

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 1 de 1

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	000000	00000000	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0000-0	0000000001	0000000001	CAIXA ASSIST	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0000-0	0000000002	0000000002	CAIXA SAÚDE	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	104655	10465-5	PNAE	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	11703	1170-3	F ESPECIAL	111110200, 111111900, 11115003, 111115099	20.458,91	20.458,91	0,00
001	1366-8	141933	14193-3	QSE	111110200, 111111900, 11115099	28.951,78	28.951,78	0,00
001	1366-8	14228X	14228-X	CEX	111111900, 111115003, 11115099	1,23	1,23	0,00
001	1366-8	144258	14425-8	PNAT	111111900, 111115099	5.196,64	5.196,64	0,00
001	1366-8	146188	14618-8	CIDE	111110200, 111111900, 11115003, 111115099	542,37	542,37	0,00
001	1366-8	176834	17683-4	AFB/MS	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	184292	18429-2	FUNDEB	111111900, 111115002, 11115003, 111115099	194,75	194,75	0,00
001	1366-8	187097	18709-7	SNA	111110200, 111111900, 11115003, 111115099	3.202,18	3.202,18	0,00
001	1366-8	190535	19053-5	BRALF	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	192384	19238-4	SESAF MANU	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	204463	20446-3	MERENDA	111111900, 111115003, 11115099	10.043,80	10.043,80	0,00
001	1366-8	20675X	20675-X	PM VARZEA	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	21180X	21180-X	PETERN	111110200, 111111900, 11115003, 111115099	23.764,95	23.764,95	0,00
001	1366-8	215023	21502-3	PM VARZEA	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	2831473	283147-3	ICMS DESON	111110200, 111111900, 11115003, 111115099	672,71	672,71	0,00
001	1366-8	53090	53009-0	PNAE	111111900, 111115003, 11115099	0,01	0,01	0,00
001	1366-8	580511	58051-1	PAB	111110200, 111111900, 11115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	605506	60550-6	PETERN	111110200, 111111900, 11115099	994,76	994,76	0,00
001	1366-8	608904	60890-4	FNS BLAFB	111111900, 111115099	14.435,63	14.435,63	0,00
001	1366-8	608912	60891-2	FNS BLATB	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	608920	60892-0	FNS BLVGS	111110200, 111111900, 11115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	608939	60893-9	FNS BLMAC	111110200, 111111900, 11115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	609730	60973-0	PDDE	111111900, 111115003	3.893,90	3.893,90	0,00
001	1366-8	623946	62394-6	FMS	111111900, 111115099	109,69	109,69	0,00
001	1366-8	623997	62399-7	FMAS IGDBF	111110200, 111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	624047	62404-7	PVMC	111110200, 111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	624896	62489-6	PAR	111111900, 111115003	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	625132	62513-2	FNS BLINV	111111900, 111115099	9.662,13	9.662,13	0,00
001	1366-8	629391	62939-1	FNS - QLFAR	111110200, 111111900, 11115099	1.451,23	1.451,23	0,00
001	1366-8	629987	62998-7	FMAS	111110200, 111111900, 11115099	4.694,22	4.694,22	0,00
001	1366-8	631205	63120-5	PEJA	111111900, 111115003	2.675,47	2.675,47	0,00
001	1366-8	631248	62134-8	MANUTENÇÃO	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	632309	63.230-9	CAMARA MUNICIPAL	111110200, 111111900	4,20	4,20	0,00
001	1366-8	644501	64450-1	CIP	111111900, 111115099	6.743,72	6.743,72	0,00
001	1366-8	647217	64721-7	FMAS ACESSUAS	111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	647225	64722-5	FMAS SCFV	111110200, 111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	65065X	65065-X	PAR	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	656208	65620-8	FMS 241470RN	111111900, 111115099	248,03	248,03	0,00
001	1366-8	66619X	66619-X	BRASIL CARINHOSO	111111900, 111115003, 11115099	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	676381	67638-1	ACESUASTRAB	111110200, 111111900	1.547,54	1.547,54	0,00
001	1366-8	676411	64.641-7	BPC ESCOLA	111110200, 111111900	600,34	600,34	0,00
001	1366-8	676497	67649-7	GBF FNAS	111110200, 111111900	834,83	834,83	0,00
001	1366-8	67656X	67656-X	GSUAS FNAS	111110200, 111111900	4.530,64	4.530,64	0,00
001	1366-8	676667	67666-7	PSB FNAS	111110200, 111111900	984,02	984,02	0,00
001	1366-8	692158	69215-8	FME 25%	111111900, 111115099	436,45	436,45	0,00
001	1366-8	697176	69717-6	FNS CONVENENTE	111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	698792	69879-2	CONV SESAP I	111111900	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Página 2 de 2

