



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1366-B  
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
				94.219,27 C	
31/10/2019	0000	000 Saldo Anterior			
06/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/11 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.006.035	453,54 D	
06/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/11 1366 63222-8 THAIZE A L L I M	551.366.000.063.222	75,00 D	93.690,73 C
08/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/11 2318 10781-5 NASCIMENTO & S.	552.318.000.019.781	30.046,34 D	63.644,39 C
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	111.101	39,98 D	
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	111.102	8,35 D	
11/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	111.103	392,63 D	63.203,42 C
20/11/2019	1366	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/11 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	62.793,67 C	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.006.035	453,54 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	551.366.000.012.436	2.612,55 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 19335-6 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 67792-2 IGO J ARAUJO D	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 70051-7 CONVENIO CONSI	551.366.000.070.051	882,36 D	
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 88300335-X TELMA REGIA A	551.366.000.300.335	2.626,77 D	
20/11/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	390,00 D	103.862,78 C
21/11/2019	1366	99020 870 Transfer?ncia recebida 21/11 1366 20941-4 ROGERES H F Q	601.366.000.020.941	74,26 C	
21/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident: 40800625000*52 - 10/2019	112.101	11.325,82 D	92.611,22 C
29/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	551.366.000.017.473	1.189,69 D	
29/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.018.527	1.009,98 D	

29/11 1366 18527-2 MARIA SANDRA C

29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.004	2.415,93 D	
			29/11 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.038	898,91 D	
			29/11 1366 21039-2 JOAO MARIA GOM			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.061.059	819,07 D	
			29/11 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	983,78 D	
			29/11 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	1.029,67 D	
			29/11 1366 63222-8 THAIZE ATIJM			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.065.594	918,16 D	
			29/11 1366 65594-5 RAVENNA URSULA			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.105	743,38 D	
			29/11 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.214	1.000,00 D	
			29/11 1366 69214-X MARIA H B O C			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
			29/11 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
			29/11 2870 301432-0 CINETE TELECOM			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
			29/11 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D	
			29/11 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.901	90,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.902	11.039,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.903	299,40 D	
			104 1101 06814686402 STEFHANY GABRIELY			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.334.353	10,45 D	83.525,81 C
			Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019	0000	00000	999 B A L D O			83.525,81 C

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



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
31/10/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior		94.219,27 C
06/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/11 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	453,54 D
06/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/11 1366 63222-8 THAIZE A L L M	551.366.000.063.222	75,00 D
08/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/11 2318-19781-5 NASCIMENTO & S	652.318.000.019.781	30.046,34 D
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	111.101	39,99 D
11/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	111.102	8,35 D
11/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSEERN	111.103	392,53 D
20/11/2019	1366	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/11 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	62.793,87 C
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN	551.066.000.030.130	2.640,99 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.626,77 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	453,54 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	551.366.000.012.436	2.612,55 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.612,55 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 19335-6 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.336	2.612,55 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 87792-2 IGO J ARAUJO O	551.366.000.067.792	2.612,55 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.063,88 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 70051-7 CONVENIO CONSI	551.366.000.070.051	882,36 D
20/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1366 88300335-X TELMAREGIA A	551.366.088.300.335	2.626,77 D
20/11/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	390,00 D
21/11/2019	1366	99020 870 Transfer?ncia recebida 21/11 1366 20941-4 ROGERES H F Q	601.366.000.020.941	74,26 C
21/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40800625000152 - 10/2019	112.101	11.325,82 D
29/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/11 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	551.366.000.017.473	1.189,69 D
29/11/2019	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.018.527	1.009,88 D

29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.004	2.415,59 D	
			29/11 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.038	898,91 D	
			29/11 1366 21035-2 JOAO MARIA GOM			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.061.059	313,07 D	
			29/11 1366 61058-3 ELIZANGELA MAR			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.659	983,76 D	
			29/11 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	1.029,67 D	
			29/11 1366 53222-8 THAIZE A L L M			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.055.594	818,16 D	
			29/11 1366 65584-5 RAVENNA URSULA			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.106	743,38 D	
			29/11 1366 57105-3 RAMON TITO DA			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.214	1.000,00 D	
			29/11 1366 69214-X MARIA H B O C			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.871	3.500,00 D	
			29/11 2870 70971-8 CONTAMAX CONSU			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
			29/11 2870 301432-0 GINTE TELECOM			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
			29/11 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
29/11/2019	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D	
			29/11 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
29/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.901	90,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.902	11.039,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	299,40 D	
			104 1101 05514686402 STEFHANY GABRIELY			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.334.353	10,45 D	63.525,81 C
			Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			63.525,81 C

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 30/11/2019 conforme extrato bancario 63.525,81

---

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade 63.525,81