

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2021

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	208.143,56	0,00	0,00	208.143,56
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.479-6	10010000	3.703,03	0,00	0,00	3.703,03
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.806-6	10010000	18.406,00	0,00	0,00	18.406,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.807-4	10010000	33,54	0,00	0,00	33,54
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	36,26	0,00	0,00	36,26
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 15.913-1	10010000	0,59	0,00	0,00	0,59
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	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00
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	428,64	0,00	0,00	428,64
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 18.641-4	10010000	4.200,55	0,00	0,00	4.200,55
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	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22
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	778,08	0,00	0,00	778,08
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.514-3	10010000	46,40	0,00	0,00	46,40
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	68,15	0,00	0,00	68,15
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	3,31	0,00	0,00	3,31
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	69,55	0,00	0,00	69,55
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 25.648-X	10010000	6,61	0,00	0,00	6,61
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	4.103,04	0,00	0,00	4.103,04
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	25,09	0,00	0,00	25,09
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	0,01	0,00	0,00	0,01
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.556-X	10010000	11,06	0,00	0,00	11,06

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.558-6	10010000	2,11	0,00	0,00	2,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.622-1	10010000	27.193,34	0,00	0,00	27.193,34
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.623-X	10010000	1.113.347,53	0,00	0,00	1.113.347,53
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.624-8	10010000	2.080,13	0,00	0,00	2.080,13
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.625-6	10010000	665,37	0,00	0,00	665,37
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	1.181,34	0,00	0,00	1.181,34
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	8.170,24	0,00	0,00	8.170,24
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	7.773,07	0,00	0,00	7.773,07
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	435,61	0,00	0,00	435,61
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	17,82	0,00	0,00	17,82
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.285-3	10010000	10,26	0,00	0,00	10,26
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	410,88	0,00	0,00	410,88
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 36.946-2	10010000	22,24	0,00	0,00	22,24
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	51.098,76	0,00	0,00	51.098,76
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.741-X	10010000	4.450,78	0,00	0,00	4.450,78
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.748-7	10010000	834,43	0,00	0,00	834,43
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	2.259,14	0,00	0,00	2.259,14
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	1.217,38	0,00	0,00	1.217,38
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.013-6	10010000	117.644,34	0,00	0,00	117.644,34
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.392-5	10010000	32.446,99	0,00	0,00	32.446,99
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 42.879-5	10010000	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 42.944-9	10010000	179.958,63	0,00	0,00	179.958,63
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 43.498-1	10010000	13.619,60	0,00	0,00	13.619,60
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 43.836-7	10010000	13,11	0,00	0,00	13,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 44.219-4	10010000	1.010.337,65	0,00	0,00	1.010.337,65
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	15,45	0,00	0,00	15,45
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 48.078-9	10010000	163,69	0,00	0,00	163,69
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	26,61	0,00	0,00	26,61
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	3.299,59	0,00	0,00	3.299,59
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	4.553,48	0,00	0,00	4.553,48
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 9.388-2	10010000	13.696,43	0,00	0,00	13.696,43
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	108.212,29	0,00	0,00	108.212,29
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	3.159,87	0,00	0,00	3.159,87
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	886,43	0,00	0,00	886,43
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	76.870,27	0,00	0,00	76.870,27
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.079-4	10010000	19.164,21	0,00	0,00	19.164,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.141-0	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.146-1	10010000	584.563,15	0,00	0,00	584.563,15
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.148-0	10010000	203.553,24	0,00	0,00	203.553,24
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	16.097,02	0,00	0,00	16.097,02
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	37.445,09	0,00	0,00	37.445,09
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.202-6	10010000	12.084,93	0,00	0,00	12.084,93
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.203-4	10010000	174.471,49	0,00	0,00	174.471,49
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.215-8	10010000	220.252,18	0,00	0,00	220.252,18
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	46.295,40	0,00	0,00	46.295,40
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	54.883,99	0,00	0,00	54.883,99
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 87-1	10010000	1.408,44	0,00	0,00	1.408,44
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 3212 - C/C 105.700-6	10010000	192.707,15	0,00	0,00	192.707,15
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	21.014,51	0,00	0,00	21.014,51
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