

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2019

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	1.288-2	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10494-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12651-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12651-9	19900000	2,73	0,00	0,00	2,73
001	1371-4	10010000	6.862,34	0,00	0,00	6.862,34
001	1371-4	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	19790000	399,52	0,00	0,00	399,52
001	13734-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	11200000	0,33	0,00	0,00	0,33
001	13818-5	10010000	2.612,51	0,00	0,00	2.612,51
001	13818-5	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	11230000	18,38	0,00	0,00	18,38
001	14077-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	16100000	10.355,13	0,00	0,00	10.355,13
001	14925-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14925-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15032-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15032-0	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15579-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15579-9	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15580-2	10010000	95,98	0,00	0,00	95,98
001	15580-2	12900000	2,18	0,00	0,00	2,18
001	15581-0	10010000	0,69	0,00	0,00	0,69
001	15581-0	12900000	0,02	0,00	0,00	0,02
001	15582-9	10010000	5,88	0,00	0,00	5,88
001	15582-9	12900000	0,13	0,00	0,00	0,13
001	15583-7	10010000	18,81	0,00	0,00	18,81
001	15583-7	12900000	0,43	0,00	0,00	0,43
001	15851-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	19900000	1,16	0,00	0,00	1,16
001	16610-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	16610-3	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16611-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16611-1	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	10010000	1,16	0,00	0,00	1,16
001	16862-9	12900000	0,03	0,00	0,00	0,03
001	17740-7	10010000	27.290,07	0,00	0,00	27.290,07
001	17740-7	11120000	93.468,65	0,00	0,00	93.468,65
001	17740-7	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	19790000	425.998,12	0,00	0,00	425.998,12
001	18000-9	10010000	176.429,33	0,00	0,00	176.429,33
001	18000-9	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	11220000	6.481,19	0,00	0,00	6.481,19
001	18000-9	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	19790000	645,13	0,00	0,00	645,13
001	18273-7	10010000	25.309,49	0,00	0,00	25.309,49
001	18273-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	19790000	79,84	0,00	0,00	79,84
001	20615-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	10010000	4,63	0,00	0,00	4,63
001	20966-X	11220000	2.677,22	0,00	0,00	2.677,22
001	24311-6	10010000	35,10	0,00	0,00	35,10
001	24311-6	19900000	0,78	0,00	0,00	0,78
001	24312-4	10010000	1,30	0,00	0,00	1,30
001	24312-4	19900000	63,67	0,00	0,00	63,67
001	24572-0	10010000	963,07	0,00	0,00	963,07
001	24572-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	12900000	21,89	0,00	0,00	21,89
001	25298-0	10010000	130,24	0,00	0,00	130,24
001	25298-0	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	25298-0	12900000	2.606,74	0,00	0,00	2.606,74
001	25299-9	10010000	200.923,09	0,00	0,00	200.923,09
001	25299-9	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	10010000	154,44	0,00	0,00	154,44
001	25300-6	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	12900000	6,75	0,00	0,00	6,75
001	25301-4	10010000	947,72	0,00	0,00	947,72
001	25301-4	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27451-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27451-8	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	10010000	644,51	0,00	0,00	644,51
001	283149-X	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30768-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30768-8	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30770-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30770-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30771-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30771-8	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30772-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30772-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30773-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30773-4	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30854-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30854-4	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	10010000	70.416,52	0,00	0,00	70.416,52
001	30865-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	19790000	29.753,41	0,00	0,00	29.753,41
001	31493-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	31493-5	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	10010000	285.432,49	0,00	0,00	285.432,49
001	31685-7	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	12900000	1.492.172,37	0,00	0,00	1.492.172,37
001	31685-7	19790000	174.875,86	0,00	0,00	174.875,86
001	32272-5	10010000	296,55	0,00	0,00	296,55
001	32272-5	12900000	12,95	0,00	0,00	12,95
001	32471-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32471-X	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33035-3	10010000	916,66	0,00	0,00	916,66
001	33035-3	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	10010000	2.668,28	0,00	0,00	2.668,28
001	33330-1	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33500-2	10010000	9,79	0,00	0,00	9,79
001	33500-2	12900000	0,43	0,00	0,00	0,43
001	34585-7	10010000	238,56	0,00	0,00	238,56
001	34585-7	13110000	10,42	0,00	0,00	10,42
001	34593-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	13110000	41,74	0,00	0,00	41,74
001	34598-9	10010000	647,32	0,00	0,00	647,32
001	34598-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	10010000	6.776,60	0,00	0,00	6.776,60
001	34607-1	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	10010000	13.523,15	0,00	0,00	13.523,15
001	34619-5	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	19790000	14.782,80	0,00	0,00	14.782,80
001	35330-2	10010000	4,55	0,00	0,00	4,55
001	35330-2	12900000	0,20	0,00	0,00	0,20
001	35503-8	10010000	14,23	0,00	0,00	14,23
001	35503-8	12900000	0,63	0,00	0,00	0,63
001	35549-6	10010000	9,33	0,00	0,00	9,33
001	35549-6	11110000	0,40	0,00	0,00	0,40
001	35812-6	12900000	59.115,62	0,00	0,00	59.115,62

001	36477-0	10010000	119.590,28	0,00	0,00	119.590,28
001	36477-0	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12120000	1.818.711,90	0,00	0,00	1.818.711,90
001	36477-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	19790000	133.918,55	0,00	0,00	133.918,55
001	36503-3	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	12120000	459.537,45	0,00	0,00	459.537,45
001	36503-3	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	19790000	512,00	0,00	0,00	512,00
001	37039-8	11240000	2.056,19	0,00	0,00	2.056,19
001	37124-6	10010000	850,56	0,00	0,00	850,56
001	37124-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	13900000	7.006,71	0,00	0,00	7.006,71
001	37124-6	19790000	5.349,32	0,00	0,00	5.349,32
001	4502-0	10010000	1.741.534,58	0,00	0,00	1.741.534,58
001	4502-0	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	19790000	270.533,14	0,00	0,00	270.533,14
001	4505-5	10010000	336.560,02	0,00	0,00	336.560,02
001	4505-5	10900000	3.929,17	0,00	0,00	3.929,17
001	4505-5	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	19790000	5.765,88	0,00	0,00	5.765,88
001	4507-1	10010000	20.501,75	0,00	0,00	20.501,75
001	4507-1	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	4507-1	19790000	288,38	0,00	0,00	288,38
001	4507-1	19900000	4.087,40	0,00	0,00	4.087,40
001	4508-X	10010000	53.902,03	0,00	0,00	53.902,03
001	4508-X	10900000	1.240,27	0,00	0,00	1.240,27
001	4508-X	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	19790000	417,35	0,00	0,00	417,35
001	4515-2	10010000	536.496,17	0,00	0,00	536.496,17
001	4515-2	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	19790000	52,50	0,00	0,00	52,50
001	4515-2	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5627-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5627-8	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6106-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6106-9	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6673-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6673-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6703-2	10010000	0,33	0,00	0,00	0,33
001	6703-2	12900000	0,01	0,00	0,00	0,01
001	6770-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6770-9	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6771-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6771-7	10900000	3,43	0,00	0,00	3,43
001	7620-1	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
001	7620-1	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7620-1	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7864-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7864-6	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7865-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7865-4	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9101-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	9101-4	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9110-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9110-3	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9112-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9112-X	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9832-9	10010000	147,12	0,00	0,00	147,12
001	9832-9	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9930-9	10010000	203.319,07	0,00	0,00	203.319,07
001	9930-9	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	10010000	841,97	0,00	0,00	841,97
104	647045-0	19900000	10,52	0,00	0,00	10,52
104	49-5	10010000	614,91	0,00	0,00	614,91
104	600.007-4	10010000	11,38	0,00	0,00	11,38
104	600.007-4	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	64101-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	64101-5	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647035-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647111-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647111-2	19900000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	647157-0	10010000	163.167,33	0,00	0,00	163.167,33
104	647157-0	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-3	10010000	4.034,83	0,00	0,00	4.034,83
104	647157-3	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647174-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-4	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-7	10010000	71.688,17	0,00	0,00	71.688,17
104	647236-7	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67035-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	11200000	31.752,62	0,00	0,00	31.752,62
104	672.001-5	19790000	269,15	0,00	0,00	269,15