

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2023

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	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13738-3	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13738-3	15500000	120.933,22	0,00	0,00	120.933,22
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	0,07	0,00	0,00	0,07
001	13946-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13946-7	15530000	60.220,86	0,00	0,00	60.220,86
001	14072-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14072-4	17500000	4.713,58	0,00	0,00	4.713,58
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	16626-X	16600000	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	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17745-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18269-9	15000000	5.335,75	0,00	0,00	5.335,75
001	18755-0	15690000	182,70	0,00	0,00	182,70
001	20970-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20970-8	15520000	28.646,47	0,00	0,00	28.646,47

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	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24666-2	16210000	622,69	0,00	0,00	622,69
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	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24668-9	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.759,93	0,00	0,00	7.759,93
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	25,43	0,00	0,00	25,43
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	28259-6	15000000	177,90	0,00	0,00	177,90
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	4.226,49	0,00	0,00	4.226,49
001	283145-7	17070000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29568-x	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29568-x	15720000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29968-5	15000000	15,63	0,00	0,00	15,63
001	3097-X	15000000	262.382,88	0,00	0,00	262.382,88
001	3097-X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3097-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3097-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3097-X	17110000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	3097-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3137-2	15000000	186.761,10	0,00	0,00	186.761,10
001	3137-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3137-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3137-2	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31624-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31762-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.537.301,06	0,00	0,00	3.537.301,06
001	32302-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32302-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32302-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32654-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32654-2	17040000	731,66	0,00	0,00	731,66
001	3270-0	15000000	2.125,22	0,00	0,00	2.125,22
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	15690000	25,53	0,00	0,00	25,53
001	33772-2	15000000	90,80	0,00	0,00	90,80
001	33772-2	15001001	37,83	0,00	0,00	37,83
001	33772-2	15001002	22,69	0,00	0,00	22,69
001	33772-2	15760000	98.516,33	0,00	0,00	98.516,33
001	33772-2	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16600000	0,17	0,00	0,00	0,17
001	34592-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34592-X	16600000	628,10	0,00	0,00	628,10
001	34601-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34601-2	16600000	18.985,01	0,00	0,00	18.985,01
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	8.006,71	0,00	0,00	8.006,71
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	36.922,43	0,00	0,00	36.922,43
001	34623-3	18690000	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	16600000	1.092,52	0,00	0,00	1.092,52
001	35347-7	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35347-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3541-6	17040000	5.371,48	0,00	0,00	5.371,48
001	3541-6	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35456-2	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35897-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35897-5	16600000	4.352,42	0,00	0,00	4.352,42
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	26,26	0,00	0,00	26,26
001	36480-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	16000000	490.272,80	0,00	0,00	490.272,80
001	36480-0	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16010000	65.771,63	0,00	0,00	65.771,63
001	37043-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37111-4	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37111-4	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38083-0	15000000	653,21	0,00	0,00	653,21
001	38083-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38083-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17510000	34,27	0,00	0,00	34,27
001	39443-2	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39443-2	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39589-7	16610000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39589-7	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39782-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39782-2	16690000	75,98	0,00	0,00	75,98
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	16603110	2.894,86	0,00	0,00	2.894,86
001	43098-6	16600000	33.892,54	0,00	0,00	33.892,54
001	43364-0	17010000	87,82	0,00	0,00	87,82
001	43364-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43610-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43610-0	17010000	59,53	0,00	0,00	59,53
001	43610-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	45017-0	16600000	1.760,90	0,00	0,00	1.760,90
001	45407-9	16610000	29.356,13	0,00	0,00	29.356,13
001	45526-1	17150000	50.710,35	0,00	0,00	50.710,35
001	45527-X	17160000	20.542,08	0,00	0,00	20.542,08
001	46008-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	46008-7	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	46228-4	15690000	60.362,59	0,00	0,00	60.362,59
001	4631-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4631-0	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	46365-5	16600000	100.934,58	0,00	0,00	100.934,58
001	58051-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	16000000	153,13	0,00	0,00	153,13
001	9118-9	15000000	461.270,73	0,00	0,00	461.270,73
001	9118-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9118-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9118-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9829-9	15000000	2.222,12	0,00	0,00	2.222,12
001	9914-7	15000000	207.282,70	0,00	0,00	207.282,70
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	5.926,74	0,00	5.926,74
004	4981-5	15000000	2.494,36	0,00	0,00	2.494,36
004	54-7	15000000	4.395,56	0,00	0,00	4.395,56
104	262-5	15000000	2.675,66	0,00	0,00	2.675,66
104	262-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647341-7	17000000	370.151,25	0,00	0,00	370.151,25
104	647341-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	25-8	15000000	78.210,39	0,00	0,00	78.210,39
104	25-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	624069-2	16000000	962.555,24	0,00	0,00	962.555,24
104	624070-6	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624073-0	16050000	77.315,31	0,00	0,00	77.315,31
104	624073-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647024-0	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
104	647206-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647206-2	17000000	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	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647326-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647333-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647340-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647360-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647360-3	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647360-3	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647360-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647360-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647366-2	17000000	385.320,07	0,00	0,00	385.320,07
104	647369-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647369-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647369-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647369-7	17000000	710.808,75	0,00	0,00	710.808,75
104	647369-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	672018-0	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672019-8	17063110	1.840.096,14	0,00	0,00	1.840.096,14
104	71006-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71006-9	17000000	141.386,21	0,00	0,00	141.386,21
104	71006-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71007-7	17000000	6.403,33	0,00	0,00	6.403,33
104	71030-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71030-1	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71030-1	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71030-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71030-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
756	11032-9	15000000	79.222,85	0,00	0,00	79.222,85