

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício 2020

Extrato Bancário do Período de 01/09/2020 ate 30/09/2020

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 . . .							66.546,96
00271	11/09/2020	OP 00185	transf	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	43,77	0,00	66.503,19
00270	11/09/2020	OP 00184	transf	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	204,80	0,00	66.298,39
00268	11/09/2020	OP 00182	transf	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	65.798,39
00269	11/09/2020	OP 00183	transf	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	64.398,39
00277	18/09/2020	OC 00107		Receita Desc. Emp. 103001/10	0,00	424,44	64.822,83
00278	18/09/2020	OC 00108		Receita Desc. Emp. 103001/10	0,00	882,36	65.705,19
00276	18/09/2020	OC 00106		Receita Desc. Emp. 103001/10	0,00	1.971,34	67.676,53
00275	18/09/2020	OC 00097		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	135.505,28
00273	18/09/2020	OP 00187	TRANSF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	882,36	0,00	134.622,92
00272	18/09/2020	OP 00186	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.278,14	0,00	131.344,78
00274	18/09/2020	OP 00186	transf	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.721,86	0,00	110.622,92
00279	21/09/2020	OP 00188	TRANSF	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS ML	430,00	0,00	110.192,92
00293	25/09/2020	OC 00110		Receita Desc. Emp. 103004/10	0,00	39,90	110.232,82
00291	25/09/2020	OC 00105		Receita Desc. Emp. 103004/11	0,00	67,50	110.300,32
00294	25/09/2020	OC 00115		Receita Desc. Emp. 103002/9	0,00	468,70	110.769,02
00295	25/09/2020	OC 00116		Receita Desc. Emp. 103002/9	0,00	641,32	111.410,34
00292	25/09/2020	OC 00109		Receita Desc. Emp. 103004/10	0,00	647,98	112.058,32
00285	25/09/2020	OP 00195	TRANSF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	112.047,87
00282	25/09/2020	OP 00193	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	67,50	0,00	111.980,37
00287	25/09/2020	OP 00190	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	111.883,13
00289	25/09/2020	OP 00192	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	111.688,65
00284	25/09/2020	OP 00195	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR	313,50	0,00	111.375,15
00283	25/09/2020	OP 00194	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF	327,82	0,00	111.047,33
00280	25/09/2020	OP 00189	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	687,88	0,00	110.359,45
00290	25/09/2020	OP 00193	transf	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	832,50	0,00	109.526,95
00281	25/09/2020	OP 00191	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	1.110,02	0,00	108.416,93
00288	25/09/2020	OP 00191	transf	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	4.969,36	0,00	103.447,57
00286	25/09/2020	OP 00189	transf	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.802,12	0,00	96.645,45
00301	30/09/2020	OP 00202	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	85,04	0,00	96.560,41
00297	30/09/2020	OP 00198	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	95.860,41
00298	30/09/2020	OP 00199	TRANSF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	94.460,41
00300	30/09/2020	OP 00201	TRANSF	INSS	3.088,14	0,00	91.372,27
00296	30/09/2020	OP 00197	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	87.872,27
00299	30/09/2020	OP 00200	TRANSF	INSS	7.597,74	0,00	80.274,53
Total . . .					59.244,72	72.972,29	
Saldo Atual . . .							80.274,53
Total Geral . . .					59.244,72	72.972,29	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/09/2020 ate 30/09/2020

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 . . .							66.546,96
00271	11/09/2020	OP 00185	transf	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGO	43,77	0,00	66.503,19
00270	11/09/2020	OP 00184	transf	COSEMN - COMPANHIA ENERGETICA DO	204,80	0,00	66.298,39
00268	11/09/2020	OP 00182	transf	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	65.798,39
00269	11/09/2020	OP 00183	transf	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	64.398,39
00277	18/09/2020	OC 00107		Receita Desc. Emp. 103001/10	0,00	424,44	64.822,83
00278	18/09/2020	OC 00108		Receita Desc. Emp. 103001/10	0,00	882,36	65.705,19
00276	18/09/2020	OC 00106		Receita Desc. Emp. 103001/10	0,00	1.971,34	67.676,53
00275	18/09/2020	OC 00097		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.826,75	135.505,28
00273	18/09/2020	OP 00187	TRANSF	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	882,36	0,00	134.622,92
00272	18/09/2020	OP 00186	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.278,14	0,00	131.344,78
00274	18/09/2020	OP 00186	transf	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.721,86	0,00	110.622,92
00279	21/09/2020	OP 00188	TRANSF	FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS ML	430,00	0,00	110.192,92
00293	25/09/2020	OC 00110		Receita Desc. Emp. 103004/10	0,00	39,90	110.232,82
00291	25/09/2020	OC 00105		Receita Desc. Emp. 103004/11	0,00	67,50	110.300,32
00294	25/09/2020	OC 00115		Receita Desc. Emp. 103002/9	0,00	468,70	110.769,02
00295	25/09/2020	OC 00116		Receita Desc. Emp. 103002/9	0,00	641,32	111.410,34
00292	25/09/2020	OC 00109		Receita Desc. Emp. 103004/10	0,00	647,98	112.058,32
00285	25/09/2020	OP 00196	TRANSF	TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	112.047,87
00282	25/09/2020	OP 00193	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	67,50	0,00	111.980,37
00287	25/09/2020	OP 00190	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	111.883,13
00289	25/09/2020	OP 00192	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	111.688,65
00284	25/09/2020	OP 00195	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABR	313,50	0,00	111.375,15
00283	25/09/2020	OP 00194	TRANSF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MAF	327,82	0,00	111.047,33
00280	25/09/2020	OP 00189	DESCON	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	687,88	0,00	110.359,45
00290	25/09/2020	OP 00193	transf	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	832,50	0,00	109.526,95
00281	25/09/2020	OP 00191	DESCON	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	1.110,02	0,00	108.416,93
00288	25/09/2020	OP 00191	transf	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	4.969,36	0,00	103.447,57
00286	25/09/2020	OP 00189	transf	REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	6.802,12	0,00	96.645,45
00301	30/09/2020	OP 00202	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	85,04	0,00	96.560,41
00297	30/09/2020	OP 00198	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	95.860,41
00298	30/09/2020	OP 00199	TRANSF	S & K SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.400,00	0,00	94.460,41
00300	30/09/2020	OP 00201	TRANSF	INSS	3.088,14	0,00	91.372,27
00296	30/09/2020	OP 00197	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.600,00	0,00	87.772,27
00299	30/09/2020	OP 00200	TRANSF	INSS	7.597,74	0,00	80.274,53
Total . .					59.244,72	72.972,29	
Saldo Atual . . .							80.274,53
Total Geral . .					59.244,72	72.972,29	