



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
 Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.396,79 C
28/02/2019							
07/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				07/03 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	82,37 D	41.814,42 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	380,27 D	
				COSERN			
15/03/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	31.502	40,78 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
15/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.503	10.552,65 D	30.860,72 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2019		1366	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	62.789,74 C	
				20/03 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
				20/03 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
				20/03 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.008.035	399,03 D	
				20/03 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.012.436	2.612,55 D	
				20/03 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
				20/03 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
				20/03 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
				20/03 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.069.898	2.948,24 D	
				20/03 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
				20/03 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
20/03/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	390,00 D	71.570,46 C
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.017.473	1.189,69 D	
				29/03 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.018.527	1.009,98 D	
				29/03 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	651.366.000.021.038	898,91 D	
				29/03 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.067.105	1.042,78 D	
				29/03 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.083.222	1.029,67 D	
				29/03 1366 83222-8 THAIZE A L LIM			
					551.366.000.062.559	984,20 D	

29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.021.004	2.415,53 D
			29/03 1366 21004-8 EWERTON LEMOS		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D
			29/03 3698 38121-7 NATALIA FRANCA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.065.594	918,16 D
			29/03 1366 65594-5 RAVENNA URSULA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D
			29/03 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.008.035	54,51 D
			29/03 1366 8035-7 PREF MUN VARZE		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.061.059	313,07 D
			29/03 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR		
29/03/2019	0000	11105	363 Pagto conta telefone	32.901	81,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		51.488,31 C

Saldo					51.488,31 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/03/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2019

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
 Conta corrente 83230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.396,79 C
28/02/2019							
07/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				07/03 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	82,37 D	41.814,42 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	360,27 D	
				COSEERN			
15/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	31.502	40,78 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
15/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.503	10.552,65 D	30.860,72 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2019		1366	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	62.789,74 C	
				20/03 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
				20/03 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
				20/03 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.008.035	399,03 D	
				20/03 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.012.438	2.612,55 D	
				20/03 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
				20/03 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
				20/03 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
				20/03 1366 87792-2 IGO J ARAUJO O			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.068.898	2.946,24 D	
				20/03 1366 69896-9 PAULO FREIRE D			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.086.300.335	2.626,77 D	
				20/03 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
20/03/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	390,00 D	71.570,46 C
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.017.473	1.169,69 D	
				29/03 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.018.527	1.009,98 D	
				29/03 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.021.038	698,91 D	
				29/03 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.067.105	1.042,78 D	
				29/03 1366 87105-3 RAMON TITO DA			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.029,67 D	
				29/03 1366 83222-8 THAIZE A I LIM			
				144 Transferência enviada	551.366.000.062.559	984,20 D	

29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.021.004	2.415,53 D
			29/03 1366 21004-8 EWERTON LEMOS		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.036.121	2.443,98 D
			29/03 3698 38121-7 NATALIA FRANCA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.065.594	918,16 D
			29/03 1366 65594-5 RAVENNA URSULA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.670.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D
			29/03 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.670.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.008.035	54,51 D
			29/03 1366 8035-7 PREF MUN VARZE		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.061.059	313,07 D
			29/03 1366 61068-3 ELIZANGELA MAR		
29/03/2019	0000	11105	363 Pagto conta telefone	32.901	81,09 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		51.498,31 C
Saldo					51.498,31 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/03/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2019

