

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 1

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 187097

SIMPLES NACIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		897,94
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		897,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93688 IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		802,01
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		802,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80357

TRIBUTOS MUNICIPAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		83.347,34
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		83.347,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 92819 I P V A

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		3.878,97
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		3.878,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14228X CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		295,51
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		295,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7781X

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		155.065,94
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
02/01/2017 VALOR A SER COMPROVADO	25.896,73	180.962,67
28/12/2018 043208 I L DE AGUIAR	760,00	181.722,67
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		181.722,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104655 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,30
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 146188 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		1.173,85
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		1.173,85





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04      Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76414      IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018      043208      Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		297,10
31/12/2018      043208      Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		297,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631248                    MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018    043208    Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		5.381,14
31/12/2018    043208    Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		5.381,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 11

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11703

FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		8.792,71
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		8.792,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20675X

PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

Page 13

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94633 ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		2.205,48
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		2.205,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78336 ICMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		6.919,39
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		6.919,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 215023 PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		102,39
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		102,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04      Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2831473      ICMS-DESON

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018      043208      Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		701,89
31/12/2018      043208      Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		701,89





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 644501 C I P

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		26.517,36
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		26.517,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 90190 RECOMEÇO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,56
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 184292 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		185,25
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		185,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 20

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 66619X

BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		3.945,94
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		3.945,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 21

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21180X

PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		508,52
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		508,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 22

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 609730 PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		2.878,59
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		2.878,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76708

COMUNIDADE SOLIDARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 24

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 144258 PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,61
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,61





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 25

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624896 PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		4.299,17
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		4.299,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 631205 PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		2.544,85
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		2.544,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 27

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 192384

SESAF MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 28

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 605506 PETERN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		946,19
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		946,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65065X PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		1.730,80
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		1.730,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 30

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 204463 MERENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		12.237,00
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		12.237,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99929 FUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 043208 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		4.633,86
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
01/08/2017 SALDO EM CONCILIAÇÃO	223,00	4.856,86
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		4.856,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 32

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53090 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,01





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623946 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		104,33
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		104,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 34

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 141933 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		16.849,86
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		16.849,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 35

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608904

FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 190535 BRASIL ALFABETIZADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		6.408,36
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		6.408,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 176834 AFB/MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629391

FNS - QLFAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		3.523,89
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		3.523,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608912

FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 40

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 656208

FMS 241470RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		248,03
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		248,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 580511 PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 42

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 623997

FMAS IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608920 FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 608939

FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676497 GBF FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		2.265,67
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		2.265,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 625132 FNS BLINV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		9.190,39
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		9.190,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04      Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647217      FMAS ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 647225

FMAS SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676381 ACESUASTRAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		1.471,99
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		1.471,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676667 PSB FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		2.847,28
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		2.847,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 51

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 67656X

GSUAS FNAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		3.299,04
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		3.299,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 52

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 629987

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		704,34
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		704,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 676411

BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		571,03
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		571,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624047 PVMC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 55

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472428 ESTÁDIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		84.181,80
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		84.181,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472436 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		91.736,22
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		91.736,22





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		80.983,17
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		80.983,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 58

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1584 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		1.114,04
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		1.114,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472061 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		32.992,93
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		32.992,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 60

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472118

PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 61

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472258 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		468,76
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		468,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04      Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472134      PM VARZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472137 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 65

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6472110 CEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 692158 FME 25%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		293,88
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		293,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 67

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699640 CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		83.694,10
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		83.694,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70461X

AFM-EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		227,26
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		227,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699241 FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 697176 FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04      Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 699969      INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		188.896,56
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		188.896,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04 Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 702307 CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		12.653,35
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		12.653,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 73

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 703559 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

Page 74

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 698792

CONV SESAP I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		166.718,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		166.718,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO  
08168940/0001-04      Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 706175      FUNDEB VÁRZEA RN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018      Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 710084

PM VÁRZEA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		58,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		58,00