

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2019	
				Contábil	Extrato
1	003	300.175-0	CONTA MOVIMENTO	30.770,13	31.841,09
<b>TOTAL</b>				<b>30.770,13</b>	<b>31.841,09</b>

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO FERNANDES CHAVES

PRESIDENTE

CPF: 344.080.615-49

\_\_\_\_\_  
RICARDO PEREIRA RAMOS

CONTADOR

CRC: SE 007020/O-1

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM - SE**Parque Citrícola Governador João Alves Filho - Centro  
CNPJ: 32.765.885/0001-06 Telefone: 79 3645-1558Página: 1  
Exercício: 2019**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2019 A 31/12/2019 - NORMAL**Reduzido: 1 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Agência: 003 - BOQUIM  
Conta: 300.175-0 - CONTA MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/12/2019				(Tesouraria)			30.770,13	
1090	D	31/12/2019		VALOR REPASSADO DO IRRF PARA PM.	994002		1.070,96	
Saldo Final em 31/12/2019				(Extrato)			31.841,09	
<b>LANÇAMENTOS:</b>			<b>Débito: 0</b>	<b>Crédito: 1</b>	<b>TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:</b>	<b>1.070,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,96</b>

ISMAEL VIANA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIROJOSE ROBERTO FERNANDES CHAVES  
PRESIDENTE

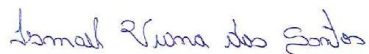
**CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM - SE**Parque Citrícola Governador João Alves Filho - Centro  
CNPJ: 32.765.885/0001-06 Telefone: 79 3645-1558

Página: 2

Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2019 A 31/12/2019 - NORMAL**Reduzido: 2 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Agência: 003 - BOQUIM  
Conta: 300.176-88 - CONTA INATIVOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2019				(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 31/12/2019				(Extrato)			0,00
<b>LANÇAMENTOS:</b>			<b>Débito: 0</b>	<b>Crédito: 0</b>	<b>TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ISMAEL VIANA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIROJOSE ROBERTO FERNANDES CHAVES  
PRESIDENTE



# Banese

Agência 003 Tipo 22 Conta 300175-0  
CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.770,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.770,13 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 40.557,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Internet Banking	ATM - SULGIPE REC.SULGIPE CASH	87746	391,93 -	40.165,54 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	87751	108,79 -	40.056,75 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	46065	332,14 -	39.724,61 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01/0111006-3 ALEX SANDRO MOTA R DE OLIVEIRA	994001	2.400,00 -	37.324,61 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01/021659-7 HEIDER RAMON DE CASTRO CAMILO	994001	2.400,00 -	34.924,61 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01/005781-2 HONORINA OLIVA DA FONSECA FERNANDES	994001	2.400,00 -	32.524,61 +
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	30.124,61 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/084828-0 FABIO HUGO VIANA ANDRADE	994002	2.400,00 -	27.724,61 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01/015217-3 CLEIDE PASSOS SILVA	994002	2.400,00 -	25.324,61 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	92720	879,98 -	24.444,63 +
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.200,00 -	20.244,63 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	37,20 -	20.207,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		003 22/300001-0 MUNICIPIO DE BOQUIM			
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	17.807,43 +
		003 01/022313-5 HERBERT THIAGO CASTRO SANTOS			
11/12/2019		DB PAG DE FOLHA	300608	4.609,19 -	13.198,24 +
11/12/2019		TARIFA PG FOLHA	300608	2,00 -	13.196,24 +
13/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	100279	444,23 -	12.752,01 +
		BANCO BRADESCO			
20/12/2019	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG	120	175.130,86 +	187.882,87 +
		104 4477 000000055-2 MUNICIPIO DE BOQUIM 13.097.068/0001-82			
20/12/2019	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG	570	3.306,49 +	191.189,36 +
		104 4477 000000055-2 MUNICIPIO DE BOQUIM 13.097.068/0001-82			
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	190.789,36 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	853,99 -	189.935,37 +
		003 01/012276-2 VERONICA DE JESUS SANTOS			
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.905,19 -	181.030,18 +
		003 22/300001-0 MUNICIPIO DE BOQUIM			
20/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	126984	400,00 +	181.430,18 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	181.030,18 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	180.630,18 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	180.230,18 +
20/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	148311	400,00 +	180.630,18 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	180.230,18 +
20/12/2019		TARIFA PG FOLHA	300608	2,00 -	180.228,18 +
20/12/2019		TARIFA PG FOLHA	300608	10,00 -	180.218,18 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA	300608	69.326,75 -	110.891,43 +
20/12/2019		TARIFA PG FOLHA	300608	44,00 -	110.847,43 +
23/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	171123	314,82 -	110.532,61 +
		BANCO BRADESCO			
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	109.782,61 +
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	109.032,61 +
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.037,58 -	105.995,03 +
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.949,59 -	87.045,44 +
		003 99/990007-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
24/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93007	800,00 +	87.845,44 +
		FERNANDA			
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	37,20 -	87.808,24 +
		003 22/300001-0 MUNICIPIO DE BOQUIM			
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.442,80 -	85.365,44 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	79.365,44 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
30/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	226469	10.579,82 -	68.785,62 +
		REC.GPS BARRA CASH			
30/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	226479	36.064,55 -	32.721,07 +
		REC.GPS BARRA CASH			
30/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	226493	879,98 -	31.841,09 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



Agência 003 Tipo 22 Conta 300176-8  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE B**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	664,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>664,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 2.871,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300160-1 MUNICIPIO DE BOQUIM	994001	3.525,96 +	6.397,59 +
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300160-1 MUNICIPIO DE BOQUIM	994001	13.249,68 +	19.647,27 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 22/300001-0 MUNICIPIO DE BOQUIM	994001	3.377,89 -	16.269,38 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA	300608	3.351,87 -	12.917,51 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA	300608	12.917,51 -	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