



Extrato conta corrente

G333011843537226040
01/06/2020 19:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.138,62 C
14/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	51.401	43,77 D	
14/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	51.402	383,24 D	
14/05/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.403	10.685,88 D	5.025,73 C
19/05/2020		3698	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/05 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L	553.698.000.028.911	50,00 C	5.075,73 C
20/05/2020		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/05 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN	551.066.000.030.130	2.685,74 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.671,52 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 8035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	437,28 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	551.366.000.012.436	2.657,30 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.657,30 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 19335-6 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.335	2.657,30 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O	551.366.000.067.792	2.657,30 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 70051-7 CONVENIO CONSI	551.366.000.070.051	882,36 D	
20/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1366 88300335-X TELMA REGIA A	551.366.088.300.335	2.671,52 D	
20/05/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.260	430,00 D	50.437,98 C
27/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY	52.701	313,50 D	
27/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/05/2020	831.481.200.395.968	10,45 D	50.109,03 C
28/05/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 1366 62559-0 ERNANDES COSTA	551.366.000.062.559	1.053,87 D	

31/05/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

28/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.809	91,16 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	136.600.000.017.473	1.261,36 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 1366 18527-2 MARIA SANDRA C	136.600.000.018.527	1.061,75 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM	136.600.000.021.038	932,46 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR	136.600.000.061.059	327,82 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 1366 63222-8 THAIZE A L LIM	136.600.000.063.222	1.111,42 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 1366 65594-5 RAVENNA URSULA	136.600.000.065.594	966,63 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 1366 67105-3 RAMON TITO DA	136.600.000.067.105	796,85 D	
28/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/05 3698 38121-7 NATALIA FRANCA	369.800.000.038.121	2.441,54 D	40.054,19 D
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			40.054,19 D

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

G3330118435372261
01/06/2020 19:14:09**Extrato conta corrente****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
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.813,21 C
01/06/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	550.022.000.106.442	340,00 D	
				01/06 0022 106442-8 AM SERV E LOC			
01/06/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	
				01/06 8082 3850-4 S & K S DIGITA			
01/06/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
				01/06 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
01/06/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				01/06 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
01/06/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
				01/06 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
01/06/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	551.366.000.010.415	1.784,20 D	
				01/06 1366 10415-9 BENTO VIDAL SO			
01/06/2020		1366	01366	144 Transfer?ncia enviada	550.614.000.065.615	2.216,78 D	
				01/06 0614 65615-1 JOSE R RIBEIRO			
01/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			29.613,21 C
Saldo							29.613,21 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020

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



Extrato conta corrente

G3330118435372261
01/06/2020 19:14:09

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
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.034,12 C
01/06/2020		1366	01366	144 Transferência enviada	550.022.000.106.442	340,00 D	
				01/06 0022 106442-8 AM SERV E LOC			
01/06/2020		1366	01366	144 Transferência enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	
				01/06 8082 3850-4 S & K S DIGITA			
01/06/2020		1366	01366	144 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
				01/06 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
01/06/2020		1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
				01/06 2870 301432-0 CINTE TELECOM			
01/06/2020		1366	01366	144 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
				01/06 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
01/06/2020		1366	01366	144 Transferência enviada	551.366.000.010.415	1.784,20 D	
				01/06 1366 10415-9 BENTO VIDAL SO			
01/06/2020		1366	01366	144 Transferência enviada	550.614.000.065.815	2.216,78 D	
				01/06 0614 65815-1 JOSE R RIBEIRO			
01/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			29.613,21 C
Saldo							29.613,21 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020

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 31/05/2020 conforme extrato bancario 40.054,19

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 40.054,19

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO