



Extrato conta corrente

G336020829157459040
02/10/2020 08:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.546,96 C
11/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 11/09 2870 301432-0 CINTÉ TELECOM	552.870.000.301.432	500,00 D	
11/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 11/09 8082 3850-4 S & K S DIGITA	558.082.000.003.850	1.400,60 D	
11/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	91.101	204,80 D	
11/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	91.102	43,77 D	64.398,39 C
18/09/2020		1366	99015	870 Transferência recebida 18/09 1366 7781-X PREF MUN VARZE	551.366.000.007.781	67.828,75 C	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 5772-X SEBASTIAO BELO	551.366.000.005.772	2.671,52 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 12436-2 JOSE A ALEXAND	551.366.000.012.436	2.657,30 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 15910-7 SIRLEI ANACLET	551.366.000.015.910	2.657,30 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 19335-6 JANILSON MIGUE	551.366.000.019.335	2.657,30 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 67792-2 IGO J ARAUJO O	551.366.000.087.792	2.657,30 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 69898-9 PAULO FREIRE D	551.366.000.069.898	2.063,88 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 70051-7 CONVENIO CONSI	551.366.000.070.051	882,36 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 70220-X JOSE ROSIVALDO	551.366.000.070.220	2.595,74 D	
18/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 18/09 1366 86300335-X TELMA REGIA A	551.366.088.300.335	2.671,52 D	110.622,92 C
21/09/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	430,00 D	110.192,92 C
25/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 25/09 0614 65615-1 JOSE R RIBEIRO	550.614.000.065.615	2.427,32 D	
25/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 25/09 1366 17473-4 EVERTON DE SOU	551.366.000.017.473	1.261,38 D	
25/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 25/09 1366 18527-2 MARIA SANDRA C	551.366.000.018.527	1.061,73 D	
25/09/2020		1366	99015	470 Transferência enviada 25/09 1366 21004-8 EWERTON LEMOS	551.366.000.021.004	832,50 D	

02/10/2020

<https://aapid.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

25/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.021.038	932,46 D	
			25/09 1366 21038-2 JOAO MARIA GOM			
25/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.062.559	1.063,87 D	
			25/09 1366 62559-0 ERNANDES COSTA			
25/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.063.222	1.111,42 D	
			25/09 1366 63222-8 THAIZE A I LIM			
25/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.065.594	966,63 D	
			25/09 1366 65594-5 RAVENNA URSULA			
25/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.105	796,85 D	
			25/09 1366 67105-3 RAMON TITO DA			
25/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.071.042	327,92 D	
			25/09 1366 71042-3 OTAVIO J OLIVE			
25/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.038.121	2.441,54 D	
			25/09 3698 38121-7 NATALIA FRANCA			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	313,50 D	
			104 1101 06614686402 STEFHANY GABRIELY			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.017.161	10,45 D	96.645,45 C
			Cobrança referente 25/09/2020			
30/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.500,00 D	
			30/09 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
30/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
			30/09 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			
30/09/2020	1366	99015	470 Transferência enviada	558.082.000.003.850	1.400,00 D	
			30/09 8082 3850-4 S & K S DIGITA			
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.001	10.685,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2020	0000	13105	353 Pagto conta telefone	93.002	85,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			80.274,53 C

 OBSERVAÇÕES:

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 30/09/2020 conforme extrato bancario 80.274,53

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 80.274,53

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO