



## Extrato conta corrente

G336041104527484009  
04/06/2019 11:08:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
 Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.465,56 C
06/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 06/05 1366 10415-9 BENTO VIDAL SO	551.366.000.010.415	853,32 D	
08/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 06/05 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
06/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 06/05 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
06/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 06/05 2870 301432-0 CINETE TELECOM	552.870.000.301.432	500,00 D	
06/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 06/05 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L	553.698.000.028.911	700,00 D	52.412,24 C
08/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 08/05 2870 158586-X CAMPOS REFRIGE	552.870.000.158.586	7.500,00 D	
08/05/2019		0000	13105	382 Pagamento conta luz COSERN	50.801	438,67 D	
08/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.802	84,48 D	44.389,09 C
16/05/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	51.601	39,99 D	44.349,10 C
17/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 033259447000139 ADAILMA MIGUE	51.701	3.450,00 D	
17/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2019	821.371.200.095.723	10,18 D	40.888,92 C
20/05/2019		1366	99015	870 Transferência recebida 20/05 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	62.789,74 C	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	453,54 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	551.366.000.012.436	2.612,55 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 19335-6 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.946,24 D	
20/05/2019		1366	99015	470 Transferência enviada 20/05 1366 88300335-X TELMA REGIA A	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.001	11.039,32 D	

## GPS - CODIGO DE BARRAS

20/05/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.260	390,00 D	70.504,83 C
22/05/2019	2870	99026	870 Transferência recebida	662.870.000.158.586	7.500,00 C	78.004,83 C
			22/05 2870 158586-X CAMPOS REFRIGE			
23/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.016.910	100,00 D	
			22/05 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
23/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.019.335	100,00 D	77.804,83 C
			22/05 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
29/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.442.384	3.450,00 C	81.254,83 C
			077 0001 33259447000139 ADAILMA MIGUEL			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.017.473	1.189,69 D	
			20/05 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.018.527	1.009,98 D	
			20/05 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.021.004	2.415,53 D	
			20/05 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.021.038	898,91 D	
			20/05 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.061.059	313,07 D	
			20/05 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.062.559	983,76 D	
			20/05 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.063.222	1.029,87 D	
			20/05 1366 63222-8 THAIZE A L L I M			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.065.594	918,16 D	
			20/05 1366 65594-6 RAVENNA URSULA			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.067.105	1.042,78 D	
			20/05 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
30/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	369.800.000.038.121	2.443,96 D	69.009,32 C
			20/05 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
31/05/2019	1366	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
			31/05 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
31/05/2019	1366	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.158.586	7.500,00 D	
			31/05 2870 158586-X CAMPOS REFRIGE			
31/05/2019	1366	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
			31/05 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
31/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.101	82,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			57.226,65 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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 31/05/2019 conforme extrato bancario	57.226,65
---	-----------

---

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 31/05/2019 de acordo com a contabilidade	57.227,44
---	-----------