

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2022

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	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00000	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00000	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43095-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16210000	10,36	0,00	0,00	10,36
001	09930-9	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	17493110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1.288-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1.288-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10494-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12651-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15000000	246,91	0,00	0,00	246,91
001	1371-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13818-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	15000000	17,70	0,00	0,00	17,70
001	14077-5	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14925-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15032-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15579-9	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15580-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	15580-2	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15581-0	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15581-0	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15582-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15582-9	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15583-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15583-7	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	18990000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16610-3	16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16611-1	16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	16690000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15401070		3,13	0,00	0,00	3,13
001	17740-7	15410000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15411070		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15421070		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	18690000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15000000		171.542,70	0,00	0,00	171.542,70
001	18000-9	15400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15520000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15530000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15720000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17040000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17500000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	18690000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	28990000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15000000		43,56	0,00	0,00	43,56
001	18273-7	15400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	17040000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	18690000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	20615-6	16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00

001	20966-X	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15520000	898,66	0,00	0,00	898,66
001	24311-6	15000000	0,00	40,71	0,00	40,71
001	24312-4	15000000	73,71	0,00	0,00	73,71
001	24572-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	16000000	1.140,29	0,00	0,00	1.140,29
001	24572-0	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	16000000	0,00	2,88	0,00	2,88
001	25299-9	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27451-8	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	15000000	344,44	0,00	0,00	344,44
001	283149-X	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30768-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30770-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30771-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30772-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30773-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30854-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	30865-X	16600000	300,92	0,00	0,00	300,92
001	30865-X	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31493-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	15000000	102,11	0,00	0,00	102,11
001	31685-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32272-5	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32471-X	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33035-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	15000000	0,00	925,21	0,00	925,21
001	33330-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33500-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	15000000	282,56	0,00	0,00	282,56
001	34585-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	16690000	0,00	47,37	0,00	47,37
001	34598-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	15000000	0,00	1.545,29	0,00	1.545,29
001	34607-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	16600000	7.397,10	0,00	0,00	7.397,10
001	34619-5	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35330-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35503-8	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15760000	1.797,66	0,00	0,00	1.797,66

001	35549-6	15000000	134,64	0,00	0,00	134,64
001	35549-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16000000	95.671,86	0,00	0,00	95.671,86
001	36477-0	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16010000	223.874,81	0,00	0,00	223.874,81
001	36503-3	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	17493110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	16600000	1.132,48	0,00	0,00	1.132,48
001	37124-6	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	16690000	0,00	2.713,90	0,00	2.713,90
001	40086-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	16210000	80.149,21	0,00	0,00	80.149,21
001	40347-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40347-4	17490000	0,52	0,00	0,00	0,52
001	42023-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42023-9	15510000	2.513,65	0,00	0,00	2.513,65
001	42402-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42402-1	17010000	2.055,76	0,00	0,00	2.055,76

001	43606-2	15000000	105.081,37	0,00	0,00	105.081,37
001	43606-2	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15001001	132.464,48	0,00	0,00	132.464,48
001	4502-0	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15000000	979,70	0,00	0,00	979,70
001	4505-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	15000000	0,00	5.104,76	0,00	5.104,76
001	4507-1	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15000000	19.111,73	0,00	0,00	19.111,73
001	4508-X	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15000000	548,58	0,00	0,00	548,58
001	4515-2	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	4515-2	18990000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	28990000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	5627-8	15520000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	6106-9	15510000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	6673-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	6703-2	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	6703-2	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	6770-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	6771-7	15000000		7,19	0,00	0,00	7,19
001	7620-1	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	7620-1	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	7864-6	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	7864-6	15400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	7865-4	15401070		0,00	0,00	0,00	0,00
001	9101-4	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	9110-3	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	9112-X	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	15500000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	9832-9	15000000		48,19	0,00	0,00	48,19
001	9930-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	9930-9	15001002		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	15000000		958,15	0,00	0,00	958,15
104	49-5	15000000		126,25	0,00	0,00	126,25
104	600.007-4	15000000		0,61	0,00	0,00	0,61
104	600.007-4	18690000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	64101-5	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647035-6	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647074-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647111-2	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	15010000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	18690000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-3	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647174-3	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647180-8	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-4	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00

104	647236-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	15000000	116.307,76	0,00	0,00	116.307,76
104	647314-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	15000000	214.763,59	0,00	0,00	214.763,59
104	67035-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672.001-5	15500000	8.872,75	0,00	0,00	8.872,75
104	672.001-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00