



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
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
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