

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2022

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	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13738-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13738-3	15500000	69.804,72	0,00	0,00	69.804,72
001	13738-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1378-1	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	138142	15000000	0,06	0,00	0,00	0,06
001	13946-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13946-7	15530000	2,11	0,00	0,00	2,11
001	14072-4	15000000	2.851,25	0,00	0,00	2.851,25
001	14871-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14871-7	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14871-7	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14902-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14902-0	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15233-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16624-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16626-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16866-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16866-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16866-1	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15401070	3,17	0,00	0,00	3,17
001	17745-8	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18269-9	15000000	2.363,28	0,00	0,00	2.363,28
001	18755-0	15000000	0,00	164,72	0,00	164,72
001	18755-0	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20970-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20970-8	15520000	95,38	0,00	0,00	95,38
001	22833-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22833-8	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	24666-2	15000000	8.319,74	0,00	0,00	8.319,74
001	24666-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24666-2	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24667-0	15000000	153,27	0,00	0,00	153,27
001	24667-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24667-0	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24668-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24668-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24668-9	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24669-7	15000000	542,74	0,00	0,00	542,74
001	24669-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24669-7	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25460-6	15000000	7.034,31	0,00	0,00	7.034,31
001	25460-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25480-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26296-X	15000000	22,92	0,00	0,00	22,92
001	26296-X	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27243-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27712-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27712-6	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27903-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27905-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27907-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27910-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27912-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27926-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28259-6	15000000	162,81	0,00	0,00	162,81
001	28259-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28259-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283145-7	15000000	338,29	0,00	0,00	338,29
001	283145-7	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28645-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29396-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29449-7	15000000	908,92	0,00	0,00	908,92
001	29449-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29568-x	15720000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29968-5	15000000	574,01	0,00	0,00	574,01

001	3097-X	15000000	12.371,58	0,00	0,00	12.371,58
001	3097-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3097-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3137-2	15000000	10.826,51	0,00	0,00	10.826,51
001	3137-2	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3137-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31488-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31624-5	15000000	25.306,92	0,00	0,00	25.306,92
001	31624-5	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31762-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32036-6	15000000	74,61	0,00	0,00	74,61
001	32036-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32036-6	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32302-0	15000000	539.908,02	0,00	0,00	539.908,02
001	32302-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32654-2	15000000	178,75	0,00	0,00	178,75
001	3270-0	15000000	878,64	0,00	0,00	878,64
001	33066-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33080-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33334-4	15000000	0,00	910,25	0,00	910,25
001	33334-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	15990000	46.214,06	0,00	0,00	46.214,06
001	3421-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3421-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34588-1	15000000	0,00	0,15	0,00	0,15
001	34588-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34592-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34592-X	16600000	566,28	0,00	0,00	566,28
001	34601-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34601-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34601-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34611-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34611-X	16600000	7.260,89	0,00	0,00	7.260,89
001	34611-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34623-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34623-3	16600000	54.788,91	0,00	0,00	54.788,91

001	34623-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35.456-2	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35231-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35231-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3531-9	15000000	0,00	990,36	0,00	990,36
001	3531-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35347-7	15000000	11.369,13	0,00	0,00	11.369,13
001	35347-7	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3541-6	15000000	74,00	0,00	0,00	74,00
001	3541-6	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35897-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35897-5	16600000	30.312,97	0,00	0,00	30.312,97
001	35897-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36454-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36454-1	15690000	23,67	0,00	0,00	23,67
001	36480-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	16000000	619.373,63	0,00	0,00	619.373,63
001	36480-0	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36506-8	15000000	57.443,81	0,00	0,00	57.443,81
001	36506-8	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37043-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37111-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37111-4	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38083-0	15000000	289,80	0,00	0,00	289,80
001	38083-0	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38083-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38283-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38283-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3834-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3834-2	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38467-4	15000000	453,31	0,00	0,00	453,31
001	39443-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39443-2	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39589-7	15000000	0,00	5.146,82	0,00	5.146,82
001	39589-7	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39782-2	15000000	14.218,65	0,00	0,00	14.218,65

001	39782-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40090-4	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40090-4	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40322-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42803-5	16693110	2.627,59	0,00	0,00	2.627,59
001	43098-6	16600000	32.366,67	0,00	0,00	32.366,67
001	43364-0	17010000	262.826,78	0,00	0,00	262.826,78
001	43610-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43610-0	17010000	210.261,42	0,00	0,00	210.261,42
001	4631-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4631-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58050-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58050-3	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	15000000	0,00	138,06	0,00	138,06
001	58051-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7624-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7624-4	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9112-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9118-9	15000000	22.738,84	0,00	0,00	22.738,84
001	9118-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9829-9	15000000	420,80	0,00	0,00	420,80
001	9914-7	15000000	186,48	0,00	0,00	186,48
001	9914-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9914-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
004	48-2	15000000	0,00	5.482,15	0,00	5.482,15
004	4929-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
004	4981-5	15000000	2.232,91	0,00	0,00	2.232,91
004	54-7	15000000	0,00	4.063,12	0,00	4.063,12
104	262-5	15000000	2.545,24	0,00	0,00	2.545,24
104	262-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647244-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	25-8	15000000	15.467,98	0,00	0,00	15.467,98
104	274-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	30-4	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	44-4	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	647024-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647185-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	647206-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647225-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647225-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647280-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647286-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647306-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647306-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647308-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647333-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647340-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647341-7	15000000	400.372,15	0,00	0,00	400.372,15
104	647341-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647360-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647360-3	17000000	80.034,29	0,00	0,00	80.034,29
104	647360-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71006-9	15000000	130.723,71	0,00	0,00	130.723,71
104	71006-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71007-7	17000000	76.367,15	0,00	0,00	76.367,15
104	71030-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71030-1	17000000	448.789,13	0,00	0,00	448.789,13
756	11032-9	15000000	71.354,77	0,00	0,00	71.354,77