



Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.450,35 C
07/01/2020	07/01/2020	0614	11366 780	Estorno de Débito	850.742	450,36 C	
07/01/2020	07/01/2020	0614	11366 103	Cheque Pago Outra Agência	850.742	450,36 D	
07/01/2020	07/01/2020	0614	11366 103	Cheque Pago Outra Agência	850.742	450,35 D	1.000,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 870	Transferência recebida	551.366.000.007.781	87.183,10 C	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.066.000.030.130	2.640,99 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.008.035	453,54 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.012.436	2.612,55 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.001	475,47 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	12.002	44,57 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	430,00 D	45.400,55 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.017.473	1.250,95 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.018.527	1.051,47 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.021.004	2.415,53 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.021.038	926,28 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.061.059	325,93 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.062.559	1.048,96 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.096,76 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.065.594	955,88 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.067.105	786,31 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.038.121	2.443,96 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	311,70 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.291 200.263.753	10,45 D	29.364,37 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.366.000.063.222	75,00 D	29.289,37 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.106.442	340,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.101	85,04 D	
31/01/2020		0000	00000 363	S A L D O			27.664,33 C

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 31/01/2020 conforme extrato bancario **27.664,33**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/01/2020 850743 REMUNERAÇÃO EFETIVOS **334,56**

334,56

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade **27.329,77**

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO