



Extrato conta corrente

G33109*840154387008
09/08/2019 19:29:18

01/21
3.4

81.115,74

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.139,86 C
01/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 01/07 2870 301432-0 CINTE TELECOM	552.870.000.301.432	500,00 D	
01/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 01/07 3698 28911-6 AQS SOFTWARE L	553.698.000.028.911	700,00 D	
01/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.101	82,73 D	68.857,13 C
16/07/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CAFRN CIA AGUAS FSG RN	71.601	39,99 D	
16/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	71.602	200,57 D	
16/07/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.603	1.039,32 D	57.477,25 C
19/07/2019		1366	99015	870 Transferência recebida 19/07 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	62.789,74 C	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN	106.600.000.030.130	2.640,99 D	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	136.600.000.005.772	2.626,77 D	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	136.600.000.012.436	2.612,55 D	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	136.600.000.015.910	2.612,55 D	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1366 19335-8 JANIL SON MIGUF	136.600.000.019.335	2.612,55 D	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O	136.600.000.067.792	2.612,55 D	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	136.600.000.069.898	2.946,24 D	
19/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/07 1366 88300335-X TELMA REGIA A	136.600.088.300.335	2.626,77 D	98.976,02 C
22/07/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	390,00 D	96.585,02 C
30/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 30/07 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	453,54 D	
30/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 30/07 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	551.366.000.017.473	4.576,31 D	
30/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 30/07 1366 18527-2 MARIA SANDRA C	551.366.000.018.527	1.009,98 D	
30/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 30/07 1366 21004-8 EWERTON LEMOS	551.366.000.021.004	2.415,53 D	
30/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 30/07 1366 21036-2 JOAO MARIA GOM	551.366.000.021.036	1.285,33 D	
30/07/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.061.059	213,07 D	

REPETIDO
REPETIDO
REPETIDO

9/03/2019

Banco do Brasil

30/07/2019	1366	99015	30/07 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	983,76 D	
30/07/2019	1366	99015	30/07 1366 62559-0 ERNANDES COSTA 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	1.029,67 D	
30/07/2019	1366	99015	30/07 1366 63222-8 THAIZE A L L I M 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.065.594	918,16 D	
30/07/2019	1366	99015	30/07 1366 65594-5 RAVENNA URSULA 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.105	1.042,78 D	
30/07/2019	1366	99015	30/07 1366 67105-3 RAMON TITO DA 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.688	600,00 D	
30/07/2019	1366	99015	30/07 2870 20688-1 M DAS NEVES GA 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
30/07/2019	1366	99015	30/07 2870 70971-9 CONIAX MAX CONSU 470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D	81.114,93 C
31/07/2019	0000	00000	30/07 3698 38121-7 NATALIA FRANCA 999 S A L D O			81.114,93 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD222678 ERNANDES COSTA DE QUEIROZ.



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 31/07/2019 conforme extrato bancario 81.114,93

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 31/07/2019 de acordo com a contabilidade 81.115,72