



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 187097 SIMPLES NACIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.536,54
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4.536,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93688 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		930,14
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		930,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80357 TRIBUTOS MUNICIPAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		48.425,06
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		48.425,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 92819 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.746,24
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.746,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14228X CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1,50
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7781X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		73.705,41
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2017 VALOR A SER COMPROVADO	25.896,73	99.602,14
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		99.602,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104655 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		519,45
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		519,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 146188 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.422,29
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.422,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76414 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		262,12
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		262,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11703 FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		23.495,82
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		23.495,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20675X PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94633 ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		358,17
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		358,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78336 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5.188,56
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		5.188,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2831473 ICMS-DESON - ADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		861,94
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		861,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 644501 COSIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		276,70
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		276,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 90190 RECOMEÇO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,71
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 184292 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		237,96
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		237,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66619X BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21180X PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		136,66
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		136,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 609730 PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.731,92
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4.731,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76708 COMUNIDADE SOLIDÁRIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 144258 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3.493,39
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3.493,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631205 PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3.251,26
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3.251,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 192384 SESAP MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 605506 PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.000,48
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.000,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65065X PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 204463 MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		30.658,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
13/11/2023 100302 Bloq Judicial-Bacen Jud	331,96	30.990,29
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		30.990,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99929 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		57.166,23
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		57.166,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53090 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623946 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		134,02
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		134,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 141933 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		103,28
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		103,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608904 FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.365,38
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.365,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 190535 BRASIL ALFABETIZADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 176834 AFB/MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629391 FNS - QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.763,94
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.763,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608912 FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 656208 FMS 241470RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		266,29
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		266,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 580511 PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623997 FMAS IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608920 FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608939 FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676497 GBF PAB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.094,27
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4.094,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 625132 FNS BLINV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		463,47
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		463,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647217 FMAS ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647225 FMAS SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676381 ACESUAS TRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.880,31
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.880,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676667 PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		89.009,15
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		89.009,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67656X GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		12.430,31
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		12.430,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629987 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5.504,06
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		5.504,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676411 BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		972,74
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		972,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624047 PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472428 ESTÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472436 CONV CAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1584 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.400,61
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.400,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472061 CONV QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472118 PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 632309 CAMARA MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 100302 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
18/10/2023 TRANSF VALOR PAGO A MAIOR DO INSS/ DARF COMP SETE	1.794,67	1.794,67
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.794,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472134 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472137 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472110 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 692158 FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 TRANSF Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		34,07
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
15/08/2022 60470 RISELDA F Q OLIVEIRA	2.000,00	2.034,07
31/12/2023 60470 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.034,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699640 CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 60470 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.860.657,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2021 52226 GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	950,00	2.861.607,30
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.861.607,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70461X AFM-EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699241 FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71917X VARZEA COVIDEPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.804,79
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4.804,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 697176 FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699969 FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		14.419,04
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		14.419,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 702307 CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		10.597,72
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		10.597,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 775363 MINCLPG-MUNI-AUDIOVISUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		51.853,84
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		51.853,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 703559 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 698792 CONV SESAP I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 706175 FUNDEB VÁRZEA RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 52226 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5.508,29
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2022 16681 NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP	60,00	5.568,29
08/12/2023 2529 NATAL SERVICE LTDA	0,09	5.568,38
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		5.568,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710084 PM VÁRZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473017 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 714348 SESAP-EMENDA MDE EP 149

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.399,80
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4.399,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473009 PAV DA RUA DA IGREJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 715808 CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		787.410,74
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		787.410,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 718122 F M A SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3.123,22
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3.123,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720038 TRANSF ESPECIAIS 2414704

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		388,11
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		388,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473262 PAV. CR 844674/2019 ESTRADAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 719099 VARZEA COVIDACO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 729957 LEI A BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 720453 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		117.588,26
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		117.588,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 716243 PM VARZEA PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 741884 TRANSF ESPECIAIS 2414704

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 2529 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		66,42
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/08/2022 83001 PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERC	18,00	84,42
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		84,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710262 CEF 71026-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		11.758,41
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		11.758,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473467 PAV ESTRADAS VICINAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473629 PAV EST VICINAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		247.905,10
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		247.905,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 753602 FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL-PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		10.863,69
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		10.863,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 750573 FNAS EST.SIGTV G32021

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		13.799,48
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		13.799,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 760854 76085-4 - DEF.CIVIL - PORT.Nº 2351 DE JULHO/2022

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5,96
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		5,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 761710 76171-0 - DEF.CIVIL - PORT.2529 DE 08/08/2022

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4,10
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 761729 76172-9 - DEF.CIVIL- PORT.Nº 2525 DE 08/08/2022

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5,80
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		5,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6473513 CONV.914899/2021 - PAV.DE RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		62.363,99
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		62.363,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 779105 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		102.921,45
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		102.921,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710173 EDUCAÇÃO SAÚDE AMBIENTAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76776X 76776-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 756970 EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		276.330,25
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		276.330,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 775371 FNC- MUNI-OUTRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		21.005,29
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		21.005,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 776920

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		145.135,68
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		145.135,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 771961 PROCAD-SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		635,59
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		635,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2023

Página 103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78107X SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		100.369,66
31/12/2023 83001 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		100.369,66