



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	000000 / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,01



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	0000000001 / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	000000002 / Caixa	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	104655 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,29
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,29



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	11703 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		8.449,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		8.449,99



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	141933 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		3.883,03
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		3.883,03



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	14228X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		2.742,46
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		2.742,46



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	144258 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		15.492,89
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		15.492,89



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	146188 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.310,87
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.310,87



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	1584 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.063,69
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.063,69



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	176834 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	184292 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		431,75
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		431,75



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	187097 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.410,70
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.410,70



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	190535 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		6.265,97
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		6.265,97



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	192384 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	202010 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	204463 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		11.910,51
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		11.910,51



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	20675X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		37,64
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		37,64



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	21180X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		497,22
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		497,22



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	215023 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		100,11
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		100,11



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	2831473 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.494,36
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.494,36



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	43003X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	53090 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,01



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	580511 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	605506 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		925,17
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		925,17



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	608904 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		36.630,87
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		36.630,87



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	608912 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		287.009,48
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		287.009,48



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	608920 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		29.012,31
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		29.012,31



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	608939 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		42.317,57
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		42.317,57



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	609730 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.833,94
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.833,94



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	623946 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		102,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		102,01



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	623997 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	624047 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	624896 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		4.203,64
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		4.203,64



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	625132 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		8.986,19
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		8.986,19



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	629391 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		10.703,32
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		10.703,32



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	629987 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		202,22
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		202,22



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	631205 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		2.488,30
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		2.488,30



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	631248 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		5.261,57
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		5.261,57



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		632309 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		550,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
J SINVAL DA SILVA ME	850731	28/12/2017	550,00
	TOTAL		550,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00	



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	644501 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		27.459,15
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		27.459,15



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472061 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	29.635,71
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	29.635,71



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472110 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472118 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472134 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		28.468,88
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		28.468,88



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472137 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		3.209,54
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		3.209,54



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	647217 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	647225 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472258 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		453,85
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		453,85



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472428 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		116.621,35
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		116.621,35



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472436 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		106.197,21
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		106.197,21



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	6472533 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		191.519,95
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		191.519,95



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	65065X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.692,35
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.692,35



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	656208 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		248,03
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		248,03



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	66619X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		3.858,27
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		3.858,27



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	676381 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.439,28
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.439,28



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	676411 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		558,34
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		558,34



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	676497 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		11.325,45
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		11.325,45



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	67656X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		10.949,18
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		10.949,18



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	676667 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		103.670,74
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		103.670,74



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	692158 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		666,82
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		666,82



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	76414 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.663,13
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.663,13



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	76708 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	77186 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		7781X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		5.151,47
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
VALOR A SER COMPROVADO	02/01/2017	25.896,73
	TOTAL	25.896,73
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		31.048,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 66 of 66

Nº DA CONTA / BANCO:	78336 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		3.069,41
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		3.069,41



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	80357 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		32.327,92
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		32.327,92



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	83879 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	88609 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	90190 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,55
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,55



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	90409 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	92819 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		2.208,41
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		2.208,41



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	93491 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	93688 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.393,41
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.393,41



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	94579 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	94633 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		203,06
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		203,06



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	99929 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		16.356,64
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
SALDO EM CONCILIAÇÃO	01/08/2017	223,00
	TOTAL	223,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		16.579,64