



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1366-8
Conta corrente: 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato: 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.678,53 D
14/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.401	10.665,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	440,00 D	
				COSERN			
14/04/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	41.403	4,85 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
14/04/2020		0000	13105	351 Pcto conta ?gua	41.404	43,77 D	8.504,34 D
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/04/2020		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	67.826,75 C	
				20/04 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.585,74 D	
				23/04 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.671,52 D	
				23/04 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.436	3.557,30 D	
				20/04 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.657,30 D	
				20/04 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	1.457,30 D	
				20/04 1366 18325-8 JANILSON MIGUE			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792	2.657,30 D	
				20/04 1366 67792-2 IGO JARAUIJO O			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898	2.060,88 D	
				20/04 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051	552,36 D	
				20/04 1366 70051-7 CONVENID CONSI			
20/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335	2.371,52 D	
				20/04 1366 66300335-X IELMA REGIA A			
20/04/2020		0000	13013	240 Contribu Entidade Classe	20.250	480,00 D	54.298,87 D
				FECAM			
23/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.019.781	7.399,80 D	46.900,07 D
				23/04 2318 19781-5 NASCIMENTO & S			
24/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.744	19.000,80 D	27.899,27 D
27/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.008.035	478,58 D	
				27/04 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
17/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.017.473	1.251,38 D	
				27/04 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
27/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.018.527	1.061,73 D	
				27/04 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
27/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.004	2.415,10 D	
				27/04 1366 21004-8 EWFRTON LEMOS			
17/04/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.030	932,46 D	
				27/04 1366 21036-2 JOAO MARIA GOM			

27/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.061.359	327,92 D	
			27/04 1366 61059-3 FLIZANGELA MAR			
27/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	1.063,57 D	
			27/04 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
27/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	1.111,42 D	
			27/04 1366 63222-8 THAIZE A L LIM			
27/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.065.594	893,53 D	
			27/04 1366 65594-5 RAVENNA URSULA			
27/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.105	739,85 D	
			27/04 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
27/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.593.000.038.121	2.441,54 D	
			27/04 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	312,58 D	
			104 1101 06614666402 STEPHANY GABRIELY			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.663.970	10,45 D	23.719,76 C
			Cobrança referente 27/04/2020			
30/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.322.000.106.442	340,00 D	
			30/04 0022 106442-8 AM SERV E LOC			
30/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.214	1.000,00 D	
			30/04 1366 69214-X MARIA H B O C			
30/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.973.000.070.071	3.500,00 D	
			30/04 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
30/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.973.000.301.432	500,00 D	
			30/04 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
30/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.811	750,00 D	
			30/04 3698 28911-6 ADS SOFTWARE L			
30/04/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	
			30/04 3032 3850-4 S & K S DIGITA			
30/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.001	81,15 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			13.130,82 C

OBSERVAÇÕES:

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario	16.238,62
---	-----------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2020	TRANSF	PAGO A MAIOR A EMPRESA A.O.º	50,00
			50,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade	16.188,62
---	-----------

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO