



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/01/2019 conforme extrato bancario     | 27.834,38 |
| Saldo em 31/01/2019 de acordo com a contabilidade | 27.834,38 |

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 28/02/2019 conforme extrato bancario | 42.396,79 |
|---|-----------|

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

|            |        |                |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 19/02/2019 | TRANSF | MULTA DA CAERN | 0,79 |
|            |        |                | 0,79 |

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade | 42.397,58 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/03/2019 conforme extrato bancario | 51.488,31 |
|---|-----------|

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

|            |        |                |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 19/02/2019 | TRANSF | MULTA DA CAERN | 0,79 |
|            |        |                | 0,79 |

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/03/2019 de acordo com a contabilidade | 51.489,10 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 30/04/2019 conforme extrato bancario | 61.465,56 |
|---|-----------|

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

|            |        |                |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 19/02/2019 | TRANSF | MULTA DA CAERN | 0,79 |
|            |        |                | 0,79 |

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 30/04/2019 de acordo com a contabilidade | 61.466,35 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancario | 57.226,65 |
|---|-----------|

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

|            |        |                |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 19/02/2019 | TRANSF | MULTA DA CAERN | 0,79 |
|            |        |                | 0,79 |

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade | 57.227,44 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario | 70.139,86 |
|---|-----------|

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

|            |        |                |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 19/02/2019 | TRANSF | MULTA DA CAERN | 0,79 |
|------------|--------|----------------|------|

0,79

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade | 70.140,65 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario | 81.114,93 |
|---|-----------|

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

|            |        |                |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 19/02/2019 | TRANSF | MULTA DA CAERN | 0,79 |
|            |        |                | 0,79 |

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/07/2019 de acordo com a contabilidade | 81.115,72 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario | 71.794,85 |
|---|-----------|

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

|            |        |                |      |
|------------|--------|----------------|------|
| 19/02/2019 | TRANSF | MULTA DA CAERN | 0,79 |
|            |        |                | 0,79 |

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade | 71.795,64 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

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- importâncias 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 |
|---|-----------|

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancario     | 94.219,27 |
| Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade | 94.219,27 |

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario     | 63.525,81 |
| Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade | 63.525,81 |

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario   | 1.450,35 |
| DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) |          |
| 31/12/2019 850742 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁR.  | 450,35   |
|   | 450,35   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade   | 1.000,00 |

---

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO