

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2020

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.408-7	10010000	49.712,17	0,00	0,00	49.712,17
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.479-6	10010000	3.612,19	0,00	0,00	3.612,19
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.806-6	10010000	13.761,07	0,00	0,00	13.761,07
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.807-4	10010000	32,72	0,00	0,00	32,72
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.881-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 13.049-4	10010000	4,45	0,00	0,00	4,45
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 15.913-1	10010000	0,57	0,00	0,00	0,57
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 16.042-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 16.278-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 17.479-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 17.872-1	10010000	418,13	0,00	0,00	418,13
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 18.641-4	10010000	239,19	0,00	0,00	239,19
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 18.674-0	10010000	0,94	0,00	0,00	0,94
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.054-0	10010000	1.261,38	0,00	0,00	1.261,38
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.129-6	10010000	346,51	0,00	0,00	346,51
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.333-7	10010000	6.342,61	0,00	0,00	6.342,61
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.514-3	10010000	119.462,99	0,00	0,00	119.462,99
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.575-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.693-X	10010000	554,39	0,00	0,00	554,39
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 21.131-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 22.093-0	10010000	3,23	0,00	0,00	3,23
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 23.557-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 24.472-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 24.776-6	10010000	31.130,83	0,00	0,00	31.130,83
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 25.648-X	10010000	6,45	0,00	0,00	6,45
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 25.900-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 25.911-X	10010000	9.328,50	0,00	0,00	9.328,50
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.006-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.222-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.234-X	10010000	24,48	0,00	0,00	24,48
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.349-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.412-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.519-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.556-X	10010000	10,79	0,00	0,00	10,79

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.558-6	10010000	2,06	0,00	0,00	2,06
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.622-1	10010000	0,25	0,00	0,00	0,25
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.623-X	10010000	44,86	0,00	0,00	44,86
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.624-8	10010000	2.029,10	0,00	0,00	2.029,10
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.625-6	10010000	649,05	0,00	0,00	649,05
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.768-6	10010000	88,81	0,00	0,00	88,81
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.909-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.910-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.911-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.944-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 27.617-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 27.747-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 27.808-4	10010000	404,02	0,00	0,00	404,02
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.946-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.968-X	10010000	1,11	0,00	0,00	1,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.969-8	10010000	8.170,06	0,00	0,00	8.170,06
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.970-1	10010000	10.285,77	0,00	0,00	10.285,77
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 283.142-2	10010000	14.938,05	0,00	0,00	14.938,05
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 29.768-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 29.800-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 30.344-5	10010000	424,92	0,00	0,00	424,92
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 30.359-3	10010000	71,22	0,00	0,00	71,22
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 30.360-7	10010000	243,33	0,00	0,00	243,33
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 31.402-1	10010000	7,74	0,00	0,00	7,74
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 31.403-X	10010000	12,82	0,00	0,00	12,82
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 31.714-4	10010000	490,34	0,00	0,00	490,34
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.032-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.401-9	10010000	704,17	0,00	0,00	704,17
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.402-7	10010000	1.572,52	0,00	0,00	1.572,52
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.403-5	10010000	1.622,42	0,00	0,00	1.622,42
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 33.678-5	10010000	3.480,04	0,00	0,00	3.480,04
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 34.009-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 34.191-6	10010000	46.101,41	0,00	0,00	46.101,41
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 34.326-9	10010000	17,38	0,00	0,00	17,38
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.285-3	10010000	10,01	0,00	0,00	10,01
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.430-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.431-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.432-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.433-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.434-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 36.492-4	10010000	151.327,06	0,00	0,00	151.327,06
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 36.872-5	10010000	400,80	0,00	0,00	400,80
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 36.946-2	10010000	21,70	0,00	0,00	21,70
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 37.295-1	10010000	19.255,05	0,00	0,00	19.255,05
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 37.296-X	10010000	42.526,27	0,00	0,00	42.526,27
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 37.297-8	10010000	13.287,11	0,00	0,00	13.287,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.733-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.736-3	10010000	37.875,09	0,00	0,00	37.875,09
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.741-X	10010000	1.673,18	0,00	0,00	1.673,18
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.748-7	10010000	128.746,96	0,00	0,00	128.746,96
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 39.080-1	10010000	274.095,54	0,00	0,00	274.095,54
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 4.662-0	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 4.722-8	10010000	26.571,67	0,00	0,00	26.571,67
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 4.879-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.008-X	10010000	1.187,52	0,00	0,00	1.187,52
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.013-6	10010000	114.758,35	0,00	0,00	114.758,35
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.392-5	10010000	57.057,72	0,00	0,00	57.057,72
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 42.879-5	10010000	2,93	0,00	0,00	2,93
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 42.944-9	10010000	107.983,29	0,00	0,00	107.983,29
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 43.498-1	10010000	13.619,59	0,00	0,00	13.619,59
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 43.836-7	10010000	12,78	0,00	0,00	12,78
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 44.219-4	10010000	36.595,74	0,00	0,00	36.595,74
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 47.066-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 47.850-4	10010000	15,00	0,00	0,00	15,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 48.078-9	10010000	9.596,19	0,00	0,00	9.596,19
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 48.134-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 5.662-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 51.403-9	10010000	25,96	0,00	0,00	25,96
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 58.044-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 58.045-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 6.016-X	10010000	55,17	0,00	0,00	55,17
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 7.109-9	10010000	0,06	0,00	0,00	0,06
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 7.887-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 8.194-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 8.589-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 8.591-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 9.067-0	10010000	2.755,97	0,00	0,00	2.755,97
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 9.388-2	10010000	78,91	0,00	0,00	78,91
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 9.648-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 9999 - C/C 999.999-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 166-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 170-6	10010000	105.824,62	0,00	0,00	105.824,62
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 171-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 20-4	10010000	0,05	0,00	0,00	0,05
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 21-2	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 34.191-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 36-0	10010000	11.251,23	0,00	0,00	11.251,23
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 374-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 383-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 409-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 410-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 411-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 412-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 414-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 416-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 438-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 47.411-9	10010000	834,53	0,00	0,00	834,53
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 6.718-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.079-1	10010000	326.111,65	0,00	0,00	326.111,65
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.079-4	10010000	18.644,45	0,00	0,00	18.644,45
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.079-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.097-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.107-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.107-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.109-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.109-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.110-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.113-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.113-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.115-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.115-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.129-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.130-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.131-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.131-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.133-0	10010000	74.630,17	0,00	0,00	74.630,17
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.141-0	10010000	7.398,41	0,00	0,00	7.398,41
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.146-1	10010000	571.086,75	0,00	0,00	571.086,75
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.148-0	10010000	198.217,01	0,00	0,00	198.217,01
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.148-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.154-2	10010000	15.722,05	0,00	0,00	15.722,05
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.167-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.171-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.173-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.178-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.187-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.194-1	10010000	341.301,47	0,00	0,00	341.301,47
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.202-6	10010000	20.456,25	0,00	0,00	20.456,25
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 67.186-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 67.187-9	10010000	45.012,49	0,00	0,00	45.012,49
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 700.008-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 71.007-3	10010000	53.264,59	0,00	0,00	53.264,59
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 87-1	10010000	1.344,28	0,00	0,00	1.344,28
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 3212 - C/C 105.700-6	10010000	86.107,15	0,00	0,00	86.107,15
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 3212 - C/C 165.000-9	10010000	24.994,96	0,00	0,00	24.994,96
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 105.870-3	10010000	511.640,02	0,00	0,00	511.640,02
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 15.087-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 165.000-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 563.845-3	10010000	29,92	0,00	0,00	29,92