

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2020

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	1269-6	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13738-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13738-3	11200000	19.240,58	0,00	0,00	19.240,58
001	1378-1	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	138142	10010000	0,05	0,00	0,00	0,05
001	13946-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13946-7	11230000	79.384,84	0,00	0,00	79.384,84
001	14072-4	10010000	206,09	0,00	0,00	206,09
001	14871-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14871-7	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14871-7	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14902-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14902-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15233-1	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16624-3	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16626-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16866-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16866-1	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16866-1	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18269-9	10010000	854,28	0,00	0,00	854,28
001	18755-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18755-0	11240000	145,86	0,00	0,00	145,86
001	20970-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20970-8	11220000	31.325,78	0,00	0,00	31.325,78
001	22833-8	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22833-8	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24666-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24666-2	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24666-2	12140000	3.002,19	0,00	0,00	3.002,19
001	24667-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	24667-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24667-0	12140000	135,73	0,00	0,00	135,73
001	24668-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24668-9	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24668-9	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24669-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24669-7	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24669-7	12140000	480,61	0,00	0,00	480,61
001	25460-6	10010000	6.739,03	0,00	0,00	6.739,03
001	25460-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25480-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26296-X	10010000	20,30	0,00	0,00	20,30
001	26296-X	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27243-4	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27712-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27712-6	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27903-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27905-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27907-2	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27910-2	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27912-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27926-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28259-6	10010000	2.668,47	0,00	0,00	2.668,47
001	28259-6	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28259-6	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283145-7	10010000	39.885,29	0,00	0,00	39.885,29
001	28645-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29396-2	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29449-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29449-7	12140000	804,87	0,00	0,00	804,87
001	29568-x	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29968-5	10010000	508,30	0,00	0,00	508,30
001	3097-X	10010000	506,70	0,00	0,00	506,70
001	3097-X	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3097-X	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3137-2	10010000	188,71	0,00	0,00	188,71
001	31488-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	31624-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31624-5	12200000	22.409,84	0,00	0,00	22.409,84
001	31762-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32036-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32036-6	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32036-6	12140000	66,07	0,00	0,00	66,07
001	32302-0	10010000	84.305,25	0,00	0,00	84.305,25
001	32302-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32654-2	10010000	158,29	0,00	0,00	158,29
001	3270-0	10010000	358,85	0,00	0,00	358,85
001	33066-3	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33080-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33334-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33334-4	11240000	806,04	0,00	0,00	806,04
001	33772-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	11900000	22.481,90	0,00	0,00	22.481,90
001	3421-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3421-5	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34588-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34588-1	13110000	0,13	0,00	0,00	0,13
001	34592-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34592-X	13110000	501,45	0,00	0,00	501,45
001	34601-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34601-2	13110000	12.854,50	0,00	0,00	12.854,50
001	34601-2	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34611-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34611-X	13110000	2.521,67	0,00	0,00	2.521,67
001	34611-X	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34623-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34623-3	13110000	1.164,83	0,00	0,00	1.164,83
001	34623-3	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.456-2	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35231-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35231-4	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3531-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3531-9	13110000	876,99	0,00	0,00	876,99
001	35347-7	10010000	10.038,74	0,00	0,00	10.038,74

001	35347-7	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3541-6	10010000	13.936,83	0,00	0,00	13.936,83
001	35897-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35897-5	13110000	28.589,63	0,00	0,00	28.589,63
001	35897-5	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36454-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36454-1	11240000	0,00	21.243,20	0,00	21.243,20
001	36480-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	12140000	553.499,99	0,00	0,00	553.499,99
001	36480-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36506-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36506-8	12150000	9.275,89	0,00	0,00	9.275,89
001	37043-6	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37111-4	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37111-4	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38083-0	10010000	300,93	0,00	0,00	300,93
001	38283-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38283-3	15100000	44.424,46	0,00	0,00	44.424,46
001	3834-2	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3834-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38467-4	10010000	5.470,17	0,00	0,00	5.470,17
001	39443-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39443-2	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39589-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39589-7	15200000	4.557,63	0,00	0,00	4.557,63
001	39782-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39782-2	13110000	12.611,24	0,00	0,00	12.611,24
001	40322-9	10010000	17.653,41	0,00	0,00	17.653,41
001	4631-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4631-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58050-3	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58050-3	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	10010000	0,60	0,00	0,00	0,60
001	58051-1	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	580511	12140000	121,65	0,00	0,00	121,65
001	7624-4	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	7624-4	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9112-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9118-9	10010000	725.040,48	0,00	0,00	725.040,48
001	9118-9	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9829-9	10010000	1.488,28	0,00	0,00	1.488,28
001	9914-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9914-7	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9914-7	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
004	48-2	10010000	0,00	2.423,12	0,00	2.423,12
004	4929-7	10010000	144.279,15	0,00	0,00	144.279,15
004	4981-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
004	54-7	10010000	0,00	39.728,01	0,00	39.728,01
104	262-5	10010000	2.050,30	0,00	0,00	2.050,30
104	647244-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	25-8	10010000	378.552,38	0,00	0,00	378.552,38
104	274-9	10010000	6,00	0,00	0,00	6,00
104	30-4	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	44-4	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	647024-0	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
104	647185-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647206-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647225-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647225-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647280-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647286-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647306-9	10010000	74.179,18	0,00	0,00	74.179,18
104	647308-5	10010000	83.287,57	0,00	0,00	83.287,57
104	647333-6	10010000	37.910,12	0,00	0,00	37.910,12