



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.675/0001-62

Exercício 2019

Extrato Bancário do Período de 01/09/2019 ate 30/09/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Data	O dom	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ..							71.795,64
00239	04/09/2019	OP 00156	TRANSF	ERNANI S COSTA DE CUEIROZ	375,00	0,00	71.420,64
00240	04/09/2019	OP 00157	TRANSF	THA SIL ANNIFILLY INÁCIO DE LIMA ALMEI	375,00	0,00	71.045,64
00241	15/09/2019	OP 00158	TRANSF	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO P	38,99	0,00	71.006,65
00242	15/09/2019	OP 00159	TRANSF	COSEERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	268,20	0,00	70.737,45
00249	20/09/2019	OC 00058		Recolla Desc. Emp 1040018	0,00	399,03	71.136,48
00250	20/09/2019	OC 00059		Recolla Desc. Emp 1040018	0,00	882,36	72.018,84
00242	20/09/2019	OC 00067		Recolla Desc. Emp 1040018	0,00	2.310,00	74.328,84
00251	20/09/2019	OC 00070		Total Financeira Recebida	0,00	62.789,74	137.118,58
00247	20/09/2019	OP 00163	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPA S	390,00	0,00	136.728,58
00245	20/09/2019	OP 00161	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	453,54	0,00	136.275,04
00246	20/09/2019	OP 00162	TRANSF	EMPRESTIMO CONS GNADO BANCO DO B	882,36	0,00	135.392,68
00243	20/09/2019	OP 00160	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.551,39	0,00	131.801,29
00244	20/09/2019	OP 00160	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.408,61	0,00	111.392,68
00268	30/09/2019	OC 00074		Recolla Desc. Emp 104007710	0,00	54,51	111.447,19
00266	30/09/2019	OC 00072		Recolla Desc. Emp 10400479	0,00	313,97	111.760,26
00265	30/09/2019	OC 00071		Recolla Desc. Emp 10400479	0,00	458,44	112.225,70
00267	30/09/2019	OC 00073		Recolla Desc. Emp 104007710	0,00	645,68	112.871,38
00263	30/09/2019	OP 00173	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	65,60	0,00	112.805,78
00267	30/09/2019	OP 00167	TRANSF	LI EMAR NORTE LESTE LTDA	85,04	0,00	112.720,74
00281	30/09/2019	OP 00171	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	112.589,54
00284	30/09/2019	OP 00174	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	313,07	0,00	112.276,47
00255	30/09/2019	OP 00165	TRANSF	CENTE TELECOM DOMLINCIO E SERVICOS	509,00	0,00	111.776,47
00256	30/09/2019	OP 00166	TRANSF	A O S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	111.076,47
00253	30/09/2019	OP 00172	DESCON	REMUNERAÇÃO COMMISSIONADOS	700,19	0,00	110.376,28
00252	30/09/2019	OP 00170	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	778,51	0,00	109.597,77
00269	30/09/2019	OP 00168	TRANSF	INSS	3.421,12	0,00	106.176,65
00264	30/09/2019	OP 00154	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	102.676,65
00260	30/09/2019	OP 00176	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.036,83	0,00	97.639,82
00262	30/09/2019	OP 00172	TRANSF	REMUNERAÇÃO COMISSIGNADOS	6.695,81	0,00	90.941,01
00258	30/09/2019	OP 00169	TRANSF	INSS	7.618,20	0,00	83.322,81
Total					56.332,66	67.859,83	
Saldo Atual ..							83.322,81
Total Geral ..					56.332,66	67.859,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.600.625/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancario 82.990,60

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

19/02/2019	TRANSF	MULTA DA CAERN	0,79
09/09/2019	TRANSF	PAGO INDEVIDO NA CAERN	39,99
30/09/2019	TRANSF	JUROS DO INSS/AGOSTO 2019	291,43

			332,21

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade 83.322,81

ERNADES COSTA DE QUEIROZ

DIRETOR FINANCEIRO

014.178.704-00