

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI						0,00
CONSIGNACOES					25.082,40	5.289,28	30.371,68	
9001	9001	INSS SEGURADOS		15.103,21	3.301,26	18.404,47		
9002	9002	ISS CAMARA						0,00
9003	9003	IRRF		2.364,48	464,34	2.828,82		
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA		2.561,59	641,32	3.202,91		
9007	9007	EMPRESTIMO		5.053,12	882,36	5.935,48		
9006	9006	INSS						0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					339.143,75	67.828,75	406.972,50	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF						0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		339.143,75	67.828,75	406.972,50		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					364.226,15	73.118,03	437.344,18	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								437.344,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	1.000,00
Total do Saldo			1.000,00

TOTAL GERAL**438.344,18**


 ROGERES HENRIQUE F. O. TEIXEIRA
 PRESIDENTE

VARZEA, 30 de junho de 2020



 NATALIA FRANCA DE ARAUJO
 CONTADORA - CRC 8448/RN



 ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
 DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PÓDER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.348.000,00	0,00	59.935,22	392.557,92
010101			CÂMARA MUNICIPAL		747.013,08	362.553,00	62.491,58	354.455,16
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		5.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					47.399,88	47.399,80	0,00	47.399,80
01.031.0001.1091.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
006	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		808.000,00	0,00	37.569,38	257.534,47
					483.000,00	225.465,53	39.999,38	225.465,53
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	15.430,70	83.657,06
					123.500,00	47.440,78	7.832,86	39.842,94
009	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	1.566,00
					3.350,20	1.784,20	1.784,20	1.784,20
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	6.935,14	49.800,31
					89.688,00	40.387,89	12.875,14	39.887,89

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.3.90.41.00		Contribuições		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.348.000,00	0,00	59.935,22	392.557,92
PODER LEGISLATIVO					747.013,08	362.553,00	62.491,58	354.455,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	0,00	59.935,22	392.557,92
					747.013,08	362.553,00	62.491,58	354.455,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	1.000,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	1.000,00
CONSIGNAÇÕES							5.043,66	27.252,04
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.055,64	15.316,33
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				464,34	2.797,32
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				641,32	3.844,23
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	5.294,16
9006	9006	323215	INSS				0,00	0,00
9008	9008	323216	DEVOLUÇÃO				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	10.000,00
7002	7002	323705	REPASSÉ RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	10.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.043,66	38.252,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								392.707,20



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO FARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
CAMARA MUNICIPAL	001	63230		45.636,98
TOTAL DO SALDO				45.636,98


TOTAL GERAL

=====

438.344,18

VARZEA, 30 de junho de 2020


ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE


NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA - CRC: 8448/RN


ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario	45.636,98
Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade	45.636,98

ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/06/2020 ate 30/06/2020

Página 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 . . .							40.054,19
00174	01/06/2020	OC 00056		Receita Desc. Emp. 103004/6	0,00	213,22	40.267,41
00166	01/06/2020	OP 00105	DESCON	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	213,22	0,00	40.054,19
00173	01/06/2020	OP 00110	trf	AM SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAME	340,00	0,00	39.714,19
00169	01/06/2020	OP 00113	TRF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	39.214,19
00168	01/06/2020	OP 00112	TRF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	38.514,19
00167	01/06/2020	OP 00111	TRF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	37.114,19
00171	01/06/2020	OP 00115	TRF	BENTO VIDAL SOUTO - ME	1.784,20	0,00	35.329,99
00172	01/06/2020	OP 00105	trf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	2.216,78	0,00	33.113,21
00170	01/06/2020	OP 00114	TRF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	29.613,21
00175	15/06/2020	OP 00118	TRF	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	44,20	0,00	29.569,01
00176	15/06/2020	OP 00119	TRF	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	254,29	0,00	29.314,72
00178	15/06/2020	OP 00121	TRF	INSS	3.055,64	0,00	26.259,08
00177	15/06/2020	OP 00120	TRF	INSS	7.541,14	0,00	18.717,94
00181	19/06/2020	OC 00065		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	96.546,69
00179	19/06/2020	OP 00122	TRF	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZI	484,34	0,00	86.082,35
00180	19/06/2020	OP 00124	TRF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASI	882,36	0,00	85.199,99
00182	22/06/2020	OP 00125	TRF	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS ML	430,00	0,00	84.769,99
00200	29/06/2020	OC 00074		Receita Desc. Emp. 103004/7	0,00	39,90	84.809,89
00203	29/06/2020	OC 00077		Receita Desc. Emp. 103001/7	0,00	424,44	85.234,33
00198	29/06/2020	OC 00072		Receita Desc. Emp. 103002/6	0,00	468,72	85.703,05
00199	29/06/2020	OC 00073		Receita Desc. Emp. 103002/6	0,00	641,32	86.344,37
00201	29/06/2020	OC 00075		Receita Desc. Emp. 103004/7	0,00	647,98	86.992,35
00204	29/06/2020	OC 00078		Receita Desc. Emp. 103001/7	0,00	882,36	87.874,71
00202	29/06/2020	OC 00076		Receita Desc. Emp. 103001/7	0,00	1.971,34	89.846,05
00192	29/06/2020	OP 00136	TRF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASI	10,45	0,00	89.835,60
00191	29/06/2020	OP 00135	TRF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	96,20	0,00	89.739,40
00194	29/06/2020	OP 00130	trf	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	89.642,16
00193	29/06/2020	OP 00127	trf	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	89.447,68
00190	29/06/2020	OP 00134	TRF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR	313,50	0,00	89.134,18
00186	29/06/2020	OP 00128	TRF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF	327,82	0,00	88.806,36
00185	29/06/2020	OP 00140	DESCON	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	687,88	0,00	88.118,48
00188	29/06/2020	OP 00132	TRF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	87.418,48
00184	29/06/2020	OP 00139	DESCON	REMUNURAÇÃO EFETIVOS	1.110,04	0,00	86.308,44
00189	29/06/2020	OP 00133	TRF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	84.908,44
00183	29/06/2020	OP 00138	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.278,14	0,00	81.630,30
00187	29/06/2020	OP 00131	TRF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	78.130,30
00196	29/06/2020	OP 00139	trf	REMUNURAÇÃO EFETIVOS	4.969,34	0,00	73.160,96
00197	29/06/2020	OP 00140	trf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.802,12	0,00	66.358,84
00195	29/06/2020	OP 00138	trf	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.721,86	0,00	45.636,98
Total . . .					67.535,24	73.118,03	
Saldo Atual . . .							45.636,98
Total Geral . . .					67.535,24	73.118,03	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/06/2020 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2020	102001 /005	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERV	00114	3.500,00
01/06/2020	102002 /005	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	CINTE TELECOM COMERCIO E SERV	00113	500,00
01/06/2020	102003 /005	GL NV	16	3.3.90.39.11	1	01 00	001 000	A.O.S SOFTWARE LTDA	00112	700,00
01/06/2020	103004 /006	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	REMUNERAÇÃO COMMISSIONADOS	00105	2.430,00
01/06/2020	103007 /005	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	AM SERVICOS F LOCACAO DE EQUI	00110	340,00
01/06/2020	403001 /002	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	00111	1.400,00
01/06/2020	430001 /001	GL NV	13	3.3.90.30.07	1	01 00	001 000	BENTO VIDAL SOUTO - ME	00115	1.784,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.654,20	
TOTAL NA DATA									10.654,20	
15/06/2020 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
15/06/2020	103005 /005	GL	8	3.1.90.13.02	1	01 00	001 000	INSS	00120	7.541,14
15/06/2020	107001 /006	ES NV	16	3.3.90.39.43	1	01 00	001 000	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA	00119	254,29
15/06/2020	107002 /007	ES NV	16	3.3.90.39.44	1	01 00	001 000	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E E	00118	44,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.839,63	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
15/06/2020	00027 /001	EX	9001		1	01 00	979 000	INSS	00121	3.055,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.055,64	
TOTAL NA DATA									10.895,27	
19/06/2020 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
19/06/2020	00028 /001	EX	9003		1	01 00	979 000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE V	00122	464,34
19/06/2020	00029 /001	EX	9007		1	01 00	979 000	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO B	00124	882,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.346,70	
TOTAL NA DATA									1.346,70	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/06/2020 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/06/2020	107003 /006	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARA	00125	430,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									430,00	
TOTAL NA DATA									430,00	
29/06/2020 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/06/2020	102001 /006	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERV	00131	3.500,00
29/06/2020	102003 /006	GL NV	16	3.3.90.39.11	1	01 00	001 000	A.O.S SOFTWARE LTDA	00132	700,00
29/06/2020	103001 /007	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	SUBSÍDIOS VEREADORES	00138	24.000,00
29/06/2020	103002 /008	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	00139	6.079,38
29/06/2020	103003 /011	GL	8	3.1.90.13.99	1	01 00	001 000	INSS - SALARIO FAMILIA	00127	194,48
29/06/2020	103003 /012	GL	8	3.1.90.13.99	1	01 00	001 000	INSS - SALARIO FAMILIA	00130	97,24
29/06/2020	103004 /007	GL	7	3.1.90.11.01	1	01 00	001 000	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	00140	7.490,00
29/06/2020	103006 /006	ES NV	16	3.3.90.39.81	1	01 00	001 000	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO B	00136	10,45
29/06/2020	107004 /006	ES NV	16	3.3.90.39.58	1	01 00	001 000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	00135	96,20
29/06/2020	403001 /003	GL NV	16	3.3.90.39.99	1	01 00	001 000	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	00133	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.567,75	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
29/06/2020	00030 /001	EX	9004		1	01 00	979 000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA	00128	327,82
29/06/2020	00031 /001	EX	9004		1	01 00	979 000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY C	00134	313,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									641,32	
TOTAL NA DATA									44.209,07	
TOTAL GERAL									67.535,24	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/06/2020 ate 30/06/2020

