



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

Page 2

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

Page 4

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

Page 6

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
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
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

Page 10

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

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

Page 15

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

Page 18

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 192384 SESAP 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

Page 29

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

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

Page 31

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
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
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

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

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

Page 37

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

Page 38

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

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

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

Page 45

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

Page 47

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

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

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

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

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

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

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

Page 66

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

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

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

Page 75

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

Page 76

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