



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.212-4 - CONTA MOVIMENTO	15000000	37.294,35	93.437,09	128.731,44	2.000,00
02	223001160-00 - MUNICIPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			37.294,35	93.437,09	128.731,44	2.000,00
TOTAL GERAL			37.294,35	93.437,09	128.731,44	2.000,00

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	2.000,00 +	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	2.000,00 +		

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: 29/11/2022 a 29/12/2022

Saldo Anterior: 42.094,3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/11/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 054 03/102109-2 LING & NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS	994004	4.800,00 -	37.294,35 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	70155	16.608,67 -	20.685,68 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.400,00 -	14.285,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 01/003258-1 ROZIMAR MARTINS	994003	1.000,00 -	13.285,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 01/001367-5 MARCOS GOMES DE MELO	994003	1.000,00 -	12.285,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 01/000782-0 PAULO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	994003	1.000,00 -	11.285,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 038 01/002764-2 LEIDE MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	994003	1.000,00 -	10.285,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 008 01/027578-1 JOSE DE NOVAES RIBEIRO	994003	1.000,00 -	9.285,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005148-4 JOSE LAMARQUES SANTANA	994003	1.000,00 -	8.285,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/003259-0 ANTONIO MESSIAS VIEIRA	994003	1.000,00 -	7.285,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/000899-0 ALEX VIEIRA DE SOUZA	994003	1.000,00 -	6.285,68 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300151-9 MUNICIPIO DE A DE SAO FRANCISCO	994003	93.437,09 +	99.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/003253-1 ROZIMAR MARTINS	994003	2.000,00 -	97.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/001352-5 MARCOS GOMES DE MELO	994003	2.000,00 -	95.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/000782-0 PAULO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	994003	2.000,00 -	93.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/002764-2 LEIDE MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	994003	2.000,00 -	91.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/027578-1 JOSE DE NOVAES RIBEIRO	994003	2.000,00 -	89.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005148-4 JOSE LAMARQUES SANTANA	994003	2.000,00 -	87.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/003259-0 ANTONIO MESSIAS VIEIRA	994003	2.000,00 -	85.722,77 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 01/000899-0 ALEX VIEIRA DE SOUZA	994003	2.000,00 -	83.722,77 +
22/12/2022		DB PAG DE FOLHA	300306	37.309,26 -	46.413,51 +
22/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300306	28,00 -	46.385,51 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 1500 Felipe Gabriel de Oliveira Novaes 059.699.195-94	994003	363,60 -	46.021,91 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	40846	1.432,54 -	44.589,37 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41423	48,15 -	44.541,22 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	41426	187,88 -	44.353,34 +
23/12/2022		DB PAG DE FOLHA	300306	4.596,17 -	39.757,17 +
23/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300306	8,00 -	39.749,17 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 99/990041-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	6.668,69 -	33.080,48 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE A DE SAO FRANCISCO	994003	3.087,37 -	29.993,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 01/006030-6 JOAO ANDRADE DANTAS	994003	800,00 -	29.193,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F EIRELI	994003	3.499,00 -	25.694,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 MAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994003	5.500,00 -	20.194,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103356-1 MAILSON TRINDADE OLIVEIRA	994003	5.500,00 -	14.694,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100221-1 ACSISTEMAS COMERCIO DE LTDA	994003	2.930,00 -	11.764,11 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 02/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994003	1.090,00 -	10.674,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100984-8 JOSE ANTONIO DE MENEZES AUTO POSTO	994003	783,86 -	9.890,25 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100984-8 JOSE ANTONIO DE MENEZES AUTO POSTO	994003	833,22 ✓	9.057,03 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0117 ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS 33.241.939/0001-05	994004	350,00 ✓	8.707,03 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	35107	6.707,03 -	2.000,00 +

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 20

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida