



Extrato conta corrente

G336001450878098023
08/11/2019 15:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 1336-8
Conta corrente 63230-9 CAMAFA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Nº do lançamento	DI	Ag. origem	Conta	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00030	000 Saldo Anterior			27.634,36 C
03/02/2019	08/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	20.801	1.535,00 D	
03/02/2019	08/02/2019	0000	13113	310 Tar DCC TED Eletrônico	830.390.900.239.010	10,18 C	26.186,20 C
13/02/2019	19/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.037.178	410,00 D	
13/02/2019	19/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	21.901	40,78 D	
13/02/2019	19/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	446,52 D	26.282,30 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	82.759,74 C	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.086.000.030.130	2.840,89 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.629,77 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.012.438	2.612,55 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.069.898	2.946,24 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
23/02/2019	20/02/2019	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	20.250	390,00 D	56.287,57 C
21/02/2019	21/02/2019	0000	99031	830 Depósito Online	13.662.933.600.258	38,14 C	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.101	11.597,36 D	54.880,42 C
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.008.035	399,03 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.008.035	871,48 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.017.473	1.269,65 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.018.527	1.009,58 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.021.004	1.638,00 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.021.038	988,05 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.061.069	313,07 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.062.569	983,76 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.029,67 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.065.394	916,16 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.106	1.042,78 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
23/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.038.121	1.636,00 D	
23/02/2019		0000	00030	470 S A L D O			43.365,70 C

Operação efetuada com sucesso por: J1886622 RODRIGUES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIRO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 28/02/2019 conforme extrato bancario	42.396,79
---	-----------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/02/2019	TRANSF	MULTA DA CAERN	0,79	
				0,79

Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade	42.397,58
---	-----------