



**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 30/06/2020 conforme extrato bancario 45.636,98

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 45.636,98

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato conta corrente

G335061145753869007  
06/07/2020 11:49:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1366-8  
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.054,19 C
01/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.106.442	340,00 D	
				01/06 0022 106442-8 AM SERV E LOC			
01/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.614.000.065.615	2.216,78 D	
				01/06 0614 65615-1 JOSE R RIBEIRO			
01/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.010.415	1.784,20 D	
				01/06 1366 10415-9 BENTO VIDAL SO			
01/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
				01/06 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
01/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				01/06 2870 301432-0 CINTTE TELECOM			
01/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
				01/06 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
01/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	29.613,21 C
				01/06 8082 3850-4 S & K S DIGITA			
15/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.501	44,20 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
15/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.502	254,29 D	
				COSERN			
15/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.503	10.596,78 D	18.717,94 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2020		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
				19/06 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.685,74 D	
				19/06 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.671,52 D	
				19/06 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.008.035	464,34 D	
				19/06 1366 8035-7 PREF MUN VARZE			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.436	2.657,30 D	
				19/06 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.657,30 D	
				19/06 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	2.657,30 D	
				19/06 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792	2.657,30 D	
				19/06 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O			
19/06/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
				19/06 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			

06/07/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html>

19/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
			19/06 1366 70051-7 CONVENIO CONSI			
19/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335	2.671,52 D	64.478,13 C
			19/06 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
22/06/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	430,00 D	64.048,13 C
			FECAM			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.614.000.065.615	2.427,32 D	
			29/06 0614 65615-1 JOSE R RIBEIRO			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.017.473	1.261,36 D	
			29/06 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.018.527	1.061,73 D	
			29/06 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.021.038	932,46 D	
			29/06 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.061.059	327,82 D	
			29/06 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	1.063,87 D	
			29/06 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.063.222	1.111,42 D	
			29/06 1366 63222-8 THAIZE A I LIM			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.065.594	966,63 D	
			29/06 1366 65594-5 RAVENNA URSULA			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.105	796,85 D	
			29/06 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
			29/06 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
			29/06 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.038.121	2.441,54 D	
			29/06 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
29/06/2020	1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	
			29/06 8082 3850-4 S & K S DIGITA			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	313,50 D	
			104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
29/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.902	96,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.984.901	10,45 D	45.636,98 C
			Cobrança referente 29/06/2020			
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			45.636,98 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato conta corrente

G3310618457663661  
06/07/2020 19:01:36

### Cliente - 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			45.836,98 C
06/07/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				06/07 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
06/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			45.136,98 C
Saldo							45.136,98 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

-----  
-----

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