

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2018

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	1001	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1001	0100000000	8.792,71	0,00	0,00	8.792,71
001	10465-5	0100000000	0,30	0,00	0,00	0,30
001	10465-5	0106000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10465-5	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	0105800000	16.849,86	0,00	0,00	16.849,86
001	14193-3	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14228-X	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14228-X	0100000000	0,00	295,51	0,00	295,51
001	14228-X	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14425-8	0100000000	0,00	0,61	0,00	0,61
001	14425-8	0106100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14618-8	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14618-8	0100000000	1.173,85	0,00	0,00	1.173,85
001	14618-8	0101600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17683-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17683-4	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17683-4	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	0100000000	185,25	0,00	0,00	185,25
001	18429-2	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18709-7	0000000000	897,94	0,00	0,00	897,94
001	18709-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19053-5	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19053-5	0100000000	6.408,36	0,00	0,00	6.408,36
001	19053-5	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19053-5	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20201-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20201-0	0106100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	0100000000	12.237,00	0,00	0,00	12.237,00

001	20446-3	0106000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	1100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	20675-X	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	20675-X	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	20675-X	1100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	0100000000		508,52	0,00	0,00	508,52
001	21180-X	0106100000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	1100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	21502-3	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	21502-3	0100000000		102,39	0,00	0,00	102,39
001	283147-3	0000000000		701,89	0,00	0,00	701,89
001	283147-3	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	283147-3	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	43003-X	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	53009-0	0100000000		0,00	0,01	0,00	0,01
001	53009-0	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	53009-0	1106100000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	0101400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	0100000000		946,19	0,00	0,00	946,19
001	60550-6	0106100000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	1100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	0101400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	0101400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	0300000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	1100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	2100000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00

001	60892-0	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60973-0	0100000000	0,00	2.878,59	0,00	2.878,59
001	60973-0	0105900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62134-8	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62134-8	0100000000	5.381,14	0,00	0,00	5.381,14
001	62394-6	0100000000	104,33	0,00	0,00	104,33
001	62394-6	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62399-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62399-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62399-7	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62404-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62404-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62489-6	0100000000	0,00	4.299,17	0,00	4.299,17
001	62513-2	0100000000	9.190,39	0,00	0,00	9.190,39
001	62513-2	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	0100000000	3.523,89	0,00	0,00	3.523,89
001	62939-1	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	0100000000	704,34	0,00	0,00	704,34
001	62998-7	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63.230-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63120-5	0100000000	0,00	2.544,85	0,00	2.544,85
001	63120-5	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64.641-7	0100000000	571,03	0,00	0,00	571,03
001	64.641-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64.641-7	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64450-1	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64450-1	0100000000	26.517,36	0,00	0,00	26.517,36
001	64450-1	0101700000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64721-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64721-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	64721-7	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64722-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64722-5	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64722-5	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	0300000000	0,00	1.730,80	0,00	1.730,80
001	65065-X	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	0100000000	248,03	0,00	0,00	248,03
001	65620-8	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	66619-X	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	66619-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	66619-X	0300000000	0,00	3.945,94	0,00	3.945,94
001	66619-X	1101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67638-1	0100000000	1.471,99	0,00	0,00	1.471,99
001	67638-1	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67638-1	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67649-7	0100000000	2.265,67	0,00	0,00	2.265,67
001	67649-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67649-7	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	0100000000	3.299,04	0,00	0,00	3.299,04
001	67656-X	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67666-7	0100000000	2.847,28	0,00	0,00	2.847,28
001	67666-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67666-7	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	0100000000	293,88	0,00	0,00	293,88
001	69717-6	0102300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69879-2	0102600000	166.718,00	0,00	0,00	166.718,00
001	69924-1	0102300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	0100000000	83.694,10	0,00	0,00	83.694,10
001	69996-9	0100000000	188.896,56	0,00	0,00	188.896,56
001	70230-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70230-7	0102900000	12.653,35	0,00	0,00	12.653,35
001	70355-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	0100000000	227,26	0,00	0,00	227,26

001	70617-5	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	010150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7641-4	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7641-4	010000000	0,00	297,10	0,00	297,10
001	7670-8	010150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7670-8	030000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7718-6	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7718-6	010140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7718-6	030000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	010000000	181.722,67	0,00	0,00	181.722,67
001	7781-X	110000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	010000000	6.919,39	0,00	0,00	6.919,39
001	7833-6	110000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	010000000	83.347,34	0,00	0,00	83.347,34
001	8035-7	030000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	110000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	210000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8387-9	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8387-9	010140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8387-9	030000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8860-9	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8860-9	010150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9019-0	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9019-0	010000000	0,56	0,00	0,00	0,56
001	9019-0	110000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9040-9	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9281-9	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9281-9	010000000	3.878,97	0,00	0,00	3.878,97
001	9349-1	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9349-1	010150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9368-8	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9368-8	010000000	802,01	0,00	0,00	802,01
001	9457-9	010000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	9457-9	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9463-3	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9463-3	0100000000	2.205,48	0,00	0,00	2.205,48
001	9463-3	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9463-3	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9463-3	2100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	0100000000	4.856,86	0,00	0,00	4.856,86
001	9992-9	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647211-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	158-4	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	158-4	0100000000	1.114,04	0,00	0,00	1.114,04
104	647.206-1	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	0100000000	32.992,93	0,00	0,00	32.992,93
104	647.211-8	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.211-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.225-8	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.225-8	0100000000	468,76	0,00	0,00	468,76
104	647.225-8	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.225-8	1100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.242-8	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.242-8	0100000000	84.181,80	0,00	0,00	84.181,80
104	647.243-6	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.243-6	0100000000	91.736,22	0,00	0,00	91.736,22
104	647.253-3	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.253-3	0100000000	80.983,17	0,00	0,00	80.983,17
104	647213-7	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647213-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647213-7	0300000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71008-4	0100000000	58,00	0,00	0,00	58,00