 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.600,00 -	29.193,39 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994003	1.090,00 -	28.103,39 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM - DESCO	31734	174,97 -	27.928,42 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31741	63,35 -	27.865,07 +

29/11/2021	Internet Banking	ATM - GPS	31745	13.342,31 -	14.522,76 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 99/990041-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	6.668,69 -	7.854,07 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 22/200116-0 MUNICIPIO DE A DE SAO FRANCISCO	994003	1.397,00 -	6.457,07 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0866 José Everton Souza Santana 13.094.761/0001-00	994004	400,00 -	6.057,07 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 005 03/100984-8 JOSE ANTONIO DE MENEZES AUTO POSTO	994003	704,99 -	5.352,08 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 01/002115-6 ALCIDES CLEVISON DE OLIVEIRA FILHO	994003	1.800,00 -	3.552,08 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2405 ECOS Consultoria, Treinamentos 34.466.378/0001-05	994003	700,00 - ✓	2.852,08 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/200116-0 MUNICIPIO DE A DE SAO FRANCISCO	994004	71.739,16 +	74.591,24 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	71683	178,48 - ✓	74.412,76 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 1500 Felipe Gabriel de Oliveira Novais 059.699.195-94	994003	330,60 - ✓	74.082,16 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	71697	63,58 - ✓	74.018,58 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	71701	1.046,28 - ✓	72.972,30 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA	300306	32.391,43 -	40.580,87 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300306	26,00 -	40.554,87 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	18318	13.342,31 - ✓	27.212,56 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 99/990041-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	6.668,69 - ✓	20.543,87 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 22/200116-0 MUNICIPIO DE A DE SAO FRANCISCO	994004	1.397,00 - ✓	19.146,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCAÇÃO DE V E F EIRELI	994003	3.499,00 - ✓	15.647,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994003	800,00 - ✓	14.847,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.600,00 - ✓	12.247,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 058 03/102732-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994003	1.090,00 - ✓	11.157,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 054 03/102109-2 NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	994003	4.200,00 - ✓	6.957,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994003	5.000,00 - ✓	1.957,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0866 José Everton Souza Santana 13.094.761/0001-00	994004	400,00 -	1.557,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 034 01/023388-8 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	994004	235,00 - ✓	1.322,87 +
28/12/2021		DEV DOC ON-LINE 104 0866 000000139222 José Everton Souza Santana 13094761000100	50363	400,00 +	1.722,87 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 005 03/100984-8 JOSE ANTONIO DE MENEZES AUTO POSTO	994004	705,89 - ✓	1.016,98 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	400,00 - ✓	616,98 +

104 0863 José Everton Souza Santana 13.094.761/0001-00

29/12/2021

Internet Banking

ATM -TRF ONLINE

994004

616.98 - ✓

0,00 +

052 03/1019 10-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO

---

**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 AMPARO DE SAO FRANCISCO  
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARAES, SN, CENTRO  
CEP: 49.920-000  
CNPJ: 02.370.032/0001-04

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida