

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

CNPJ: 08.113.631/0001-29

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS - EXERCÍCIO 2018

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	36480-0	0.01.00	306.714,36	0,00		306.714,36
001	1269-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	13738-3	0.01.00	152.621,48	0,00		152.621,48
001	1378-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	138142	0.01.00	0,05	0,00		0,05
001	13946-7	0.01.00	8.683,32	0,00		8.683,32
001	14072-4	0.01.00	54,63	0,00		54,63
001	14871-7	0.01.00	332,40	0,00		332,40
001	14902-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	15233-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	16624-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	16626-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	16866-1	0.01.00	36,14	0,00		36,14
001	17745-8	0.01.00	21,92	0,00		21,92
001	18269-9	0.01.00	2.415,86	0,00		2.415,86
001	18755-0		142,23	0,00		142,23
001	20970-8	0.01.00	1.032,03	0,00		1.032,03
001	22833-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	24666-2	0.01.00	893,10	0,00		893,10
001	24667-0	0.01.00	132,35	0,00		132,35
001	24668-9	0.01.00	10,91	0,00		10,91
001	24669-7	0.01.00	14.203,39	0,00		14.203,39
001	25460-6	0.01.00	6.328,91	0,00		6.328,91
001	25460-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	25480-0		0,00	0,00		0,00
001	26296-X	0.01.00	19,79	0,00		19,79
001	27243-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	27712-6	0.01.00	2,34	0,00		2,34
001	27903-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	27905-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	27907-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	27910-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	27912-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	27926-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	28259-6	0.01.00	2.666,75	0,00		2.666,75
001	283145-7	0.01.00	1.594,86	0,00		1.594,86
001	28645-1	0.01.00	2.803,87	0,00		2.803,87
001	29396-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	29449-7	0.01.00	784,83	0,00		784,83
001	29568-x	0.01.00	5.444,13	0,00		5.444,13
001	29968-5	1.01.00	495,64	0,00		495,64
001	3097-X	0.01.00	82.846,92	0,00		82.846,92
001	3137-2	0.01.00	843,84	0,00		843,84
001	31488-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	31624-5	0.01.00	21.851,76	0,00		21.851,76
001	31762-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	32036-6	0.01.00	64,42	0,00		64,42
001	32302-0	0.01.00	22.821,51	0,00		22.821,51
001						
001	32654-2	0.01.00	154,35	0,00		154,35
001	3270-0	0.01.00	505,75	0,00		505,75
001	33066-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33080-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33334-4	0.01.00	48,17	0,00		48,17
001	33772-2	0.01.00	4.230,96	0,00		4.230,96
001	3421-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	34588-1	0.01.00	0,13	0,00		0,13
001	34592-X	0.01.00	175,85	0,00		175,85
001	34601-2	0.01.00	13.752,08	0,00		13.752,08
001	34611-X	0.01.00	6.959,69	0,00		6.959,69
001	34623-3	0.01.00	9.199,41	0,00		9.199,41
001	35.456-2	0.01.00	1.444,30	0,00		1.444,30
001	35231-4	0.01.00	64.755,88	0,00		64.755,88
001	3531-9	0.01.01	855,15	0,00		855,15
001	35347-7	0.01.00	89.168,88	0,00		89.168,88
001	3541-6	0.01.00	92,08	0,00		92,08
001	35897-5	0.01.00	8.084,80	0,00		8.084,80
001	36506-8	0.01.00	106.342,12	0,00		106.342,12
001	37043-6	0.01.025	973,64	0,00		973,64
001	37111-4	0.01.00	156,19	0,00		156,19

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	3834-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	4631-0	0.01.00	0,52	0,00		0,52
001	56316	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	58050-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	580511	0.01.00	119,21	0,00		119,21
001	7624-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9112-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9118-9	0.01.00	1.542.703,08	0,00		1.542.703,08
001	9132-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9829-9	0.01.00	395,49	0,00		395,49
001	9914-7	0.01.00	796,73	0,00		796,73
104	262-5		2.347,63	0,00		2.347,63
104	647244-5		0,00	0,00		0,00
104	25-8	0.01.00	64.693,19	0,00		64.693,19
104	274-9	0.01.00	127,50	0,00		127,50
104	30-4	0.01.00	0,01	0,00		0,01
104	44-4	0.01.00	0,01	0,00		0,01
104	647024-0	0.01.00	0,02	0,00		0,02
104	647185-9	0.01.00	2.616,90	0,00		2.616,90
104	647206-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647225-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647225-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647286-0	0.01.00	69.499,72	0,00		69.499,72
SOMA			2.626.063,18	0,00		2.626.063,18