

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2021

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	103.064,99	0,00	0,00	103.064,99
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	35.061,77	0,00	0,00	35.061,77
001	14072-4	10010000	4.295,77	0,00	0,00	4.295,77
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	11140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	11150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18269-9	10010000	6.347,43	0,00	0,00	6.347,43
001	18755-0	10010000	0,00	149,53	0,00	149,53
001	18755-0	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20970-8	10010000	0,00	33.153,94	0,00	33.153,94
001	20970-8	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242,35	0,00	0,00	242,35
001	24666-2	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	24666-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24667-0	10010000	139,14	0,00	0,00	139,14
001	24667-0	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24667-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	492,70	0,00	0,00	492,70
001	24669-7	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24669-7	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25460-6	10010000	6.385,68	0,00	0,00	6.385,68
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	20,81	0,00	0,00	20,81
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	294,22	0,00	0,00	294,22
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	9.871,67	0,00	0,00	9.871,67
001	283145-7	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	825,11	0,00	0,00	825,11
001	29449-7	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29568-x	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29968-5	10010000	521,08	0,00	0,00	521,08
001	3097-X	10010000	1.182,33	0,00	0,00	1.182,33
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	69.775,52	0,00	0,00	69.775,52
001	31488-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31624-5	10010000	22.973,41	0,00	0,00	22.973,41
001	31624-5	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31762-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32036-6	10010000	67,73	0,00	0,00	67,73
001	32036-6	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32036-6	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32302-0	10010000	50.454,02	0,00	0,00	50.454,02
001	32302-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32654-2	10010000	162,27	0,00	0,00	162,27
001	3270-0	10010000	1.298,98	0,00	0,00	1.298,98
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	826,31	0,00	826,31
001	33334-4	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	10010000	0,00	23.047,28	0,00	23.047,28
001	33772-2	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,14	0,00	0,14
001	34588-1	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34592-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34592-X	13110000	514,06	0,00	0,00	514,06
001	34601-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34601-2	13110000	2.842,39	0,00	0,00	2.842,39
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	884,93	0,00	0,00	884,93
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	15.765,69	0,00	0,00	15.765,69
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	899,04	0,00	899,04
001	3531-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35347-7	10010000	10.294,75	0,00	0,00	10.294,75
001	35347-7	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3541-6	10010000	10.250,95	0,00	0,00	10.250,95
001	35897-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35897-5	13110000	12.226,31	0,00	0,00	12.226,31
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	21,49	0,00	0,00	21,49
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	235.780,70	0,00	0,00	235.780,70
001	36480-0	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36506-8	10010000	311.332,88	0,00	0,00	311.332,88
001	36506-8	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.816,35	0,00	0,00	1.816,35
001	38083-0	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38283-3	10010000	45.656,34	0,00	0,00	45.656,34
001	38283-3	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88,45	0,00	0,00	88,45
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	4.672,24	0,00	4.672,24
001	39589-7	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39782-2	10010000	12.928,39	0,00	0,00	12.928,39
001	39782-2	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40090-4	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40090-4	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40322-9	10010000	4.416,68	0,00	0,00	4.416,68
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	0,00	125,33	0,00	125,33
001	58051-1	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.312,26	0,00	0,00	26.312,26
001	9118-9	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9829-9	10010000	2.238,81	0,00	0,00	2.238,81
001	9914-7	10010000	48.254,17	0,00	0,00	48.254,17
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	54.835,86	0,00	54.835,86
004	4929-7	10010000	0,00	1,29	0,00	1,29
004	4981-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
004	54-7	10010000	0,00	32.485,57	0,00	32.485,57
104	262-5	10010000	2.099,19	0,00	0,00	2.099,19
104	647244-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	25-8	10010000	261.959,93	0,00	0,00	261.959,93
104	274-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	134.714,31	0,00	0,00	134.714,31
104	647308-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-3	10010000	4.200,31	0,00	0,00	4.200,31
104	647326-3	19790000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647333-6	10010000	72.599,82	0,00	0,00	72.599,82
104	71006-9	10010000	52.580,22	0,00	0,00	52.580,22
756	11032-9	10010000	63.855,24	0,00	0,00	63.855,24