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1366-8	699241	69924-1	FNS BLGES	111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	699640	69964-0	CUSTEIO SUS	111111900	1.810.713,80	1.809.763,80	0,00
001	1366-8	699969	69996-9	FMS INVEST.SUS	111111900	23.775,05	23.775,05	0,00
001	1366-8	702307	70230-7	CRIANÇA FELIZ	111111900	25.347,51	25.347,51	0,00
001	1366-8	703559	70355-9	PAVIMENTAÇÃO	111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	70461X	70461-X	MP 81	111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	706175	70617-5	FUNDEB VÁRZEA RN	111111900	33.324,78	33.324,78	0,00
001	1366-8	714348	71434-8	SESAP-EMENDA	111111900	3.621,16	3.621,16	0,00
001	1366-8	715808	71580-8	CONTA MOVIMENTO	111111900	509.005,16	509.005,16	0,00
001	1366-8	716243	71624-3	PM VARZEA PAR	111111900	5,34	5,34	0,00
001	1366-8	718122	71812-2	F M A SOCIAL	111111900	4.868,58	4.868,58	0,00
001	1366-8	719099	71909-9	VARZEACOVIDACO	111111900	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	71917X	71917-X	VARZEACOVIDEPI	111111900	3.954,48	3.954,48	0,00
001	1366-8	720038	72003-8	TRANSF ESPECIAIS	111111900	317,64	317,64	0,00
001	1366-8	720453	720453	FUN.MUN. SAU.	111111900	238.726,46	238.726,46	0,00
001	1366-8	729957	72995-7	LEI A BLANC	111111900	1.433,73	1.433,73	0,00
001	1366-8	741884	74188-4	TRANSF ESPECIAIS	111111900	254.719,97	254.719,97	0,00
001	1366-8	76414	7641-4	ITR	111110200, 111111900, 1 11115003, 111115099	115,28	115,28	0,00
001	1366-8	76708	7670-8	COM SOLIDARIA	111111900, 111115003	0,00	0,00	0,00
001	1366-8	7781X	7781-X	FPM	111110200, 111111900, 1 11115003, 111115099	157.901,32	132.004,59	0,00
001	1366-8	78336	7833-6	ICMS	111110200, 111111900, 1 11115099	9.665,35	9.665,35	0,00
001	1366-8	80357	8035-7	TRIBUTOS	111110200, 111111900, 1 11115003, 111115099	195.697,22	195.697,22	0,00
001	1366-8	90190	9019-0	RECOMEÇO	111111900, 111115099	0,58	0,58	0,00
001	1366-8	92819	9281-9	IPVA	111110200, 111111900	3.544,37	3.544,37	0,00
001	1366-8	93688	9368-8	IPI	111110200, 111111900, 1 11115099	226,87	226,87	0,00
001	1366-8	94633	9463-3	ROYALTIES	111111900, 111115099	7.770,89	7.770,89	0,00
001	1366-8	99929	9992-9	FUS	111110200, 111110601, 1 11111900, 111115099	24.440,16	24.440,16	0,00
104		6472110	647211-0	CEF	111111900	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	1584	158-4	CEF	111111900, 111115099	1.280,34	1.280,34	0,00
104	1101-1	6472061	647.206-1	CEF	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6472118	647.211-8	PAVIMENTAÇÃO DIV	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6472134	647.213-4	PM VARZEA	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6472137	647213-7	CEF	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6472258	647.225-8	CEF	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6472428	647.242-8	ESTÁDIO	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6472436	647.243-6	CEF	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6472533	647.253-3	PAVIMENTAÇÃO ASF	111111900, 111115099	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6473009	647300-9	PAV RUA DA IGREJ	111111900	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6473017	647301-7	PAVIMENTAÇÃO	111111900	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6473262	647326-2	PAVIMENTAÇÃO	111111900	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	6473467	647346-7	647346-7	111111900	287.080,65	287.080,65	0,00
104	1101-1	6473629	647362-9	647362-9	111111900	100,87	100,87	0,00
104	1101-1	710084	71008-4	P M VÁRZEA	111111900	0,00	0,00	0,00
104	1101-1	710262	71026-2	CEF 71026-2	111111900	0,00	0,00	0,00
						3.744.513,69	3.717.666,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 187097 SIMPLES NACIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.202,18
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.202,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93688 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		226,87
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		226,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80357 TRIBUTOS MUNICIPAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		195.697,22
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		195.697,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 92819 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.544,37
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.544,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14228X CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1,23
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7781X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		132.004,59
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2017 VALOR A SER COMPROVADO	25.896,73	157.901,32
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		157.901,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104655 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 146188 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		542,37
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		542,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76414 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		115,28
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		115,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631248 MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11703 FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		20.458,91
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		20.458,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20675X PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94633 ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		7.770,89
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		7.770,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78336 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		9.665,35
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		9.665,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 215023 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2831473 ICMS-DESON

