



G33208166257004E1  
08/08/2020 17:12:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Est. Histórico	Documento	Valor Br.	Saldo
30/07/2020		0000	00000 000 Sald. Anterior			61.236,71 C
17/08/2020		0000	13105 361 Pgto. conta ?gue CAERN CIA AGUAS ESG RN	81.701	44,64 D	
17/08/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	81.702	170,58 D	
17/08/2020		0000	13105 376 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.703	10.582,35 D	45.439,14 C
20/08/2020		1366	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	67.528,75 C	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.671,52 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	551.366.000.012.436	2.657,30 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.657,30 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 10335-6 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.335	2.657,30 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O	551.366.000.067.792	2.657,30 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 70051-7 CONVEMIO CONS	551.366.000.070.051	832,36 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 70220-X JOSE ROSIVALDO	551.366.000.070.220	2.665,74 D	
20/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 1366 88300335-X TELMA REGIA A	551.366.088.300.335	2.671,52 D	
20/08/2020		0000	13013 240 Contrib. Entidade Classe FECAM	20.250	130,00 D	93.235,67 C
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 0614 65615-1 JOSE R RIBEIRO	550.614.000.065.615	2.427,32 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 17473-4 EVERTON DE SOLI	551.366.000.017.473	1.660,37 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 16527-2 MARIA SANDRA C	551.366.000.018.527	1.061,73 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM	551.366.000.021.038	932,46 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 62559-0 ERNANDES COSTA	551.366.000.062.559	1.063,87 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 63222-8 THAIZE A LILIM	551.366.000.063.222	1.111,42 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 65594-5 RAVENNA URSULA	551.366.000.065.594	966,63 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 67105-3 RAMON TITO DA	551.366.000.067.105	796,88 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1366 71042-3 OTAVIO J OLIVE	551.366.000.071.042	327,82 D	
28/08/2020		1366	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 3698 38121-7 NATALIA FRANCA	553.698.000.038.121	2.441,54 D	
28/08/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispersiv 104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY	82.601	313,50 D	

28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.562.035	10,45 D	82.119,71 D
		Cobrança referente 28/08/2020			
31/08/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.008.035	464,34 D	
		31/08 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
31/08/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
		31/08 2870 70871-9 CONTAMAX CONSU			
31/08/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.026.911	700,00 D	
		31/08 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
31/08/2020	0000	13105 375 Impostos		83.101 10	817,43 D
		GPS - C?DIGO DE BARRAS			
31/08/2020	0000	13105 353 Pagto conta telefone		83.102	90,98 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			63.546,96 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario	66.546,96
Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade	66.546,96

ERNADES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO