

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/03/2020 ate 31/03/2020**

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 . . . |            |          |        |                                      |                  |                  | <b>44.001,27</b> |
| 00068                | 02/03/2020 | OP 00041 | ted    | TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASII  | 10,45            | 0,00             | 43.990,82        |
| 00069                | 02/03/2020 | OP 00040 | transf | PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR   | 313,50           | 0,00             | 43.677,32        |
| 00067                | 02/03/2020 | OP 00065 | TRANSF | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LT    | 30.000,00        | 0,00             | 13.677,32        |
| 00070                | 05/03/2020 | OP 00042 | transf | EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRE    | 398,00           | 0,00             | 13.279,32        |
| 00073                | 13/03/2020 | OP 00045 | transf | CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO    | 39,99            | 0,00             | 13.239,33        |
| 00074                | 13/03/2020 | OP 00046 | transf | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO     | 413,62           | 0,00             | 12.825,71        |
| 00072                | 13/03/2020 | OP 00044 | transf | INSS                                 | 3.029,54         | 0,00             | 9.796,17         |
| 00071                | 13/03/2020 | OP 00043 | transf | INSS                                 | 7.597,84         | 0,00             | 2.198,33         |
| 00082                | 20/03/2020 | OC 00037 |        | Receita Desc. Emp. 103001/4          | 0,00             | 424,44           | 2.622,77         |
| 00083                | 20/03/2020 | OC 00038 |        | Receita Desc. Emp. 103001/4          | 0,00             | 882,36           | 3.505,13         |
| 00084                | 20/03/2020 | OC 00036 |        | Receita Desc. Emp. 103001/4          | 0,00             | 1.971,41         | 5.476,54         |
| 00080                | 20/03/2020 | OC 00026 |        | Transf. Financeira Recebida          | 0,00             | 57.828,75        | 73.305,29        |
| 00078                | 20/03/2020 | OP 00050 | transf | FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS ML     | 430,00           | 0,00             | 72.875,29        |
| 00079                | 20/03/2020 | OP 00064 | transf | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO E     | 882,36           | 0,00             | 71.992,93        |
| 00075                | 20/03/2020 | OP 00047 | DESCON | SUBSÍDIOS VEREADORES                 | 3.278,21         | 0,00             | 68.714,72        |
| 00076                | 20/03/2020 | OP 00066 | TRANSF | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LT    | 10.000,00        | 0,00             | 58.714,72        |
| 00077                | 20/03/2020 | OP 00047 | transf | SUBSÍDIOS VEREADORES                 | 20.721,79        | 0,00             | 37.992,93        |
| 00096                | 27/03/2020 | OC 00040 |        | Receita Desc. Emp. 103004/3          | 0,00             | 54,12            | 38.047,05        |
| 00094                | 27/03/2020 | OC 00031 |        | Receita Desc. Emp. 103002/3          | 0,00             | 468,73           | 38.515,78        |
| 00093                | 27/03/2020 | OC 00030 |        | Receita Desc. Emp. 103002/3          | 0,00             | 641,32           | 39.157,10        |
| 00095                | 27/03/2020 | OC 00039 |        | Receita Desc. Emp. 103004/3          | 0,00             | 648,00           | 39.805,10        |
| 00092                | 27/03/2020 | OP 00057 | transf | TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASII  | 10,45            | 0,00             | 39.794,65        |
| 00091                | 27/03/2020 | OP 00056 | transf | INSS - SALARIO FAMILIA               | 97,24            | 0,00             | 39.697,41        |
| 00088                | 27/03/2020 | OP 00053 | transf | INSS - SALARIO FAMILIA               | 194,48           | 0,00             | 39.502,93        |
| 00086                | 27/03/2020 | OP 00051 | transf | PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR   | 313,50           | 0,00             | 39.189,43        |
| 00089                | 27/03/2020 | OP 00054 | transf | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF  | 327,82           | 0,00             | 38.861,61        |
| 00085                | 27/03/2020 | OP 00055 | DESCON | REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS            | 702,12           | 0,00             | 38.159,49        |
| 00084                | 27/03/2020 | OP 00052 | DESCON | REMUNERAÇÃO EFETIVOS                 | 1.110,05         | 0,00             | 37.049,44        |
| 00087                | 27/03/2020 | OP 00052 | transf | REMUNERAÇÃO EFETIVOS                 | 4.969,33         | 0,00             | 32.080,11        |
| 00090                | 27/03/2020 | OP 00055 | transf | REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS            | 6.787,88         | 0,00             | 25.292,23        |
| 00102                | 30/03/2020 | OP 00063 | transf | TELEMAR NORTE LESTE LTDA             | 95,02            | 0,00             | 25.197,21        |
| 00097                | 30/03/2020 | OP 00058 | transf | AM SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAME    | 340,00           | 0,00             | 24.857,21        |
| 00098                | 30/03/2020 | OP 00059 | transf | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZI | 478,56           | 0,00             | 24.378,65        |
| 00100                | 30/03/2020 | OP 00061 | transf | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS    | 500,00           | 0,00             | 23.878,65        |
| 00101                | 30/03/2020 | OP 00062 | transf | A.O.S SOFTWARE LTDA                  | 700,00           | 0,00             | 23.178,65        |
| 00099                | 30/03/2020 | OP 00060 | transf | CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS    | 3.500,00         | 0,00             | 19.678,65        |
| Total . . .          |            |          |        |                                      | <b>97.241,75</b> | <b>72.919,13</b> |                  |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                      |                  |                  | <b>19.678,65</b> |
| Total Geral . . .    |            |          |        |                                      | <b>97.241,75</b> | <b>72.919,13</b> |                  |