

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2020

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 1

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1366-8	11703	1001	F ESPECIAL	7.586,93	7.586,93	0,00
001	1366-8	141933	14193-3	QSE	37.570,44	37.570,44	0,00
001	1366-8	14228X	14228-X	CEX	1,20	1,20	0,00
001	1366-8	144258	14425-8	PNAT	4.654,49	4.654,49	0,00
001	1366-8	146188	14618-8	CIDE	196,90	196,90	0,00
001	1366-8	184292	18429-2	FUNDEB	189,98	189,98	0,00
001	1366-8	187097	18709-7	SNA	4.071,01	4.071,01	0,00
001	1366-8	204463	20446-3	MERENDA	3.399,86	3.399,86	0,00
001	1366-8	21180X	21180-X	PETERN	703,42	703,42	0,00
001	1366-8	2831473	283147-3	ICMS DESON	4.803,56	4.803,56	0,00
001	1366-8	53090	53009-0	PNAE	0,01	0,01	0,00
001	1366-8	605506	60550-6	PETERN	970,36	970,36	0,00
001	1366-8	608904	60890-4	FNS BLAFB	2.213,91	2.213,91	0,00
001	1366-8	609730	60973-0	PDDE	3.798,38	3.798,38	0,00
001	1366-8	623946	62394-6	FMS	106,99	106,99	0,00
001	1366-8	625132	62513-2	FNS BLINV	9.425,11	9.425,11	0,00
001	1366-8	629391	62939-1	FNS - QLFAR	1.415,63	1.415,63	0,00
001	1366-8	629987	62998-7	FMAS	2.392,09	2.392,09	0,00
001	1366-8	631205	63120-5	PEJA	2.609,84	2.609,84	0,00
001	1366-8	644501	64450-1	CIP	121,79	121,79	0,00
001	1366-8	656208	65620-8	FMS 241470RN	248,03	248,03	0,00
001	1366-8	676381	67638-1	ACESUASTRAB	1.509,58	1.509,58	0,00
001	1366-8	676411	64.641-7	BPC ESCOLA	585,62	585,62	0,00
001	1366-8	676497	67649-7	GBF FNAS	3.554,10	3.554,10	0,00
001	1366-8	67656X	67656-X	GSUAS FNAS	857,83	857,83	0,00
001	1366-8	676667	67666-7	PSB FNAS	80.089,69	80.089,69	0,00
001	1366-8	692158	69215-8	FME 25%	1.558,37	1.558,37	0,00
001	1366-8	699640	69964-0	CUSTEIO SUS	1.621.391,56	1.621.391,56	0,00
001	1366-8	699969	69996-9	FMS INVEST.SUS	126.536,67	126.536,67	0,00
001	1366-8	702307	70230-7	CRIANÇA FELIZ	16.870,04	16.870,04	0,00
001	1366-8	714348	71434-8	SESAP-EMENDA	85.105,94	85.105,94	0,00
001	1366-8	715808	71580-8	CONTA MOVIMENTO	182.640,43	182.640,43	0,00
001	1366-8	716243	71624-3	PM VARZEA PAR	5,21	5,21	0,00
001	1366-8	718122	71812-2	F M A SOCIAL	4.788,27	4.788,27	0,00
001	1366-8	71917X	71917-X	VARZEACOVIDEPI	3.857,47	3.857,47	0,00
001	1366-8	720038	72003-8	TRANSF ESPECIAIS	101.922,50	101.922,48	0,00
001	1366-8	720453	720453	FUN.MUN. SAU.	85.000,00	85.000,00	0,00
001	1366-8	729957	72995-7	LEI A BLANC	57.146,99	57.146,99	0,00
001	1366-8	76414	7641-4	ITR	1.294,99	1.294,99	0,00
001	1366-8	7781X	7781-X	FPM	37.108,89	11.212,16	0,00
001	1366-8	78336	7833-6	ICMS	7.992,29	7.992,29	0,00
001	1366-8	80357	8035-7	TRIBUTOS	3.335,48	3.335,48	0,00
001	1366-8	90190	9019-0	RECOMEÇO	0,57	0,57	0,00
001	1366-8	92819	9281-9	IPVA	6.208,22	6.208,22	0,00
001	1366-8	93688	9368-8	IPI	1.426,86	1.426,86	0,00
001	1366-8	94633	9463-3	ROYALTIES	3.419,26	3.419,26	0,00
104	1101-1	1584	158-4	CEF	1.222,02	1.222,02	0,00
104	1101-1	6473262	647326-2	PAVIMENTAÇÃO	22,93	22,93	0,00
					2.521.931,71	2.496.034,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 187097 SIMPLES NACIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.071,01
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.071,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93688 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.426,86
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.426,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80357 TRIBUTOS MUNICIPAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.335,48
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.335,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 92819 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		6.208,22
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		6.208,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14228X CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1,20
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7781X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		11.212,16
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2017 VALOR A SER COMPROVADO	25.896,73	37.108,89
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		37.108,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104655 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 146188 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		196,90
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		196,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76414 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.294,99
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.294,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631248 MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11703 FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7.586,93
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7.586,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20675X PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94633 ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.419,26
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.419,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78336 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7.992,29
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7.992,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 215023 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2831473 ICMS-DESON

