



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA						0,00
					20.983,12	4.187,73	25.170,85	
CONSIGNACOES					17.146,64	3.421,12	20.567,76	
9001	9001	INSS SEGURADOS						0,00
9002	9002	ISS CAMARA						2.724,67
9003	9003	IRRF			2.271,13	453,54		1.878,42
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA			1.565,35	313,07		0,00
9006	9006	INSS PJ						0,00
9008	9008	devolução						0,00
9007	9007	EMPRESTIMO						0,00
					0,00	0,00		0,00
CREDORES DIVERSOS								0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO						0,00
					313.948,70	62.789,74	376.738,44	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICII						376.738,44
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			313.948,70	62.789,74		376.738,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					334.931,82	66.977,47	401.909,29	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								401.909,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	01	0,01
Total do Saldo			0,01

TOTAL GERAL

401.909,30

VARZEA, 30 de junho de 2019

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8648/RN

RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.272.000,00	0,00	43.458,33	332.587,74
010101	CÂMARA MUNICIPAL				842.606,65	311.218,91	49.876,53	310.018,91
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA								
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1091.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL								
007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			25.000,00 5.075,00	0,00 5.075,00	0,00 0,00	0,00 5.075,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00 2.340,78	0,00 853,32	0,00 0,00	1.487,46 853,32
012	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE			65.000,00	0,00	6.047,19	15.632,86

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**RUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.825/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.023,33	35.590,47	4.847,19	34.390,47
018	3.3.90.41.00		Contribuições		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001.2090.0000		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
021	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.000,00	0,00	37.214,34	252.369,40
					475.305,94	222.936,54	37.214,34	222.936,54
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	196,80	63.098,02
					102.381,60	39.263,58	7.815,00	39.263,58
024	3.1.90.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.272.000,00	0,00	43.458,33	332.587,74
PODER LEGISLATIVO					642.806,65	311.218,91	49.878,53	310.018,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.272.000,00	0,00	43.458,33	332.587,74
					642.806,65	311.218,91	49.878,53	310.018,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,01	0,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,01	0,01
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA					
							4.187,73	21.749,73
CONSIGNACOES							3.421,12	17.146,64
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS					
							0,00	0,00
9002	9002	323209	ISS CAMARA					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003	9003	323210	IRRF				453,54	2.724,67
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				313,07	1.878,42
9006	9006	323212	INSS PJ				0,00	0,00
9008	9008	323213	devolução				0,00	0,00
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9005	9005	323302	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.187,74	21.749,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

331.768,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	70.140,65
TOTAL DO SALDO			70.140,65

TOTAL GERAL

401.909,30

VARZEA, 30 de junho de 2019


 ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
 PRESIDENTE


 NATALIA FRANCA DE ARAUJO
 CONTADORA - CRC: 8448/RN


 RAMON TITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9009	9009	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00
CONSIGNACOES				20.983,12	4.187,73	25.170,85
9001	9001	INSS SEGURADOS		16.500,96	3.421,12	19.922,08
9002	9002	ISS CAMARA		645,68		645,68
9003	9003	IRRF		2.271,13	453,54	2.724,67
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		1.565,35	313,07	1.878,42
9006	9006	INSS PJ				0,00
9008	9008	devolução				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				313.948,70	62.789,74	376.738,44
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		313.948,70	62.789,74	376.738,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				334.931,82	66.977,47	401.909,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

401.909,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	01	0,01
Total do Saldo			0,01


TOTAL GERAL

401.909,30



ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

VARZEA, 30 de junho de 2019



NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN



RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.600.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
T:po					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.272.000,00	0,00	43.458,33	332.587,74
010101			CÂMARA MUNICIPAL		642.606,65	311.218,91	49.876,53	310.018,91
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1091.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
006	4.4.90.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.075,00	5.075,00	0,00	5.075,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	1.487,46
					2.340,78	853,32	0,00	853,32
012	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		55.000,00	0,00	6.047,19	15.632,86

