

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2021

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
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	1170-3	10010000	20.458,91	0,00	0,00	20.458,91
001	14193-3	10010000	28.951,78	0,00	0,00	28.951,78
001	14193-3	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14228-X	10010000	1,23	0,00	0,00	1,23
001	14425-8	10010000	0,00	5.196,64	0,00	5.196,64
001	14425-8	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14618-8	10010000	542,37	0,00	0,00	542,37
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	194,75	0,00	0,00	194,75
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	3.202,18	0,00	0,00	3.202,18
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	10.043,80	0,00	0,00	10.043,80
001	20675-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	11220000	0,00	23.764,95	0,00	23.764,95
001	21180-X	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	672,71	0,00	0,00	672,71
001	53009-0	11220000	0,00	0,01	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	0,00	994,76	0,00	994,76
001	60890-4	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	12140000	14.435,63	0,00	0,00	14.435,63

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	3.893,90	0,00	3.893,90
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	109,69	0,00	0,00	109,69
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	9.662,13	0,00	0,00	9.662,13
001	62939-1	10010000	1.451,23	0,00	0,00	1.451,23
001	62939-1	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	10010000	4.694,22	0,00	0,00	4.694,22
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	4,20	0,00	0,00	4,20
001	63120-5	11240000	2.675,47	0,00	0,00	2.675,47
001	64.641-7	13110000	600,34	0,00	0,00	600,34
001	64450-1	10010000	6.743,72	0,00	0,00	6.743,72
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	1.547,54	0,00	0,00	1.547,54

001	67649-7	10010000	834,83	0,00	0,00	834,83
001	67649-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67649-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	13110000	4.530,64	0,00	0,00	4.530,64
001	67666-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67666-7	13110000	984,02	0,00	0,00	984,02
001	67666-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	10010000	436,45	0,00	0,00	436,45
001	69215-8	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	11120000	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	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	12150000	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	1.810.713,80	0,00	0,00	1.810.713,80
001	69964-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	12152100	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69996-9	12140000	23.775,05	0,00	0,00	23.775,05
001	69996-9	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69996-9	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70230-7	10010000	25.347,51	0,00	0,00	25.347,51
001	70230-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11140000	33.324,78	0,00	0,00	33.324,78
001	70617-5	11150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71434-8	12130000	3.621,16	0,00	0,00	3.621,16
001	71434-8	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71580-8	10010000	509.005,16	0,00	0,00	509.005,16
001	71580-8	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71624-3	11240000	5,34	0,00	0,00	5,34
001	71624-3	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71812-2	15200000	4.868,58	0,00	0,00	4.868,58
001	71909-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71917-X	13110000	3.954,48	0,00	0,00	3.954,48
001	72003-8	10010000	317,64	0,00	0,00	317,64
001	72003-8	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	720453	10010000	238.726,46	0,00	0,00	238.726,46
001	72995-7	10010000	1.433,73	0,00	0,00	1.433,73
001	74188-4	10010000	254.719,97	0,00	0,00	254.719,97
001	7641-4	10010000	115,28	0,00	0,00	115,28
001	7670-8	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	10010000	157.901,32	0,00	0,00	157.901,32
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	9.665,35	0,00	0,00	9.665,35
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	195.697,22	0,00	0,00	195.697,22
001	8035-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9019-0	10010000	0,58	0,00	0,00	0,58
001	9281-9	10010000	3.544,37	0,00	0,00	3.544,37
001	9368-8	10010000	226,87	0,00	0,00	226,87
001	9463-3	10010000	7.770,89	0,00	0,00	7.770,89
001	9992-9	10010000	24.440,16	0,00	0,00	24.440,16
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	1.280,34	0,00	0,00	1.280,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-2	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647346-7	10010000	287.080,65	0,00	0,00	287.080,65
104	647362-9	10010000	100,87	0,00	0,00	100,87
104	71008-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71026-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00