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.803,56
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.803,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 644501 C I P

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		121,79
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		121,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 90190 RECOMEÇO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,57
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 184292 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		189,98
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		189,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66619X BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21180X PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		703,42
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		703,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 609730 PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.798,38
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.798,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76708 COMUNIDADE SOLIDARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 144258 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.654,49
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.654,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624896 PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631205 PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.609,84
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.609,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 192384 SESAP MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 605506 PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		970,36
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		970,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65065X PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 204463 MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.399,86
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.399,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99929 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53090 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623946 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		106,99
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		106,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 141933 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		37.570,44
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		37.570,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608904 FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.213,91
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.213,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 190535 BRASIL ALFABETIZADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 176834 AFB/MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629391 FNS - QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.415,63
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.415,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608912 FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 656208

FMS 241470RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		248,03
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		248,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 580511 PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623997 FMAS IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608920 FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608939 FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676497 GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.554,10
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.554,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 625132 FNS BLINV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9.425,11
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		9.425,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647217 FMAS ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647225 FMAS SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676381 ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.509,58
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.509,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676667 PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		80.089,69
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		80.089,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67656X GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		857,83
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		857,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629987 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.392,09
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.392,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676411 BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		585,62
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		585,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624047 PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472428 ESTÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472436 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1584 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.222,02
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.222,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472061 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472118 PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472258 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 632309 CAMARA MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472134 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472137 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2020

Page 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472110 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 692158 FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.558,37
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.558,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699640 CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.621.391,56
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.621.391,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70461X AFM-EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699241 FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71917X VARZEACOVIDEPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.857,47
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.857,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 697176 FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699969 INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		126.536,67
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		126.536,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 702307 CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		16.870,04
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		16.870,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 703559 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 698792 CONV SESAP I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 706175 FUNDEB VÁRZEA RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

Page 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710084 PM VÁRZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473017 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 714348 SESAP-EMENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		85.105,94
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		85.105,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473009 PAV DA RUA DA IGREJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 715808 CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		182.640,43
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		182.640,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 718122 F M A SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.788,27
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.788,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720038 TRANSF ESPECIAIS 2414704

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		101.922,48
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2020 019781 NASCIMENTO & SILVA	0,02	101.922,50
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		101.922,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473262 PAVIMENTAÇÃO CR 844674/2019/MDR/CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		22,93
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		22,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 719099 VARZEACOVIDACO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 729957 LEI A BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		57.146,99
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		57.146,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720453 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		85.000,00
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 716243 PM VARZEA PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		5,21
31/12/2020 019781 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		5,21