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.525/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.023,33	35.590,47	4.847,19	34.390,47
018	3.3.90.41.00		Contribuições		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
021	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.000,00 475.305,94	0,00 222.936,54	37.214,34 37.214,34	252.369,40 222.936,54
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00 102.361,60	0,00 39.263,58	196,80 7.815,00	63.098,02 39.263,58
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.272.000,00	0,00	43.458,33	332.587,74
PODER LEGISLATIVO					642.606,65	311.218,91	49.876,53	310.018,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.272.000,00	0,00	43.458,33	332.587,74
					642.606,65	311.218,91	49.876,53	310.018,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,01	0,01
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,01	0,01
CONSIGNACOES							4.187,73	21.749,73
9001	9001	323208	INSS SECURADOS				3.421,12	17.146,64
9002	9002	323209	ISS CÂMARA				0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 03 de 03

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003		9003	323210 IRRF				453,54	2.724,67
9004		9004	323211 PENSÃO ALIMENTICIA				313,07	1.878,42
9006		9006	323212 INSS PJ				0,00	0,00
9008		9008	323213 devolução				0,00	0,00
9007		9007	323214 EMPRESTIMO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9005		9005	323302 JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002		7002	323705 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.187,74	21.749,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

331.768,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂMARA MUNICIPAL	001	63230	70.140,65
TOTAL DO SALDO			70.140,65

TOTAL GERAL

401.909,30

VARZEA, 30 de junho de 2019


 ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
 PRESIDENTE


 NATALIA FRANCA DE ARAUJO
 CONTADORA - CRC: 8448/RN


 RAMON TITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/06/2019 ate 30/06/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63230 - CAMARA MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57.227,44
00154	05/06/2019	OP 00100	TRF	BANCO DO BRASIL	10,18	0,00	57.217,26
00151	05/06/2019	OP 00099	060503	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	39,99	0,00	57.177,27
00150	05/06/2019	OP 00098	060502	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	457,02	0,00	56.720,25
00153	05/06/2019	OP 00095	TRF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	56.220,25
00148	05/06/2019	OP 00096	060501	INSS	3.421,12	0,00	52.799,13
00152	05/06/2019	OP 00108	060504	ADAILMA MIGUEL DA SILVA 06614234412	3.450,00	0,00	49.349,13
00149	05/06/2019	OP 00097	060501	INSS	7.618,20	0,00	41.730,93
00155	19/06/2019	OC 00036		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.789,74	104.520,67
00172	21/06/2019	OC 00042		Receita Desc. Emp. 104007/7	0,00	54,51	104.575,18
00169	21/06/2019	OC 00039		Receita Desc. Emp. 104004/6	0,00	313,07	104.888,25
00168	21/06/2019	OC 00038		Receita Desc. Emp. 104001/6	0,00	399,03	105.287,28
00170	21/06/2019	OC 00040		Receita Desc. Emp. 104004/6	0,00	465,44	105.752,72
00171	21/06/2019	OC 00041		Receita Desc. Emp. 104007/7	0,00	645,88	106.398,40
00167	21/06/2019	OC 00037		Receita Desc. Emp. 104001/6	0,00	2.310,00	108.708,40
00164	21/06/2019	OP 00106	TRF	INSS - SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	108.642,80
00162	21/06/2019	OP 00104	TRF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	108.511,60
00166	21/06/2019	OP 00109	TRF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	108.198,53
00165	21/06/2019	OP 00107	TRF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	390,00	0,00	107.808,53
00160	21/06/2019	OP 00102	TRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	453,54	0,00	107.354,99
00158	21/06/2019	OP 00105	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	700,19	0,00	106.654,80
00157	21/06/2019	OP 00103	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	778,51	0,00	105.876,29
00156	21/06/2019	OP 00101	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	2.709,03	0,00	103.167,26
00161	21/06/2019	OP 00103	TRF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.039,83	0,00	98.127,43
00163	21/06/2019	OP 00105	TRF	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.695,81	0,00	91.431,62
00159	21/06/2019	OP 00101	TRF	SUBSÍDIOS VEREADORES	21.290,97	0,00	70.140,65
Total . . .					54.064,26	66.977,47	
Saldo Atual . . .							70.140,65
Total Geral . . .					54.064,26	66.977,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 70.139,86

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

19/02/2019 TRANSF MULTA DA CAERN 0,79
0,79

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 70.140,65

RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
014.178.704-00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 70.139,86

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

19/02/2019	TRANSF	MULTA DA CAERN	0,79	
				0,79

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 70.140,65

RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
014.178.704-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 70.139,86

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

19/02/2019 TRANSF MULTA DA CAERN 0,79

0,79

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 70.140,65

RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
014.178.704-00