



## Extrato conta corrente

G331011416918723009  
01/07/2019 14:24:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
 Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
 Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.226,65 C
05/06/2019		1366	99015	110 Transfer?ncia enviada 05/06 2870 301432-0 CINTE TELECOM	552.870.000.301.432	500,00 D	
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.501	11.039,32 D	
05/06/2019		0000	13105	030 Pagamento conta luz COSERN	60.502	457,02 D	
05/06/2019		0000	13105	001 Bgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	60.503	39,99 D	
05/06/2019		0000	13105	398 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033259447000139 ADAILMA MIGUE	60.504	3.450,00 D	
05/06/2019		0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/06/2019	811.561.200.201.125	10,18 D	41.730,14 C
19/06/2019		1366	99015	970 Transfer?ncia recebida 19/06 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	62.789,74 C	104.519,88 C
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1086 30130-2 EBERVAL FLOREN	106.600.000.030.130	2.640,99 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	136.600.000.005.772	2.626,77 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	136.600.000.008.035	453,54 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 12438-2 JOSE A ALEXAND	136.600.000.012.436	2.612,55 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	136.600.000.015.910	2.612,55 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	136.600.000.017.473	1.189,69 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 18527-2 MARIA SANDRA C	136.600.000.018.527	1.009,98 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 19335-6 JANILSON MIGUE	136.600.000.019.335	2.612,55 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 21004-8 EWERTON LEMOS	136.600.000.021.004	2.415,53 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM	136.600.000.021.038	898,91 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM	136.600.000.021.038	898,91 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 51059-3 ELIZANGELA MAR	136.600.000.061.059	313,07 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 62559-0 ERNANDES COSTA	136.600.000.062.559	983,76 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 63222-8 THAIZE A I LIM	136.600.000.063.222	1.029,67 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 65594-5 RAVENNA URSULA	136.600.000.065.594	918,16 D	
21/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/06 1366 65594-5 RAVENNA URSULA	136.600.000.067.105	1.042,78 D	

			19/06 1388 87105-3 RAMON TITO DA				
21/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.067.792	2.612,55 D		
			19/06 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O				
21/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.069.898	2.948,24 D		
			19/06 1366 69898-9 PAULO FREIRE D				
21/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.088.300.335	2.626,77 D		
			19/06 1366 88300335-X TELMA REGIA A				
21/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	369.800.000.038.121	2.443,96 D		
			19/06 3698 38121-7 NATALIA FRANCA				
21/06/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	390,00 D	70.139,86 C	
			FECAM				
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			70.139,86 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC886616 RAMON TITO DA SILVA.

**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 30/06/2019 conforme extrato bancario	70.139,86
---	-----------

---

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 30/06/2019 de acordo com a contabilidade	70.140,65
---	-----------