

**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 31/10/2020 conforme extrato bancario	86.895,60
---	-----------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/10/2020	TRANSF	JUROS/MULTA GUIA /NSS RET. JUL/21	39,34
			<hr/> 39,34

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade	86.934,94
---	-----------

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO



G3320216240722201
02/11/2020 17:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lotação	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.274,53 C
01/10/2020		0000	14175 983	TED Dovelvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.007	7.500,00 C	
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf Etr.Disponiv 077 0001 033259447000139 ADAILMA MIGUE	100 101	7.500,00 D	
01/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC:TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.168.713	10,45 D	80.264,08 C
02/10/2020		0000	13105 393	TED Transf Etr.Disponiv 077 0001 033259447000139 ADAILMA MIGUE	100.201	7.500,00 D	
02/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC:TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.190.856	10,45 D	72.753,63 C
09/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 09/10 1366 6035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	464,34 D	
09/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 09/10 2870 301432-0 CINTÉ TELECOM	552.870.000.301.432	500,00 D	
09/10/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água CAERN CIA AGUAS ESG RN	100.901	43,77 D	
09/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	100.902	237,75 D	
09/10/2020		0000	13105 193	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 40800625000152 - 07/2020	100.903	246,64 D	71.251,13 C
20/10/2020		1366	99015 870	Transferência recebida 20/10 1366 7761-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.761	67.828,75 C	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1066 30130-2 FERREVAL FLOREN	551.066.000.030.130	2.655,74 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.671,52 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 12436-2 JOSE A AI FXAND	551.366.000.012.436	2.657,30 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 15810-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.657,30 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 19335-8 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.335	2.657,30 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 07792-2 IGO J ARAUJO C	551.366.000.007.792	2.657,30 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.053,88 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 70061-7 CONVENIO CONSI	551.366.000.070.051	882,36 D	
20/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 20/10 1366 88300335-X TELMA REGIA A	551.366.000.300.335	2.671,52 D	
20/10/2020		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	430,00 D	117.055,36 C
27/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 27/10 0614 65615-1 JOSE R RIBEIRO	550.614.000.065.615	2.427,32 D	
27/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 27/10 1366 6035-7 PREF MUN VARZE	551.366.000.008.035	464,34 D	
27/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 27/10 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	551.366.000.017.473	1.251,36 D	
27/10/2020		1366	99015 470	Transferência enviada 27/10 1366 18527-2 MARIA SANDRA C	551.366.000.018.527	1.410,41 D	

27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.021.038	932,48 D	
		27/10 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.062.539	1.063,87 D	
		27/10 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.111,42 D	
		27/10 1366 63222-8 THAIZE A L L M			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.065.594	966,63 D	
		27/10 1366 65594-5 RAVENNA URSULA			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.067.106	1.146,53 D	
		27/10 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.071.042	327,82 D	
		27/10 1366 71042-3 OTAVIO J OLIVE			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
		27/10 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
		27/10 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.035.121	2.411,54 D	
		27/10 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
27/10/2020	1366	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	
		27/10 8082 3850-4 S & K S DIGITA			
27/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.701	91,57 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/10/2020	0000	13105 375 impostos	102.702	10.915,79 D	66.895,60 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/10/2020	0000	00050 999 S A L D O			66.895,60 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088