



Extrato conta corrente

G3343120354717091
31/07/2020 21:20:39

Ciente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.636,98 C
06/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 2870 301432-0 CINTE TELECOM	552.870.000.301.432	500,00 D	45.136,98 C
17/07/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.701	10.885,88 D	
17/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	71.702	273,95 D	
17/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	71.703	43,77 D	34.133,38 C
20/07/2020		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.671,52 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	551.366.000.012.436	2.657,30 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.657,30 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 19335-6 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.335	2.657,30 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O	551.366.000.067.792	2.657,30 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 70051-7 CONVENIO CONSI	551.366.000.070.051	882,36 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 70220-X JOSE ROSIVALDO	551.366.000.070.220	2.604,34 D	
20/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 1366 88300335-X TELMA REGIA A	551.366.088.300.335	2.671,52 D	
20/07/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	430,00 D	80.809,31 C
29/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 0614 65815-1 JOSE R RIBEIRO	550.614.000.065.815	2.427,32 D	
29/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	457,74 D	
29/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	551.366.000.017.473	1.261,36 D	
29/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1366 18527-2 MARIA SANDRA C	551.366.000.018.527	1.061,73 D	
29/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM	551.366.000.021.038	1.347,33 D	
29/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR	551.366.000.061.059	327,82 D	
29/07/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	1.063,87 D	

			29/07 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	1.111,42 D	
			29/07 1366 63222-8 THAIZE A I LIM			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.065.594	966,63 D	
			29/07 1366 65594-5 RAVENNA URSULA			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.105	796,85 D	
			29/07 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
			29/07 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
			29/07 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
			29/07 3698 28811-6 AOS SOFTWARE L			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.038.121	2.441,54 D	
			29/07 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
29/07/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	
			29/07 8082 3850-4 S & K S DIGITA			
29/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.901	85,04 D	89.560,88 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	313,50 D	
			104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.610.559	10,45 D	89.236,71 C
			Cobrança referente 30/07/2020			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			89.236,71 C
Saldo						89.236,71 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/08/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD222578 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 31/07/2020 conforme extrato bancario 60.236,71

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 60.236,71

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO