

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2020

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	1.288-2	12500000	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	28.816,56	0,00	0,00	28.816,56
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	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	19790000	801,93	0,00	0,00	801,93
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	18.928,62	0,00	0,00	18.928,62
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	12500000	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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16612-X	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	10010000	1,16	0,00	0,00	1,16
001	16862-9	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	12900000	0,03	0,00	0,00	0,03
001	17740-7	10010000	292.229,87	0,00	0,00	292.229,87
001	17740-7	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	11510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	19790000	813.356,66	0,00	0,00	813.356,66
001	18000-9	10010000	703.192,31	0,00	0,00	703.192,31
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	6.357,36	0,00	0,00	6.357,36
001	18000-9	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15100000	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	45.987,46	0,00	0,00	45.987,46
001	18000-9	29900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	10010000	33.599,79	0,00	0,00	33.599,79
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	114,14	0,00	0,00	114,14
001	20615-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	11220000	86.796,70	0,00	0,00	86.796,70
001	20966-X	11510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24311-6	10010000	35,28	0,00	0,00	35,28
001	24311-6	19900000	0,78	0,00	0,00	0,78
001	24312-4	10010000	1,62	0,00	0,00	1,62
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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	12900000	21,89	0,00	0,00	21,89
001	24572-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	12900000	2.413,36	0,00	0,00	2.413,36
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	12500000	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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12500000	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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27451-8	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	10010000	644,53	0,00	0,00	644,53

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	12500000		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	30769-6	13900000		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		0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	13110000		560.304,98	0,00	0,00	560.304,98
001	30865-X	13900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	19790000		66.721,21	0,00	0,00	66.721,21
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		3.124.201,77	0,00	0,00	3.124.201,77
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	12500000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	12900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	19790000		355.768,50	0,00	0,00	355.768,50
001	32272-5	10010000		296,55	0,00	0,00	296,55
001	32272-5	12500000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	32272-5	12900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	32471-X	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	32471-X	12500000		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	33078-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	10010000	2.668,38	0,88	0,00	2.669,26
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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33500-2	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	13110000	11,65	0,00	0,00	11,65
001	34585-7	13900000	238,56	0,00	0,00	238,56
001	34593-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	13110000	41,95	0,00	0,00	41,95
001	34593-8	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	13900000	647,32	0,00	0,00	647,32
001	34607-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	13900000	6.776,60	0,00	0,00	6.776,60
001	34619-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	13110000	58.696,61	0,00	0,00	58.696,61
001	34619-5	13900000	21,06	0,00	0,00	21,06
001	34619-5	19790000	20.106,67	0,00	0,00	20.106,67
001	35330-2	10010000	4,55	0,00	0,00	4,55
001	35330-2	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35330-2	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35503-8	10010000	14,23	0,00	0,00	14,23
001	35503-8	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35503-8	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	10010000	9,33	0,01	0,00	9,34
001	35549-6	11110000	0,44	0,00	0,00	0,44
001	35812-6	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	12900000	57.927,84	0,00	0,00	57.927,84

001	36477-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12120000	92,39	0,00	0,00	92,39
001	36477-0	12140000	859.186,05	0,00	0,00	859.186,05
001	36477-0	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12500000	1.413,92	0,00	0,00	1.413,92
001	36477-0	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	19790000	331.678,78	0,00	0,00	331.678,78
001	36503-3	12120000	150.273,41	0,00	0,00	150.273,41
001	36503-3	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	12900000	91.898,66	0,00	0,00	91.898,66
001	36503-3	19790000	512,00	0,00	0,00	512,00
001	37039-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	11240000	2.061,69	0,00	0,00	2.061,69
001	37124-6	10010000	1.071,15	0,00	0,00	1.071,15
001	37124-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	13900000	15.360,33	0,00	0,00	15.360,33
001	37124-6	19790000	11.334,84	0,00	0,00	11.334,84
001	39778-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	13110000	2.411,64	0,00	0,00	2.411,64
001	39778-4	13900000	2,03	0,00	0,00	2,03
001	40347-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40347-4	19400000	63.136,00	0,00	0,00	63.136,00
001	4502-0	10010000	2.221.927,23	0,00	0,00	2.221.927,23
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	15100000	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	400.216,51	0,00	0,00	400.216,51
001	4505-5	10010000	271.698,67	0,00	0,00	271.698,67
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	95.363,15	0,00	0,00	95.363,15
001	4507-1	10010000	12.067,98	0,00	0,00	12.067,98
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	369.762,55	0,00	0,00	369.762,55
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	15100000	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	29.367,80	0,00	0,00	29.367,80
001	4515-2	10010000	402.575,33	0,00	0,00	402.575,33
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	236,83	0,00	0,00	236,83
001	4515-2	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	29900000	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	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16,20	0,00	0,00	16,20
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	12500000	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	297,40	0,00	0,00	297,40
001	9832-9	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9930-9	10010000	194.452,99	0,00	0,00	194.452,99
001	9930-9	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	10010000	843,23	0,00	0,00	843,23
104	647045-0	19900000	10,52	0,00	0,00	10,52
104	49-5	10010000	615,83	0,00	0,00	615,83
104	600.007-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	600.007-4	19790000	45.433,71	0,00	0,00	45.433,71
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	647314-0	10010000	44.901,74	0,00	0,00	44.901,74
104	647314-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	19790000	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	114.974,63	0,00	0,00	114.974,63
104	672.001-5	19790000	569,15	0,00	0,00	569,15