

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2021

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
000	0000-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000-1	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	12140000	1.402,67	0,00	0,00	1.402,67
001	09930-9	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	11110000	1.986,68	0,00	0,00	1.986,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13818-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	10010000	1.782,95	0,00	0,00	1.782,95
001	14077-5	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15580-2	12900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15581-0	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15581-0	12900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15582-9	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15582-9	12900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15583-7	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15583-7	12900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	19900000		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	12500000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	12900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	10010000		770,94	0,00	0,00	770,94
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	11140000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	11150000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	11510000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	19790000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	10010000		745,44	0,00	0,00	745,44
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	29900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	10010000	710,10	0,00	0,00	710,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20615-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	10010000	0,00	59.307,32	0,00	59.307,32
001	20966-X	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	11510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24311-6	10010000	0,00	36,96	0,00	36,96
001	24311-6	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24312-4	10010000	66,93	0,00	0,00	66,93
001	24312-4	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	10010000	1.035,52	0,00	0,00	1.035,52
001	24572-0	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	12140000	7.291,58	0,00	0,00	7.291,58
001	25298-0	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	10010000	0,00	2,62	0,00	2,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	472,56	0,00	0,00	472,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	13900000	9.060,99	0,00	0,00	9.060,99
001	30865-X	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12500000	0,00	92,91	0,00	92,91
001	31685-7	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32272-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	839,90	0,00	839,90
001	33330-1	11240000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	33500-2	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
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		256,51	0,00	0,00	256,51
001	34585-7	13110000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	13900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	13110000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	13900000		0,00	43,00	0,00	43,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	10010000		0,00	1.402,80	0,00	1.402,80
001	34607-1	13110000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	13900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	13110000		23.144,49	0,00	0,00	23.144,49
001	34619-5	13900000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	19790000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	35330-2	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.162,82	0,00	0,00	2.162,82

001	35549-6	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12140000	129.205,44	0,00	0,00	129.205,44
001	36477-0	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	12140000	201.282,52	0,00	0,00	201.282,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	13110000	0,00	8.862,93	0,00	8.862,93
001	37124-6	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	13900000	0,00	2.463,66	0,00	2.463,66
001	40086-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	12130000	81.741,51	0,00	0,00	81.741,51
001	40347-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40347-4	19400000	0,47	0,00	0,00	0,47
001	42023-9	10010000	4.283,25	0,00	0,00	4.283,25
001	4502-0	10010000	201.062,57	0,00	0,00	201.062,57
001	4502-0	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	11120000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	10010000	25.186,47	0,00	0,00	25.186,47
001	4505-5	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	10010000	0,00	337,84	0,00	337,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	10010000	12.926,05	0,00	0,00	12.926,05
001	4508-X	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	10010000	4.237,36	0,00	0,00	4.237,36
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	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6703-2	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.199,81	0,00	0,00	3.199,81
001	6771-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7620-1	10010000	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	346,33	0,00	0,00	346,33
001	9832-9	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9930-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9930-9	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	10010000	874,11	0,00	0,00	874,11
104	647045-0	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	49-5	10010000	325,18	0,00	0,00	325,18
104	600.007-4	10010000	1,16	0,00	0,00	1,16
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	647074-7	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		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	19790000		0,02	0,00	0,00	0,02
104	647157-0	19900000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-3	10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
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	647180-8	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		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-7	19900000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	10010000		144.281,72	0,00	0,00	144.281,72
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		13.309,79	0,00	0,00	13.309,79
104	672.001-5	19790000		0,00	0,00	0,00	0,00