

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2024

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	139.539,71	0,00	0,00	139.539,71
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	0,08	0,00	0,00	0,08
001	13946-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13946-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13946-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13946-7	15530000	701,60	0,00	0,00	701,60
001	13946-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14072-4	15000000	16.133,01	0,00	0,00	16.133,01
001	14072-4	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.069,90	0,00	0,00	18.069,90
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	433,56	0,00	0,00	433,56

001	18269-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18269-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18269-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18755-0	15690000	198,72	0,00	0,00	198,72
001	20970-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20970-8	15520000	765,54	0,00	0,00	765,54
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	16210000	5.413,96	0,00	0,00	5.413,96
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	8.381,36	0,00	0,00	8.381,36
001	25460-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25460-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25480-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26296-X	15000000	27,66	0,00	0,00	27,66
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	3.852,55	0,00	0,00	3.852,55
001	28259-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28259-6	18690000	211,80	0,00	0,00	211,80
001	283145-7	15000000	2.782,02	0,00	0,00	2.782,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00

001	3097-X	15000000	435,29	0,00	0,00	435,29
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	473,27	0,00	0,00	473,27
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17080000	2.563,20	0,00	0,00	2.563,20
001	3270-0	15000000	45,58	0,00	0,00	45,58
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	27,77	0,00	0,00	27,77
001	33772-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	15760000	3.549,46	0,00	0,00	3.549,46
001	33772-2	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33772-2	18690000	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	0,18	0,00	0,00	0,18
001	34592-X	16600000	683,16	0,00	0,00	683,16

001	34601-2	16600000	50.032,07	0,00	0,00	50.032,07
001	34611-X	16600000	8.656,09	0,00	0,00	8.656,09
001	34623-3	16600000	44.272,86	0,00	0,00	44.272,86
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	1.180,01	0,00	0,00	1.180,01
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	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3541-6	15001001	38.572,20	0,00	0,00	38.572,20
001	3541-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3541-6	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16600000	50.475,19	0,00	0,00	50.475,19
001	36454-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36454-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36480-0	16000000	2.522,67	0,00	0,00	2.522,67
001	36480-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36506-8	16010000	34.885,36	0,00	0,00	34.885,36
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	38083-0	15000000	318,75	0,00	0,00	318,75
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	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38467-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38467-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	38467-4	17510000	6.999,95	0,00	0,00	6.999,95
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	16690000	82,07	0,00	0,00	82,07
001	40090-4	16590000	213.296,61	0,00	0,00	213.296,61
001	40322-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42803-5	16603110	3.126,68	0,00	0,00	3.126,68
001	43098-6	16600000	36.606,70	0,00	0,00	36.606,70
001	43364-0	17010000	94,85	0,00	0,00	94,85
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	64,29	0,00	0,00	64,29
001	43610-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	45017-0	16600000	1.901,92	0,00	0,00	1.901,92
001	45407-9	16610000	97.079,98	0,00	0,00	97.079,98
001	45526-1	17150000	8.195,37	0,00	0,00	8.195,37
001	45527-X	17160000	4.754,25	0,00	0,00	4.754,25
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	77.403,51	0,00	0,00	77.403,51
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	28.637,60	0,00	0,00	28.637,60
001	46491-0	17190000	57.024,62	0,00	0,00	57.024,62
001	47807-5	17063110	301.093,89	0,00	0,00	301.093,89
001	47808-3	17063110	300.993,16	0,00	0,00	300.993,16
001	49466-6	15000000	56,06	0,00	0,00	56,06
001	58051-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	58051-1	16000000	166,55	0,00	0,00	166,55
001	9118-9	15000000	1.090,52	0,00	0,00	1.090,52
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	490,32	0,00	0,00	490,32
001	9914-7	15000000	141,95	0,00	0,00	141,95
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	0,00	0,00	0,00
004	4929-7	15000000	4.678,23	0,00	0,00	4.678,23
004	4981-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
004	54-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647341-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647341-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647341-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647341-7	17000000	254.487,18	0,00	0,00	254.487,18
104	647341-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	25-8	15000000	26,97	0,00	0,00	26,97
104	25-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	262-5	15000000	2.875,27	0,00	0,00	2.875,27
104	262-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	274-9	15000000	2,00	0,00	0,00	2,00
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	113,23	0,00	0,00	113,23
104	624070-6	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624073-0	16050000	35.354,37	0,00	0,00	35.354,37
104	624073-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624089-7	17063110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
104	624090+-0	17063110	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647366-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647366-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647366-2	17000000	130.481,63	0,00	0,00	130.481,63
104	647366-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	584.950,36	0,00	0,00	584.950,36
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	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672019-8	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672019-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672019-8	17063110	760.526,65	0,00	0,00	760.526,65
104	672019-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71006-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71006-9	17000000	151.365,32	0,00	0,00	151.365,32
104	71006-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71007-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.944,32	0,00	0,00	88.944,32
756	11032-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00