Transação efetuada com sucesso por: JCB86616 RAMON TITO DA SILVA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1368-8
 Conta corrente 83230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.396,79 C
07/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				07/03 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	82,37 D	41.814,42 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/03/2019		0000	13105	382 Pagamento conta luz	31.501	360,27 D	
				COSERN			
15/03/2019		0000	13105	381 Pcto conta água	31.502	40,78 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
15/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.503	10.552,65 D	30.860,72 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2019		1368	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	62.789,74 C	
				20/03 1368 7781-X PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.068.000.030.130	2.840,99 D	
				20/03 1068 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
				20/03 1368 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.008.035	399,03 D	
				20/03 1368 8035-7 PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.012.438	2.612,55 D	
				20/03 1368 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
				20/03 1368 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
				20/03 1368 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
				20/03 1368 87792-2 IGO J ARAUJO O			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.069.898	2.946,24 D	
				20/03 1368 59898-9 PAULO FREIRE D			
20/03/2019		1368	99015	470 Transferência enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
				20/03 1368 80300335-X TELMA REGIA A			
20/03/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	390,00 D	71.570,46 C
29/03/2019		1368	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.017.473	1.189,69 D	
				29/03 1368 17473-4 EVERTON DE SOU			
29/03/2019		1368	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.018.527	1.009,98 D	
				29/03 1368 18527-2 MARIA SANDRA C			
29/03/2019		1368	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.021.038	898,91 D	
				29/03 1368 21038-2 JOAO MARIA GOM			
29/03/2019		1368	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.067.105	1.042,78 D	
				29/03 1368 87105-3 RAMON TITO DA			
29/03/2019		1368	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.029,67 D	
				29/03 1368 83222-8 THAIZE A LHM			
29/03/2019		1368	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.062.559	984,20 D	
				29/03 1368 62559-0 ERNANDES COSTA			

29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.021.004	2.415,53 D
			29/03 1366 21004-8 EWERTON LEMOS		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D
			29/03 3698 38121-7 NATALIA FRANCA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.065.594	918,16 D
			29/03 1366 65594-5 RAVENNA URSULA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D
			29/03 3698 28911-5 AOS SOFTWARE L		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.008.035	54,51 D
			29/03 1366 6035-7 PREF MUN VARZE		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.061.059	313,07 D
			29/03 1366 61069-3 ELIZANGELA MAR		
29/03/2019	0000	11105	363 Pagto conta telefone	32.901	81,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		51.488,31 C

Saldo	51.488,31 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC886618 RAMON TITO DA SILVA.



Extrato conta corrente

G337291608337999042
29/03/2019 16:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
 Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.398,79 C
07/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				07/03 2870 301432-0 CINETE TELECOM			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	82,37 D	41.814,42 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	360,27 D	
				COSERN			
15/03/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	31.502	40,78 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
15/03/2019		0000	13105	375 Impostos	31.503	10.552,65 D	30.860,72 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2019		1366	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	62.789,74 C	
				20/03 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
				20/03 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
				20/03 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.008.035	399,03 D	
				20/03 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.012.436	2.612,55 D	
				20/03 1366 12436-2 JOSÉ A ALEXAND			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
				20/03 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
				20/03 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
				20/03 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.069.898	2.946,24 D	
				20/03 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			
20/03/2019		1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
				20/03 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
20/03/2019		0000	13013	246 Contrib Entidade Classe	20.250	390,00 D	71.570,46 C
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.017.473	1.189,69 D	
				29/03 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.018.527	1.009,98 D	
				29/03 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.021.038	898,91 D	
				29/03 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.067.105	1.042,78 D	
				29/03 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.029,67 D	
				29/03 1366 63222-8 THAIZE A L L M			
29/03/2019		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.062.559	984,20 D	
				29/03 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			

29/03/2019

Banco do Brasil

29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.021.004	2.415,53 D
			29/03 1366 21004-8 EWERTON LEMOS		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D
			29/03 3698 38121-7 NATALIA FRANCA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.065.594	918,18 D
			29/03 1366 65594-5 RAVENNA URSULA		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D
			29/03 3698 28811-6 AOS SOFTWARE L		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D
			29/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.008.035	54,51 D
			29/03 1366 8035-7 PREF MUN VARZE		
29/03/2019	1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.061.059	313,07 D
			29/03 1366 81059-3 ELIZANGELA MAR		
29/03/2019	0000	11105	363 Pagto conta telefone	32.901	81,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		51.488,31 C
Saldo					51.488,31 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/03/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2019

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 31/03/2019 conforme extrato bancario	51.488,31
---	-----------

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 31/03/2019 de acordo com a contabilidade	51.489,10
---	-----------