



## CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario 27.664,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/01/2020	850743	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	334,56
			334,56

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade 27.329,77

---

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario	44.001,27
Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade	44.001,27

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 19.678,65

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 19.678,65

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 16.238,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2020	TRANSF	PAGO A MAIOR A EMPRESA A.O.º	50,00
			50,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 16.188,62

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 40.054,19

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 40.054,19

ERNANDES 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

Page 1 of 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

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 60.236,71

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 60.236,71

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario	66.546,96
Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade	66.546,96

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancario 80.274,53

Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade 80.274,53

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 86.895,60

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

09/10/2020	TRANSF	JUROS/MULTA GUIA /NSS RET. JUL/20	39,34
			39,34

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 86.934,94

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario 89.822,60

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

09/10/2020	TRANSF	JUROS/MULTA GUIA /NSS RET. JUL/20	39,34
			39,34

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade 89.861,94

ERNANDES 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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO