



G33811125464185217
11/10/2019 13:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			71.794,85 C
04/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	375,00 D	
				04/09 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
04/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	375,00 D	71.044,85 C
				04/09 1366 63222-8 THAIZE A L LIM			
09/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	90.901	39,99 D	71.004,86 C
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
16/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	91.601	39,99 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
16/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.602	288,20 D	70.696,67 C
				COSERN			
20/09/2019		1366	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	62.789,74 C	
				20/09 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
				20/09 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
				20/09 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.008.035	453,54 D	
				20/09 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.436	2.612,56 D	
				20/09 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
				20/09 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
				20/09 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
				20/09 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
				20/09 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
				20/09 1366 70051-7 CONVENIO CONS			
20/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
				20/09 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
20/09/2019		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	390,00 D	111.351,90 C
				FECAM			
30/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
				30/09 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
30/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				30/09 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
30/09/2019		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.898.000.028.911	700,00 D	
				30/09 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
30/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	93.011	85,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/09/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada?o	93.012	11.330,75 D	
				GPS- Ident.: 40800625000152 - 08/2019			
30/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.017.473	1.189,69 D	
				20/09 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
30/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.018.527	1.009,98 D	
				20/09 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
30/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.004	2.415,53 D	
				20/09 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			

30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.038	898,91 D
		20/09 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.061.059	313,07 D
		20/09 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.062.559	983,76 D
		20/09 1366 62559-0 ERNANDES COSTA		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.063.222	1.029,67 D
		20/09 1366 63222-8 THAIZE A L L I M		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.065.594	918,16 D
		20/09 1366 65594-5 RAVENNA URSULA		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.067.105	1.042,78 D
		20/09 1366 67105-3 RAMON TITO DA		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	369.800.000.038.121	2.443,96 D
		20/09 3698 38121-7 NATALIA FRANCA		
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		82.990,60 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866622 ROGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33811125464185217
11/10/2019 13:16:07

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.794,85 C
04/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	375,00 D	
				04/09 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
04/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	375,00 D	71.044,85 C
				04/09 1366 63222-8 THAIZE A L LIM			
09/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.901	39,99 D	71.004,86 C
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
16/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.601	39,99 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
16/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.602	268,20 D	70.896,87 C
				COSERN			
20/09/2019		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.067.781	62.789,74 C	
				20/09 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
				20/09 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
				20/09 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.008.035	453,54 D	
				20/09 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.436	2.612,55 D	
				20/09 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
				20/09 1366 15910-7 SIRLEI ANAGLET			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
				20/09 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
				20/09 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
				20/09 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
				20/09 1366 70051-7 CONVENIO CONSI			
20/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
				20/09 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
20/09/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	390,00 D	111.351,90 C
				FECAM			
30/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
				30/09 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
30/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				30/09 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
30/09/2019		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.598.000.028.911	700,00 D	
				30/09 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
30/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.011	85,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	93.012	11.330,75 D	
				GPS- Ident.: 40800625000152 - 08/2019			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.017.473	1.189,69 D	
				20/09 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.018.527	1.009,98 D	
				20/09 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
30/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.004	2.415,53 D	
				20/09 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			

30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.038	898,91 D
		20/09 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.061.059	313,07 D
		20/09 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.062.659	983,76 D
		20/09 1366 62559-0 ERNANDES COSTA		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.063.222	1.029,67 D
		20/09 1366 63222-8 THAIZE A L L I M		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.065.594	918,16 D
		20/09 1366 65594-5 RAVENNA URSULA		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.067.105	1.042,78 D
		20/09 1366 67105-3 RAMON TITO DA		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	369.800.000.036.121	2.443,96 D
		20/09 3698 38121-7 NATALIA FRANCA		
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		82.990,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC836522 ROGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 30/09/2019 conforme extrato bancario **82.990,60**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/02/2019	TRANSF	MULTA DA CAERN	0,79	
09/09/2019	TRANSF	PAGO INDEVIDO NA CAERN	39,99	
30/09/2019	TRANSF	JUROS DO INSS/AGOSTO 2019	291,43	
				332,21

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade **83.322,81**