

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

CNPJ: 08.168.940/0001-04

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS - EXERCÍCIO 2018

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
000	000000	0.00.00	0,01	0,00		0,01
001	1001	0.01.00	8.792,71	0,00		8.792,71
001	10465-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	10465-5	0.01.060	0,00	0,00		0,00
001	10465-5	0.60.00	0,30	0,00		0,30
001	10465-5	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	14193-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14193-3	0.01.058	0,00	0,00		0,00
001	14193-3	0.58.00	0,00	0,00		0,00
001	14193-3	0.58.13	16.849,86	0,00		16.849,86
001	14193-3	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	14193-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14228-X	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	14228-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14228-X	0.01.41	0,00	295,51		295,51
001	14228-X	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	14425-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14425-8	0.01.061	0,00	0,00		0,00
001	14425-8	0.61.00	0,00	0,61		0,61
001	14618-8	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	14618-8	0.01.00	1.173,85	0,00		1.173,85
001	14618-8	0.01.000	0,00	0,00		0,00
001	14618-8	0.01.016	0,00	0,00		0,00
001	14618-8	0.16.00	0,00	0,00		0,00
001	17683-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	17683-4	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	17683-4	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	18429-2	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	18429-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	18429-2	0.01.018	0,00	0,00		0,00
001	18429-2	0.18.00	185,25	0,00		185,25
001	18709-7	0.00.00	897,94	0,00		897,94
001	18709-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	19053-5	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	19053-5	0.01.00	6.408,36	0,00		6.408,36
001	19053-5	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	19053-5	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	19238-4	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	19238-4	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	20201-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	20201-0	0.01.061	0,00	0,00		0,00
001	20446-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	20446-3	0.01.060	0,00	0,00		0,00
001	20446-3	0.60.00	12.237,00	0,00		12.237,00
001	20446-3	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	20446-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	20675-X	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	20675-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	20675-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	0.01.00	508,52	0,00		508,52
001	21180-X	0.01.061	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	0.13.00	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	0.61.00	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	21502-3	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	21502-3	0.01.00	102,39	0,00		102,39
001	283147-3	0.00.00	701,89	0,00		701,89
001	283147-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	283147-3	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	43003-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	53009-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	53009-0	0.60.00	0,00	0,01		0,01
001	53009-0	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	53009-0	1.01.061	0,00	0,00		0,00
001	58051-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	58051-1	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	58051-1	0.64.00	0,00	0,00		0,00
001	58051-1	0.94.00	0,00	0,00		0,00

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	60550-6	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	0.01.00	946,19	0,00		946,19
001	60550-6	0.01.061	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.67.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.14.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.64.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.67.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.65.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.66.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.65.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	60973-0	0.01.059	0,00	0,00		0,00
001	60973-0	0.59.00	0,00	2.878,59		2.878,59
001	62134-8	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	62134-8	0.01.00	5.381,14	0,00		5.381,14
001	62394-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62394-6	0.12.00	104,33	0,00		104,33
001	62394-6	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62404-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62404-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	62489-6	0.01.00	0,00	4.299,17		4.299,17
001	62513-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62513-2	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	62513-2	0.26.00	9.190,39	0,00		9.190,39
001	62513-2	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	0.26.00	3.523,89	0,00		3.523,89
001	62939-1	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	62998-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62998-7	0.01.80	704,34	0,00		704,34
001	62998-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	63.230-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	63120-5	0.01.00	0,00	2.544,85		2.544,85
001	63120-5	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	64.641-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64.641-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	64.641-7	0.29.00	571,03	0,00		571,03
001	64.641-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	64450-1	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	64450-1	0.01.00	26.517,36	0,00		26.517,36
001	64450-1	0.01.017	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.29.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.94.00	0,00	0,00		0,00

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	65065-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	0.94.00	0,00	1.730,80		1.730,80
001	65065-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	0.42.00	248,03	0,00		248,03
001	65620-8	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	0.60.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	0.94.00	0,00	3.945,94		3.945,94
001	66619-X	1.01.015	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.29.00	1.471,99	0,00		1.471,99
001	67638-1	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	67649-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67649-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67649-7	0.29.00	2.265,67	0,00		2.265,67
001	67649-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	0.29.00	3.299,04	0,00		3.299,04
001	67656-X	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	67666-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67666-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	67666-7	0.29.00	2.847,28	0,00		2.847,28
001	67666-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	69215-8	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	69215-8	0.01.00	293,88	0,00		293,88
001	69717-6	0.23.023	0,00	0,00		0,00
001	69879-2	0.23.026	166.718,00	0,00		166.718,00
001	69924-1	0.23.023	0,00	0,00		0,00
001	69964-0	0.01.00	83.694,10	0,00		83.694,10
001	69996-9	0.01.00	188.896,56	0,00		188.896,56
001	70230-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	70230-7	0.29.029	12.653,35	0,00		12.653,35
001	70355-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	70461-X	0.01.00	227,26	0,00		227,26
001	70617-5	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	70617-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	70617-5	0.15.015	0,00	0,00		0,00
001	7641-4	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	7641-4	0.00.02	0,00	0,00		0,00
001	7641-4	0.01.00	0,00	297,10		297,10
001	7641-4	0.01.02	0,00	0,00		0,00
001	7670-8	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	7670-8	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	7718-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7718-6	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	7718-6	0.64.00	0,00	0,00		0,00
001	7718-6	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	7781-X	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	7781-X	0.01.00	181.722,67	0,00		181.722,67
001	7781-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7833-6	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	7833-6	0.01.00	6.919,39	0,00		6.919,39
001	7833-6	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	0.01.00	83.347,34	0,00		83.347,34
001	8035-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8387-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8387-9	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	8387-9	0.64.00	0,00	0,00		0,00
001	8387-9	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	8860-9	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	8860-9	0.58.00	0,00	0,00		0,00
001	9019-0	0.00.00	0,00	0,00		0,00

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	9019-0	0.01.00	0,56	0,00		0,56
001	9019-0	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9040-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9281-9	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	9281-9	0.01.00	3.878,97	0,00		3.878,97
001	9349-1	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	9349-1	0.13.00	0,00	0,00		0,00
001	9368-8	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	9368-8	0.01.00	802,01	0,00		802,01
001	9457-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9457-9	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	0.00.00	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	0.01.00	2.205,48	0,00		2.205,48
001	9463-3	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9992-9	0.01.00	4.856,86	0,00		4.856,86
001	9992-9	0.94.00	0,00	0,00		0,00
001	9992-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647211-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	158-4	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	158-4	0.01.00	1.114,04	0,00		1.114,04
104	647.206-1	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647.206-1	0.01.00	32.992,93	0,00		32.992,93
104	647.211-8	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647.211-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	0.94.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.225-8	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647.225-8	0.01.00	468,76	0,00		468,76
104	647.225-8	0.94.00	0,00	0,00		0,00
104	647.225-8	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.242-8	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647.242-8	0.01.00	84.181,80	0,00		84.181,80
104	647.243-6	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647.243-6	0.01.00	91.736,22	0,00		91.736,22
104	647.253-3	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647.253-3	0.01.00	80.983,17	0,00		80.983,17
104	647213-7	0.00.00	0,00	0,00		0,00
104	647213-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647213-7	0.94.00	0,00	0,00		0,00
104	71008-4	0.01.00	58,00	0,00		58,00
SOMA			1.132.680,11	15.992,58		1.148.672,69