

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2022

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	15520000	0,00	468,32	0,00	468,32
001	10465-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1170-3	15000000	20.551,25	0,00	0,00	20.551,25
001	1170-3	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14193-3	15500000	3.433,30	0,00	0,00	3.433,30
001	14193-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14228-X	15000000	1,35	0,00	0,00	1,35
001	14425-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14425-8	15530000	18.785,90	0,00	0,00	18.785,90
001	14618-8	15000000	755,08	0,00	0,00	755,08
001	17683-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17683-4	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	15401070	214,54	0,00	0,00	214,54
001	18429-2	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18429-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18709-7	15000000	3.212,46	0,00	0,00	3.212,46
001	19053-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19238-4	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20446-3	15520000	69.922,90	0,00	0,00	69.922,90
001	20675-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21180-X	15530000	2.672,48	0,00	0,00	2.672,48
001	21180-X	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21502-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21502-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283147-3	15000000	846,98	0,00	0,00	846,98
001	283147-3	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	53009-0	15520000	0,00	0,01	0,00	0,01
001	58051-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60550-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	60550-6	15530000	29.778,92	0,00	0,00	29.778,92
001	60550-6	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60890-4	16590000	25.135,04	0,00	0,00	25.135,04
001	60891-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60891-2	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60892-0	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60893-9	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	60973-0	15510000	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42
001	62134-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62134-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62394-6	15000000	120,83	0,00	0,00	120,83
001	62394-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62399-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62404-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62489-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62489-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62513-2	16590000	10.643,55	0,00	0,00	10.643,55
001	62939-1	15000000	1.598,64	0,00	0,00	1.598,64
001	62939-1	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62939-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	15000000	1.615,88	0,00	0,00	1.615,88
001	62998-7	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	28690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	62998-7	28980000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63.230-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63.230-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	63120-5	15690000	2.947,23	0,00	0,00	2.947,23
001	64.641-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64.641-7	16600000	878,45	0,00	0,00	878,45
001	64450-1	15000000	3.106,13	0,00	0,00	3.106,13
001	64721-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64722-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65065-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	65620-8	16590000	248,03	0,00	0,00	248,03
001	66619-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67638-1	16600000	1.704,73	0,00	0,00	1.704,73
001	67649-7	15000000	919,63	0,00	0,00	919,63
001	67649-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67649-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67656-X	16600000	11.276,91	0,00	0,00	11.276,91
001	67666-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	67666-7	16600000	156.021,81	0,00	0,00	156.021,81
001	67666-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	15000000	2.474,32	0,00	0,00	2.474,32
001	69215-8	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69215-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69717-6	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69879-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69879-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69924-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	15000000	0,00	1.810.713,80	0,00	1.810.713,80
001	69964-0	16000000	855.105,71	0,00	0,00	855.105,71
001	69964-0	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	16030000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69964-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69996-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00

001	69996-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	69996-9	16590000	13.087,80	0,00	0,00	13.087,80
001	69996-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70230-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70230-7	16600000	47.233,54	0,00	0,00	47.233,54
001	70230-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70355-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70461-X	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15401070	2.690,51	0,00	0,00	2.690,51
001	70617-5	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	70617-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71434-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71434-8	16590000	3.988,97	0,00	0,00	3.988,97
001	71580-8	15000000	600.344,09	0,00	0,00	600.344,09
001	71580-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71624-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71624-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71812-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71812-2	16610000	7.349,02	0,00	0,00	7.349,02
001	71909-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71917-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	71917-X	16600000	4.356,15	0,00	0,00	4.356,15
001	72003-8	15000000	349,91	0,00	0,00	349,91
001	72003-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	720453	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	720453	16590000	74.275,20	0,00	0,00	74.275,20
001	72995-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	72995-7	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	74188-4	15000000	62.723,87	0,00	0,00	62.723,87
001	74188-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75057-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75057-3	16600000	91.268,71	0,00	0,00	91.268,71

001	75360-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75360-2	16600000	34.332,49	0,00	0,00	34.332,49
001	76085-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76085-4	17490000	13.516,54	0,00	0,00	13.516,54
001	76171-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76171-0	17490000	9.304,21	0,00	0,00	9.304,21
001	76172-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76172-9	17490000	13.168,24	0,00	0,00	13.168,24
001	7641-4	15000000	195,53	0,00	0,00	195,53
001	7670-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76776-X	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	15000000	40.802,58	0,00	0,00	40.802,58
001	7781-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7781-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	15000000	2.946,51	0,00	0,00	2.946,51
001	7833-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7833-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8035-7	15000000	6.452,63	0,00	0,00	6.452,63
001	8035-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9019-0	15000000	0,64	0,00	0,00	0,64
001	9281-9	15000000	2.527,74	0,00	0,00	2.527,74
001	9368-8	15000000	329,37	0,00	0,00	329,37
001	9463-3	15000000	738,53	0,00	0,00	738,53
001	9992-9	15000000	7.402,42	0,00	0,00	7.402,42
001	9992-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9992-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647211-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	158-4	15000000	1.324,92	0,00	0,00	1.324,92
104	647.206-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.206-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.211-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.213-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.225-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.242-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	647.243-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.253-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647213-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647300-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647300-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647301-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647346-7	15000000	152.020,71	0,00	0,00	152.020,71
104	647346-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647351-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647351-3	17060000	101.472,90	0,00	0,00	101.472,90
104	647362-9	15000000	110,57	0,00	0,00	110,57
104	71008-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71026-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00