



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