

TEPN 00112494 AGENTE 102494 AUTE 5949  
CCBAN:028336 LOJA:0000 PUV:112494  
02/10/2019 BANCO DO BRASIL 00:19:41  
13663601 CORRESPONDENTE BANCARIO 01.6  
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
SA PARANA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PARANA  
AGENCIA: 1366 8 CONTA: 00000000000000000000

DATA 02/10/2019  
NR. DOCUMENTO 13.666.835.600.128  
VALOR DINHEIRO 251,43  
VALOR TOTAL 251,43

NR. AUTENTICACAO 4.270.000.123.100.908



Mensagem de erro

G338021527034324012  
02/11/2019 18:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.990,60 C
02/10/2019		1366	99031	830 Dep?sito Online	13.662.893.600.128	291,43 C	83.282,03 C
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	101.001	226,50 D	83.055,53 C
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E							
11/10/2019		1366	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.366.000.020.941	0,79 C	83.056,32 C
11/10 1366 20941-4 ROGERES H F Q							
16/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.601	326,24 D	
COSERN							
16/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.602	11.038,32 D	71.690,76 C
GPS - CODIGO DE BARRAS							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.540,99 D	
18/10 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.826,77 D	
18/10 1366 5772-X SEBASTIAO BELO							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.436	2.812,55 D	
18/10 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.812,55 D	
18/10 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	2.812,55 D	
18/10 1366 19335-6 JANILSON MIGUE							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792	2.812,55 D	
18/10 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
18/10 1366 69898-9 PAULO FREIRE D							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
18/10 1366 70051-7 CONVENIO CONSI							
18/10/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	50.399,79 C
18/10 1366 88300335-X TELMA REGIA A							
21/10/2019		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	62.793,87 C	
21/10 1366 7781-X PREF MUN VARZE							
21/10/2019		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	37,17 C	
21/10 1366 7781-X PREF MUN VARZE							
21/10/2019		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	20.250	390,00 D	112.840,83 C
FECAM							
25/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.017.473	1.189,69 D	
23/10 1366 17473-4 EVERTOM DE SOU							
25/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.018.527	1.346,64 D	
23/10 1366 18527-2 MARIA SANDRA C							
25/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.004	2.415,53 D	

				23/10 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			
25/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agenciada	136.600.000.021.038	898,91 D	
				23/10 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
25/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agenciada	136.600.000.061.059	313,07 D	
				23/10 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR			
25/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agenciada	136.600.000.062.559	963,76 D	
				23/10 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
25/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agenciada	136.600.000.063.222	1.029,67 D	
				23/10 1366 63222-8 THAIZE A I LIM			
25/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agenciada	136.600.000.065.594	918,16 D	
				23/10 1366 65594-5 RAVENNA URSULA			
25/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agenciada	136.600.000.067.105	1.080,04 D	
				23/10 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
25/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agenciada	369.800.000.038.121	2.443,96 D	100.221,40 C
				23/10 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
30/10/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	299,40 D	
				104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
30/10/2019	0000	13113	310	Tar. DOCATED Eletrônico	823.031.200.474.705	10,45 D	99.911,55 C
				Cobrança referente 30/10/2019			
31/10/2019	1368	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.106.442	204,00 D	
				31/10 0022 106442-8 AM SERV E LOC			
31/10/2019	1366	99015	470	Transferência enviada	551.366.000.010.415	703,24 D	
				31/10 1366 10415-9 BENTO VIDAL SO			
31/10/2019	1366	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
				31/10 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
31/10/2019	1366	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				31/10 2870 301432-0 GINTE TELECOM			
31/10/2019	1366	99015	470	Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
				31/10 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
31/10/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	103.101	85,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/10/2019	0000	00000	999	S A L D O			94.219,27 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD222676 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 31/10/2019 conforme extrato bancario **94.219,27**

---

Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade **94.219,27**