

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/07/2020 ate 31/07/2020

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 . . .	45.636,98
00205	06/07/2020	OP 00117	TRF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	45.136,98	
00213	17/07/2020	OC 00081		Receita Desc. Emp. 103001/8	0,00	417,84	45.554,82	
00214	17/07/2020	OC 00082		Receita Desc. Emp. 103001/8	0,00	882,36	46.437,18	
00212	17/07/2020	OC 00080		Receita Desc. Emp. 103001/8	0,00	1.959,34	48.396,52	
00211	17/07/2020	OP 00144	transf	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	43,77	0,00	48.352,75	
00210	17/07/2020	OP 00143	transf	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	273,95	0,00	48.078,80	
00209	17/07/2020	OP 00142	transf	INSS	3.089,04	0,00	44.990,75	
00206	17/07/2020	OP 00145	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.259,54	0,00	41.731,22	
00208	17/07/2020	OP 00141	transf	INSS	7.597,84	0,00	34.133,38	
00207	17/07/2020	OP 00145	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.640,46	0,00	13.492,92	
00217	20/07/2020	OC 00079		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	81.321,67	
00216	20/07/2020	OP 00147	TRANSF	FECAM FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MU	430,00	0,00	80.891,67	
00215	20/07/2020	OP 00146	TRANSF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	882,36	0,00	80.009,31	
00232	29/07/2020	OC 00084		Receita Desc. Emp. 103004/8	0,00	39,90	80.049,21	
00233	29/07/2020	OC 00087		Receita Desc. Emp. 103002/7	0,00	509,75	80.558,96	
00234	29/07/2020	OC 00088		Receita Desc. Emp. 103002/7	0,00	641,32	81.200,28	
00231	29/07/2020	OC 00083		Receita Desc. Emp. 103004/8	0,00	647,98	81.848,26	
00230	29/07/2020	OP 00158	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	85,04	0,00	81.763,22	
00223	29/07/2020	OP 00151	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	81.665,98	
00224	29/07/2020	OP 00152	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	81.471,50	
00225	29/07/2020	OP 00153	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF	327,82	0,00	81.143,68	
00221	29/07/2020	OP 00149	TRANSF	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZI	457,74	0,00	80.685,94	
00227	29/07/2020	OP 00155	TRANSF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	80.185,94	
00218	29/07/2020	OP 00148	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	667,88	0,00	79.498,06	
00228	29/07/2020	OP 00156	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,30	0,00	78.798,06	
00219	29/07/2020	OP 00150	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	1.151,07	0,00	77.646,99	
00229	29/07/2020	OP 00157	TRANSF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	76.246,99	
00226	29/07/2020	OP 00154	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	72.746,99	
00222	29/07/2020	OP 00150	TRANSF	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	5.384,21	0,00	67.362,78	
00220	29/07/2020	OP 00148	TRANSF	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.802,12	0,00	60.560,66	
00236	30/07/2020	OP 00150	TRANSF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASI	10,45	0,00	60.550,21	
00235	30/07/2020	OP 00159	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR	313,50	0,00	60.236,71	
Total . . .					58.327,51	72.927,24		
							Saldo Atual . . .	60.236,71
Total Geral . .					58.327,51	72.927,24		