Página 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 . . .							40.054,19
00174	01/06/2020	OC 00056		Receita Desc. Emp. 103004/6	0,00	213,22	40.267,41
00166	01/06/2020	OP 00105	DESCON	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	213,22	0,00	40.054,19
00173	01/06/2020	OP 00110	trf	AM SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAME	340,00	0,00	39.714,19
00169	01/06/2020	OP 00113	TRF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	39.214,19
00168	01/06/2020	OP 00112	TRF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	38.514,19
00167	01/06/2020	OP 00111	TRF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	37.114,19
00171	01/06/2020	OP 00115	TRF	BENTO VIDAL SOUTO - ME	1.784,20	0,00	35.329,99
00172	01/06/2020	OP 00105	trf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	2.216,78	0,00	33.113,21
00170	01/06/2020	OP 00114	TRF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	29.613,21
00175	15/06/2020	OP 00118	TRF	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	44,20	0,00	29.569,01
00176	15/06/2020	OP 00119	TRF	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	254,29	0,00	29.314,72
00178	15/06/2020	OP 00121	TRF	INSS	3.055,64	0,00	26.259,08
00177	15/06/2020	OP 00120	TRF	INSS	7.541,14	0,00	18.717,94
00181	19/06/2020	OC 00065		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	86.546,69
00179	19/06/2020	OP 00122	TRF	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZI	464,34	0,00	86.082,35
00180	19/06/2020	OP 00124	TRF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASI	882,36	0,00	85.199,99
00182	22/06/2020	OP 00125	TRF	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS ML	430,00	0,00	84.769,99
00200	29/06/2020	OC 00074		Receita Desc. Emp. 103004/7	0,00	39,90	84.809,89
00203	29/06/2020	OC 00077		Receita Desc. Emp. 103001/7	0,00	424,44	85.234,33
00198	29/06/2020	OC 00072		Receita Desc. Emp. 103002/6	0,00	468,72	85.703,05
00199	29/06/2020	OC 00073		Receita Desc. Emp. 103002/6	0,00	641,32	86.344,37
00201	29/06/2020	OC 00075		Receita Desc. Emp. 103004/7	0,00	647,98	86.992,35
00204	29/06/2020	OC 00078		Receita Desc. Emp. 103001/7	0,00	882,36	87.874,71
00202	29/06/2020	OC 00076		Receita Desc. Emp. 103001/7	0,00	1.971,34	89.846,05
00192	29/06/2020	OP 00136	TRF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASI	10,45	0,00	89.835,60
00191	29/06/2020	OP 00135	TRF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	96,20	0,00	89.739,40
00194	29/06/2020	OP 00130	trf	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	89.642,16
00193	29/06/2020	OP 00127	trf	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	89.447,68
00190	29/06/2020	OP 00134	TRF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR	313,50	0,00	89.134,18
00186	29/06/2020	OP 00128	TRF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF	327,82	0,00	88.806,36
00185	29/06/2020	OP 00140	DESCON	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	687,88	0,00	88.118,48
00188	29/06/2020	OP 00132	TRF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	87.418,48
00184	29/06/2020	OP 00139	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	1.110,04	0,00	86.308,44
00189	29/06/2020	OP 00133	TRF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	84.908,44
00183	29/06/2020	OP 00138	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.278,14	0,00	81.630,30
00187	29/06/2020	OP 00131	TRF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	78.130,30
00196	29/06/2020	OP 00139	trf	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	4.969,34	0,00	73.160,96
00197	29/06/2020	OP 00140	trf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.802,12	0,00	66.358,84
00195	29/06/2020	OP 00138	trf	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.721,86	0,00	45.636,98
Total . .					67.535,24	73.118,03	
Saldo Atual . . .							45.636,98
Total Geral . .					67.535,24	73.118,03	