

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2020

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	1001	10010000	7.586,93	0,00	0,00	7.586,93
001	10465-5	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10465-5	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	11200000	37.570,44	0,00	0,00	37.570,44
001	14193-3	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14228-X	10010000	0,00	1,20	0,00	1,20
001	14425-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14425-8	11230000	4.654,49	0,00	0,00	4.654,49
001	14618-8	10010000	196,90	0,00	0,00	196,90
001	17683-4	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17683-4	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	11120000	189,98	0,00	0,00	189,98
001	18429-2	11140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18709-7	10010000	4.071,01	0,00	0,00	4.071,01
001	19053-5	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	11220000	3.399,86	0,00	0,00	3.399,86
001	20675-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	11900000	703,42	0,00	0,00	703,42
001	21502-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21502-3	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283147-3	10010000	0,00	4.803,56	0,00	4.803,56
001	53009-0	11220000	0,01	0,00	0,00	0,01
001	58051-1	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	11230000	970,36	0,00	0,00	970,36
001	60890-4	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	12140000	2.213,91	0,00	0,00	2.213,91

001	60891-2	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60973-0	11210000	0,00	3.798,38	0,00	3.798,38
001	62134-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62134-8	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62394-6	10010000	106,99	0,00	0,00	106,99
001	62399-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62404-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62489-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62489-6	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	12900000	9.425,11	0,00	0,00	9.425,11
001	62939-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	12140000	1.415,63	0,00	0,00	1.415,63
001	62939-1	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	10010000	2.392,09	0,00	0,00	2.392,09
001	62998-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	29790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	29800000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63.230-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63120-5	11240000	0,00	2.609,84	0,00	2.609,84
001	64.641-7	13110000	585,62	0,00	0,00	585,62
001	64450-1	10010000	121,79	0,00	0,00	121,79
001	64721-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64722-5	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	12900000	248,03	0,00	0,00	248,03
001	66619-X	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67638-1	13110000	1.509,58	0,00	0,00	1.509,58

001	67649-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67649-7	13110000	3.554,10	0,00	0,00	3.554,10
001	67649-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	13110000	857,83	0,00	0,00	857,83
001	67666-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67666-7	13110000	80.089,69	0,00	0,00	80.089,69
001	67666-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	10010000	1.558,37	0,00	0,00	1.558,37
001	69215-8	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69879-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69879-2	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69924-1	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	12140000	1.621.391,56	0,00	0,00	1.621.391,56
001	69964-0	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69996-9	12150000	126.536,67	0,00	0,00	126.536,67
001	69996-9	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70230-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70230-7	13110000	16.870,04	0,00	0,00	16.870,04
001	70230-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70355-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71434-8	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71434-8	15200000	85.105,94	0,00	0,00	85.105,94

001	71580-8	10010000	182.640,43	0,00	0,00	182.640,43
001	71580-8	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71624-3	11240000	5,21	0,00	0,00	5,21
001	71624-3	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71812-2	15200000	4.788,27	0,00	0,00	4.788,27
001	71909-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71917-X	13110000	3.857,47	0,00	0,00	3.857,47
001	72003-8	10010000	101.922,50	0,00	0,00	101.922,50
001	72003-8	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	720453	10010000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
001	72995-7	19900000	57.146,99	0,00	0,00	57.146,99
001	7641-4	10010000	0,00	1.294,99	0,00	1.294,99
001	7670-8	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	10010000	37.108,89	0,00	0,00	37.108,89
001	7781-X	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	10010000	7.992,29	0,00	0,00	7.992,29
001	7833-6	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	10010000	3.335,48	0,00	0,00	3.335,48
001	8035-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9019-0	10010000	0,57	0,00	0,00	0,57
001	9281-9	10010000	6.208,22	0,00	0,00	6.208,22
001	9368-8	10010000	1.426,86	0,00	0,00	1.426,86
001	9463-3	10010000	3.419,26	0,00	0,00	3.419,26
001	9992-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647211-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	158-4	10010000	1.222,02	0,00	0,00	1.222,02
104	647.206-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.211-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	647.225-8	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.242-8	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.243-6	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.253-3	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647213-7	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647300-9	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647300-9	19790000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	15100000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	19790000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-2	10010000		22,93	0,00	0,00	22,93
104	647326-2	19790000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	71008-4	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00