

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       |