



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO  
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS EXERCÍCIO 2019

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	1269-6	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	1269-6	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	13738-3	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	13738-3	1.01.00	67.758,53	0,00	67.758,53	
001	1378-1	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	1378-1	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	138142	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	138142	1.01.00	0,05	0,00	0,05	
001	13946-7	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	13946-7	1.01.00	6.561,23	0,00	6.561,23	
001	14072-4	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	14072-4	1.01.00	157,28	0,00	157,28	
001	14871-7	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	14871-7	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	14871-7	1.1.00	0,00	0,00	0,00	
001	14902-0	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	14902-0	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	15233-1	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	15233-1	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	16624-3	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	16624-3	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	16626-X	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	16626-X	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	16866-1	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	16866-1	1.01.00	36,89	0,00	36,89	
001	17745-8	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	17745-8	1.01.00	39.515,92	0,00	39.515,92	
001	17745-8	1.1.00	0,00	0,00	0,00	
001	18269-9	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	18269-9	1.01.00	137,59	0,00	137,59	
001	18755-0	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	18755-0	1.01.00	145,14	0,00	145,14	
001	20970-8	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	20970-8	1.01.00	1.707,53	0,00	1.707,53	
001	22833-8	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	22833-8	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	24666-2	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	24666-2	1.01.00	2.987,45	0,00	2.987,45	
001	24667-0	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	24667-0	1.01.00	135,06	0,00	135,06	
001	24668-9	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	24668-9	1.01.00	11,13	0,00	11,13	
001	24669-7	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	24669-7	1.01.00	966,02	0,00	966,02	
001	25460-6	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	25460-6	1.01.00	6.453,45	0,00	6.453,45	
001	25460-8	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	25460-8	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	25480-0	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	25480-0	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	26296-X	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	26296-X	1.01.00	20,20	0,00	20,20	
001	27243-4	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27243-4	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27712-6	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27712-6	1.01.00	2,39	0,00	2,39	
001	27903-X	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27903-X	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27905-6	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27905-6	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27907-2	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27907-2	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27910-2	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27910-2	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27912-9	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27912-9	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27926-9	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	27926-9	1.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	28259-6	0.01.00	0,00	0,00	0,00	
001	28259-6	1.01.00	637,23	0,00	637,23	

## QUADRO 03

### Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	28259-6	1.1.00	0,00	0,00		0,00
001	283145-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	283145-7	1.01.00	11,63	0,00		11,63
001	28645-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	28645-1	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	29396-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	29396-2	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	29449-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	29449-7	1.01.00	800,92	0,00		800,92
001	29568-x	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	29568-x	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	29968-5	1.01.00	505,80	0,00		505,80
001	3097-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	3097-X	1.01.00	57.796,48	0,00		57.796,48
001	3137-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	3137-2	1.01.00	693,19	0,00		693,19
001	31488-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	31488-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	31624-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	31624-5	1.01.00	22.299,82	0,00		22.299,82
001	31762-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	31762-4	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	32036-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	32036-6	1.01.00	65,75	0,00		65,75
001	32302-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	32302-0	1.01.00	6.769,01	0,00		6.769,01
001	32654-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	32654-2	1.01.00	157,51	0,00		157,51
001	3270-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	3270-0	1.01.00	127,04	0,00		127,04
001	33066-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33066-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33080-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33080-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33334-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33334-4	1.01.00	802,09	0,00		802,09
001	33772-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	33772-2	1.01.00	33.002,13	0,00		33.002,13
001	3421-5	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	34588-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	34588-1	1.01.00	0,13	0,00		0,13
001	34592-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	34592-X	1.01.00	299,45	0,00		299,45
001	34601-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	34601-2	1.01.00	14.445,97	0,00		14.445,97
001	34611-X	1.01.00	5.506,66	0,00		5.506,66
001	34623-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	34623-3	1.01.00	65.492,41	0,00		65.492,41
001	35.456-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	35.456-2	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	35231-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	35231-4	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	3531-9	0.01.01	0,00	0,00		0,00
001	3531-9	1.01.01	872,68	0,00		872,68
001	35347-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	35347-7	1.01.00	91.191,74	0,00		91.191,74
001	3541-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	3541-6	1.01.00	453.556,03	0,00		453.556,03
001	35897-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	35897-5	1.01.00	11.313,57	0,00		11.313,57
001	36480-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	36480-0	1.01.00	308.714,35	0,00		308.714,35
001	36506-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	36506-8	1.01.00	2.314,23	0,00		2.314,23
001	37043-6	0.01.025	0,00	0,00		0,00
001	37043-6	1.01.00	993,61	0,00		993,61
001	37111-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	37111-4	1.01.00	159,40	0,00		159,40
001	38083-0	1.01.000	41,97	0,00		41,97
001	3834-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00

## QUADRO 03

### Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	3834-2	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	4631-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	4631-0	1.01.00	0,53	0,00		0,53
001	58050-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	58050-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	580511	1.01.00	121,65	0,00		121,65
001	580511	1.1.014	0,00	0,00		0,00
001	7624-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7624-4	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9112-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9118-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9118-9	1.01.00	521.196,28	0,00		521.196,28
001	9829-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9829-9	1.01.00	1.096,32	0,00		1.096,32
001	9914-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9914-7	1.01.00	15.017,31	0,00		15.017,31
004	4929-7	1.01.00	108.373,84	0,00		108.373,84
104	262-5		0,00	0,00		0,00
104	262-5	1.01.00	2.173,21	0,00		2.173,21
104	647244-5		0,00	0,00		0,00
104	647244-5	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	25-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	25-8	1.01.00	319.364,15	0,00		319.364,15
104	274-9	1.01.00	46,17	0,00		46,17
104	30-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	30-4	1.01.00	0,01	0,00		0,01
104	44-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	44-4	1.01.00	0,01	0,00		0,01
104	647024-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647024-0	1.01.00	0,02	0,00		0,02
104	647185-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647185-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647206-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647206-2	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647225-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647225-1	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647225-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647225-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647280-1	1.01.00	113.208,34	0,00		113.208,34
104	647286-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647286-0	1.01.00	0,00	0,00		0,00
<b>SOMA</b>			<b>2.285.764,50</b>	<b>0,00</b>		<b>2.285.764,50</b>