



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 187097                      SIMPLES NACIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.216,50
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.216,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93688                      IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		240,60
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		240,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80357                      TRIBUTOS MUNICIPAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		743,06
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		743,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 92819                      IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		174,57
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		174,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14228X                      CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1,19
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7781X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		67.312,85
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
02/01/2017 VALOR A SER COMPROVADO	25.896,73	93.209,58
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		93.209,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104655                      PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,31
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 146188                      CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		896,76
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		896,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76414                      IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		18,87
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		18,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631248                      MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5.491,47
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.491,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11703                      FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		458.669,01
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		458.669,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20675X                      PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94633                      ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		497,76
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		497,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78336                      ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.126,92
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.126,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 215023                      PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		104,49
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		104,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2831473                      ICMS-DESON

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		716,28
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		716,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 644501                      C I P

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.313,01
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.313,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 90190                      RECOMEÇO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,57
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 184292                      FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		189,04
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		189,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66619X BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.026,85
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.026,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21180X                      PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		32.433,46
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		32.433,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 609730                      PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3.779,73
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.779,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76708                      COMUNIDADE SOLIDARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 144258                      PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.874,19
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.874,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624896                      PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631205                      PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.597,03
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.597,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 192384                      SESAP MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 605506                      PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		965,59
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		965,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65065X                      PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 204463                      MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		906,11
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		906,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99929                      FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.809,60
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.809,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53090                      PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623946                      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		106,47
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		106,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 141933 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		9.123,57
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9.123,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608904                      FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.203,04
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.203,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 190535 BRASIL ALFABETIZADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		6.539,76
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		6.539,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 176834                      AFB/MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629391                      FNS - QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.408,68
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.408,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608912                      FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 656208                      FMS 241470RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		248,03
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		248,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 580511                      PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623997                      FMAS IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608920                      FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608939                      FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676497                      GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.342,79
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.342,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 625132                      FNS BLINV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		9.378,83
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9.378,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647217                      FMAS ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647225                      FMAS SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676381 ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.502,17
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.502,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676667                      PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		51.380,40
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		51.380,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67656X                      GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		853,61
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		853,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629987                      FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		106,78
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		106,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676411                      BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		582,74
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		582,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624047                      PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472428                      ESTÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		119.122,18
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		119.122,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472436                      CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		202.555,64
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		202.555,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		83.682,98
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		83.682,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1584                      CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.166,78
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.166,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472061                      CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472118 PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472258                      CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 632309                      CAMARA MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.450,35
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.450,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472134                      PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472137 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472110                      CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 692158                      FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		78,35
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		78,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699640                      CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		158.311,26
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		158.311,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70461X                      AFM-EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		231,92
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		231,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699241                      FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699969                      INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		57.213,09
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		57.213,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 702307                      CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		16.283,06
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		16.283,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 703559 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 698792                      CONV SESAP I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		8.680,66
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		8.680,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 706175                      FUNDEB VÁRZEA RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		198,12
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		198,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710084 PM VÁRZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		106,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		106,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473017                      PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		146.793,57
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		146.793,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473009                      PAV DA RUA DA IGREJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		44.712,85
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		44.712,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 715808 CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 714348                      SESAP MED EP149

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		100,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04                      Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 697176                      FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019                      Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00