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		672,71
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		672,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 644501 C I P

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		6.743,72
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		6.743,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 90190 RECOMEÇO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,58
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 184292 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		194,75
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		194,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66619X BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21180X PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		23.764,95
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		23.764,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 609730 PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.893,90
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.893,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76708 COMUNIDADE SOLIDARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 144258 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		5.196,64
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		5.196,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624896 PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631205 PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.675,47
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.675,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 192384 SESAP MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 605506 PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		994,76
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		994,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65065X PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 204463 MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		10.043,80
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		10.043,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99929 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		24.440,16
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		24.440,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53090 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623946 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		109,69
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		109,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 141933 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		28.951,78
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		28.951,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608904 FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		14.435,63
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		14.435,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 190535 BRASIL ALFABETIZADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 176834 AFB/MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629391 FNS - QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.451,23
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.451,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608912 FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 656208 FMS 241470RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		248,03
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		248,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

Página 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 580511 PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623997 FMAS IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608920 FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608939 FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676497 GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		834,83
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		834,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 625132 FNS BLINV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		9.662,13
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		9.662,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647217 FMAS ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647225 FMAS SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676381 ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.547,54
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.547,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676667 PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		984,02
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		984,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67656X GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.530,64
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.530,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

Página 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629987

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.694,22
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.694,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676411 BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		600,34
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		600,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624047 PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472428 ESTÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472436 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1584 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.280,34
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.280,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472061 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472118 PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472258 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 632309 CAMARA MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4,20
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472134 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472137 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472110 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 692158 FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		436,45
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		436,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699640 CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.809.763,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2021 52226 GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	950,00	1.810.713,80
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.810.713,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70461X AFM-EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699241 FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71917X VARZEACOVIDEPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.954,48
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.954,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 697176 FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699969 INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		23.775,05
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		23.775,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 702307 CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		25.347,51
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		25.347,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 703559 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 698792 CONV SESAP I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 706175 FUNDEB VÁRZEA RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		33.324,78
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		33.324,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710084 PM VÁRZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473017 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 714348 SESAP-EMENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.621,16
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.621,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473009

PAV DA RUA DA IGREJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 715808

CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		509.005,16
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		509.005,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 718122 F M A SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.868,58
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.868,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720038 TRANSF ESPECIAIS 2414704

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		317,64
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		317,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 719099 VARZEACOVIDACO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 729957 LEI A BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.433,73
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.433,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720453 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		238.726,46
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		238.726,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 716243 PM VARZEA PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		5,34
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		5,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 741884 TRANSF ESPECIAIS 2414704

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		254.719,97
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		254.719,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

Página 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710262 CEF 71026-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473467 647346-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		287.080,65
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		287.080,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473629 647362-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		100,87
31/12/2021 52226 Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		100,87