



## Extrato conta corrente

G332011800026226051  
01/03/2020 20:00:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
 Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
 Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.664,33 C
03/02/2020		1066	15366	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.743	334,56 D	27.329,77 C
06/02/2020		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	646,65 C	27.975,42 C
				06/02 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
14/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.401	44,66 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
14/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.402	471,13 D	
				COSEMN			
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.403	10.825,51 D	16.834,12 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2020		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
				20/02 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.751,99 D	
				20/02 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.737,77 D	
				20/02 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.008.035	485,04 D	
				20/02 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.436	2.723,55 D	
				20/02 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.723,55 D	
				20/02 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.017.473	1.258,83 D	
				20/02 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.018.527	1.057,54 D	
				20/02 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	2.723,55 D	
				20/02 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.004	2.415,53 D	
				20/02 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.038	930,46 D	
				20/02 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.061.059	327,82 D	
				20/02 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	1.058,64 D	
				20/02 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	1.106,71 D	
				20/02 1366 63222-8 THAIZE A I LIM			
20/02/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.065.594	961,40 D	

			20/02 1366 65594-5 RAVENNA URSULA					
20/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.105		792,66 D		
			20/02 1366 67105-3 RAMON TITO DA					
20/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792		2.723,55 D		
			20/02 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O					
20/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898		2.063,88 D		
			20/02 1366 69898-9 PAULO FREIRE D					
20/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051		882,36 D		
			20/02 1366 70051-7 CONVENIO CONSI					
20/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335		2.737,77 D		
			20/02 1366 88300335-X TELMA REGIA A					
20/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.038.121		2.443,96 D		
			20/02 3698 38121-7 NATALIA FRANCA					
20/02/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250		430,00 D	49.126,31 C	
			FECAM					
28/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.106.442		340,00 D		
			28/02 0022 106442-8 AM SERV E LOC					
28/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971		3.500,00 D		
			28/02 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU					
28/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432		500,00 D		
			28/02 2870 301432-0 CINTE TELECOM					
28/02/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911		700,00 D		
			28/02 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L					
28/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801		85,04 D	44.001,27 C	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O				44.001,27 C	

---

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



## Extrato conta corrente

G336051457131773009  
05/12/2020 16:09:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
 Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
 Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.654,33 C
03/02/2020	03/02/2020	1066	15366	103 Cheque Pago Outra Agência	850.743	334,56 D	27.329,77 C
06/02/2020	06/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	645,65 C	27.975,42 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	44,66 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.402	471,13 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.403	10.825,51 D	16.634,12 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.030.130	2.751,99 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.737,77 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.008.035	485,04 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.012.436	2.723,55 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.723,55 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.017.473	1.258,83 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.018.527	1.057,54 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.723,55 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.021.004	2.415,53 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.021.038	930,46 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.061.059	327,82 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.062.559	1.058,64 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.106,71 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.065.594	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.105	792,66 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.723,55 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.088.300.335	2.737,77 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	430,00 D	-49.126,31 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.106.442	340,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	85,04 D	44.001,27 C
29/02/2020		0000	00000	363 S A L D O			44.001,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario	44.001,27
Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade	44.001,27

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO