



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 187097 SIMPLES NACIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3.212,46
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3.212,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93688 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		329,37
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		329,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80357 TRIBUTOS MUNICIPAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		6.452,63
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		6.452,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 92819 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.527,74
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.527,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14228X CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1,35
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7781X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		14.905,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2017 VALOR A SER COMPROVADO	25.896,73	40.802,58
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		40.802,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104655 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		468,32
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		468,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 146188 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		755,08
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		755,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76414 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		195,53
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		195,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631248 MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11703 FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		20.551,25
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		20.551,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20675X PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94633 ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		738,53
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		738,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78336 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.945,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
14/12/2022 41608 T M L O C V C EIRELI	1,00	2.946,51
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.946,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 215023 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2831473 ICMS-DESON

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		846,98
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		846,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 644501 C I P

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3.106,13
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3.106,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 90190 RECOMEÇO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,64
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 184292 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		214,54
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		214,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66619X BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21180X PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.672,48
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.672,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 609730 PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.289,42
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.289,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76708 COMUNIDADE SOLIDARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 144258 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		18.785,90
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		18.785,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624896 PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631205 PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.947,23
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.947,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 192384 SESAP MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 605506 PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		29.778,92
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		29.778,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65065X PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 204463 MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		69.922,90
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		69.922,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99929 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.075,21
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
18/05/2022 41608 T M L M C V C	3.425,91	5.501,12
18/11/2022 41608 T M L M C V C	1.901,30	7.402,42
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		7.402,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53090 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623946 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		120,83
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		120,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 141933 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3.433,30
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3.433,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608904 FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		25.135,04
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		25.135,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 190535 BRASIL ALFABETIZADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 176834 AFB/MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629391 FNS - QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.598,64
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.598,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608912 FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 656208

FMS 241470RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		248,03
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		248,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 580511 PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623997 FMAS IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608920 FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608939 FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676497 GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		919,63
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		919,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 625132 FNS BLINV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		10.643,55
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		10.643,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647217 FMAS ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647225 FMAS SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676381 ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.704,73
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.704,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676667 PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		156.021,81
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		156.021,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67656X GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		11.276,91
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		11.276,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629987 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.615,88
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.615,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676411 BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		878,45
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		878,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624047 PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472428 ESTÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472436 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1584 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.324,92
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.324,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472061 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472118 PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472258 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 632309 CAMARA MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472134 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472137 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472110 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 692158 FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 41608 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		474,32
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
15/08/2022 60470 RISELDA F Q OLIVEIRA	2.000,00	2.474,32
31/12/2022 60470 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.474,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699640 CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 60470 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.664.869,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2021 52226 GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	950,00	2.665.819,51
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.665.819,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70461X AFM-EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

Page 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699241 FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71917X VARZEACOVIDEPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.356,15
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.356,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 697176 FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699969 FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		13.087,80
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		13.087,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 702307 CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		47.233,54
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		47.233,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 703559 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 698792 CONV SESAP I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 706175 FUNDEB VÁRZEA RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 52226 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.630,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2022 16681 NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP	60,00	2.690,51
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.690,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710084 PM VÁRZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473017 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 714348 SESAP-EMENDA MDE EP 149

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3.988,97
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3.988,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473009 PAV DA RUA DA IGREJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 715808 CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		600.344,09
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		600.344,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 718122 F M A SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		7.349,02
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		7.349,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720038 TRANSF ESPECIAIS 2414704

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		349,91
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		349,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 719099 VARZEACOVIDACO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 729957 LEI A BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720453 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		74.275,20
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		74.275,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 716243 PM VARZEA PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 741884 TRANSF ESPECIAIS 2414704

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 16681 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		62.705,87
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/08/2022 83001 PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERC	18,00	62.723,87
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		62.723,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710262 CEF 71026-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473467 647346-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		152.020,71
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		152.020,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473629 647362-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		110,57
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		110,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 753602 FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL-PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		34.332,49
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		34.332,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 750573 FNAS EST.SIGTV G32021

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		91.268,71
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		91.268,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 760854 76085-4 - DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº 2351 DE JULHO/2022

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		13.516,54
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		13.516,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 761710 76171-0 - DEFESA CIVIL - PORTARIA 2529 DE 08/08/2022

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		9.304,21
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		9.304,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 761729 76172-9 - DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº 2525 DE 08/08/2022

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		13.168,24
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		13.168,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473513 647351-3 CONVÊNIO 914899/2021 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		101.472,90
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		101.472,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76776X 76776-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2022 83001 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		0,00