



G3371111310374251
11/04/2020 11:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.001,27 C
02/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.019.781	30.000,00 D	
				02/03 2318 19781-5 NASCIMENTO & S			
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	313,50 D	
				104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.213.577	10,45 D	13.677,32 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
05/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	398,00 D	13.279,32 C
				EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EM			
13/03/2020		0000	13105 375	Impostos	31.301	10.627,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	31.302	39,99 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/03/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.303	413,82 D	2.198,33 C
				COSERN			
20/03/2020		1366	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
				20/03 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.685,73 D	
				20/03 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.671,51 D	
				20/03 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.438	2.657,29 D	
				20/03 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.657,29 D	
				20/03 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	2.657,29 D	
				20/03 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792	2.657,29 D	
				20/03 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
				20/03 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
				20/03 1366 70051-7 CONVENIO CONSI			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335	2.671,51 D	
				20/03 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
20/03/2020		1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.019.781	10.000,00 D	
				20/03 2318 19781-5 NASCIMENTO & S			
20/03/2020		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	430,00 D	37.992,93 C
				FECAM			
27/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	313,50 D	
				104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
27/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.017.473	1.261,35 D	
				20/03 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
27/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.018.527	1.061,73 D	
				20/03 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
27/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.004	2.413,09 D	
				20/03 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			
27/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.038	932,46 D	
				20/03 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
27/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.061.059	327,82 D	
				20/03 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR			

27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.063.222	1.111,42 D
		20/03 1366 63222-8 THAIZE A L I M		
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.065.594	966,63 D
		20/03 1366 65594-5 RAVENNA URSULA		
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.067.105	796,85 D
		20/03 1366 67105-3 RAMON TITO DA		
27/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	369.800.000.038.121	2.441,53 D
		20/03 3698 38121-7 NATALIA FRANCA		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.231.968	10,45 D 26.356,10 C
		Cobrança referente 27/03/2020		
30/03/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.106.442	340,00 D
		30/03 0022 106442-8 AM SERV E LOC		
30/03/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.008.035	478,56 D
		30/03 1366 8035-7 PREF MUN VARZE		
30/03/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	1.063,87 D
		30/03 1366 62559-0 ERNANDES COSTA		
30/03/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D
		30/03 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU		
30/03/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D
		30/03 2870 301432-0 CINTE TELECOM		
30/03/2020	1366	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D
		30/03 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L		
30/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.001	95,02 D 19.678,65 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		19.678,65 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



Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 83230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.001,27 C
02/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.019.781	30.000,00 D	
				02/03 2318 19781-5 NASCIMENTO & S			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	313,50 D	
				104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.213.577	10,45 D	13.877,32 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	398,00 D	13.279,32 C
				EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EM			
13/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.301	10.827,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/03/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	31.302	39,99 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.303	413,62 D	2.198,33 C
				COSERN			
20/03/2020		1366	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
				20/03 1366 7781-X PREF MUN VARZE			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.066.000.030.130	2.685,73 D	
				20/03 1066 30130-2 EBERVAL FLOREN			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.005.772	2.671,51 D	
				20/03 1366 5772-X SEBASTIAO BELO			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.012.436	2.657,29 D	
				20/03 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.015.910	2.657,29 D	
				20/03 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.019.335	2.657,29 D	
				20/03 1366 19335-6 JANILSON MIGUE			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.067.792	2.657,29 D	
				20/03 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
				20/03 1366 69898-9 PAULO FREIRE D			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.070.051	882,36 D	
				20/03 1366 70051-7 CONVENIO CONSI			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.366.088.300.335	2.671,51 D	
				20/03 1366 88300335-X TELMA REGIA A			
20/03/2020		1366	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.019.781	10.000,00 D	
				20/03 2318 19781-5 NASCIMENTO & S			
20/03/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	430,00 D	37.992,93 C
				FECAM			
27/03/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.709	313,50 D	
				104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
27/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.017.473	1.261,35 D	
				20/03 1366 17473-4 EVERTON DE SOU			
27/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.018.527	1.061,73 D	
				20/03 1366 18527-2 MARIA SANDRA C			
27/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.800.000.021.004	2.413,09 D	
				20/03 1366 21004-8 EWERTON LEMOS			
27/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.021.038	932,46 D	
				20/03 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
27/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	136.600.000.061.059	327,82 D	
				20/03 1366 61059-3 ELIZANGELA MAR			

27/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.063.222	1.111,42 D	
		20/03 1366	63222-8 THAIZE A I LIM			
27/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.085.594	966,63 D	
		20/03 1366	65594-5 RAVENNA URSULA			
27/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.600.000.067.105	796,85 D	
		20/03 1366	67105-3 RAMON TITO DA			
27/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	369.800.000.038.121	2.441,53 D	
		20/03 3698	38121-7 NATALIA FRANCA			
27/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.231.968	10,45 D	26.356,10 C
			Cobrança referente 27/03/2020			
30/03/2020	1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.106.442	340,00 D	
		30/03-0022	106442-8 AM SERV E LOC			
30/03/2020	1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.368.000.008.035	478,56 D	
		30/03 1366	8035-7 PREF MUN VARZE			
30/03/2020	1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.366.000.062.559	1.063,87 D	
		30/03 1366	62559-0 ERNANDES COSTA			
30/03/2020	1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
		30/03 2870	70971-9 CONTAMAX CONSU			
30/03/2020	1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.301.432	500,00 D	
		30/03 2870	301432-0 CINTE TELECOM			
30/03/2020	1366	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
		30/03 3698	28911-6 AOS SOFTWARE L			
30/03/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.001	95,02 D	19.678,85 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/03/2020	0000	00000 999	S A L D O			19.678,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD222878 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 31/03/2020 conforme extrato bancario	19.678,65
Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade	19.678,65

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO