

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2022

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	15000000	58.579,24	0,00	0,00	58.579,24
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.479-6	15000000	4.058,65	0,00	0,00	4.058,65
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.806-6	15000000	30.163,40	0,00	0,00	30.163,40
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.807-4	15000000	36,95	0,00	0,00	36,95
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 12.881-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 13.049-4	15000000	10.439,57	0,00	0,00	10.439,57
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 15.913-1	15000000	0,65	0,00	0,00	0,65
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 16.042-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 16.278-7	15000000	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 17.479-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 17.872-1	15000000	436,80	0,00	0,00	436,80
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 18.641-4	15000000	3.617,81	0,00	0,00	3.617,81
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 18.674-0	15000000	1,07	0,00	0,00	1,07
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.054-0	15000000	195.134,03	0,00	0,00	195.134,03
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.129-6	15000000	346,51	0,00	0,00	346,51
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.333-7	15000000	15.895,11	0,00	0,00	15.895,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.514-3	15000000	6.687,52	0,00	0,00	6.687,52
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.575-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 2.693-X	15000000	693,79	0,00	0,00	693,79
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 21.131-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 22.093-0	15000000	3,65	0,00	0,00	3,65
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 23.557-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 24.472-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 24.776-6	15000000	897,68	0,00	0,00	897,68
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 25.648-X	15000000	7,22	0,00	0,00	7,22
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 25.900-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 25.911-X	15000000	9.304,45	0,00	0,00	9.304,45
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.006-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.222-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.234-X	15000000	27,64	0,00	0,00	27,64
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.349-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.412-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.519-5	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.556-X	15000000	12,19	0,00	0,00	12,19

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.558-6	15000000	2,33	0,00	0,00	2,33
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.622-1	15000000	19.600,68	0,00	0,00	19.600,68
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.623-X	15000000	2.528.133,80	0,00	0,00	2.528.133,80
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.624-8	15000000	2.291,42	0,00	0,00	2.291,42
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.625-6	15000000	732,95	0,00	0,00	732,95
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.768-6	15000000	5,33	0,00	0,00	5,33
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.909-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.910-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.911-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 26.944-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 27.617-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 27.747-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 27.808-4	15000000	9.921,59	0,00	0,00	9.921,59
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.946-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.968-X	15000000	0,07	0,00	0,00	0,07
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.969-8	15000000	9.271,78	0,00	0,00	9.271,78
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 28.970-1	15000000	11.672,79	0,00	0,00	11.672,79
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 283.142-2	15000000	32.651,85	0,00	0,00	32.651,85
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 29.768-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 29.800-X	15000000	140,24	0,00	0,00	140,24
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 30.344-5	15000000	471,20	0,00	0,00	471,20
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 30.359-3	15000000	80,83	0,00	0,00	80,83
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 30.360-7	15000000	257,96	0,00	0,00	257,96
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 31.402-1	15000000	8,78	0,00	0,00	8,78
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 31.403-X	15000000	14,55	0,00	0,00	14,55
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 31.714-4	15000000	556,47	0,00	0,00	556,47
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.032-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.401-9	15000000	799,13	0,00	0,00	799,13
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.402-7	15000000	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 32.403-5	15000000	1.841,20	0,00	0,00	1.841,20
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 33.678-5	15000000	3.949,32	0,00	0,00	3.949,32
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 34.009-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 34.191-6	15000000	52.198,37	0,00	0,00	52.198,37
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 34.326-9	15000000	19,63	0,00	0,00	19,63
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.285-3	15000000	11,30	0,00	0,00	11,30
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.430-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.431-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.432-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.433-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.434-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 35.541-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 36.492-4	15000000	151.327,06	0,00	0,00	151.327,06
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 36.872-5	15000000	450,34	0,00	0,00	450,34
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 36.946-2	15000000	24,50	0,00	0,00	24,50
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 37.295-1	15000000	21.851,56	0,00	0,00	21.851,56
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 37.296-X	15000000	48.150,40	0,00	0,00	48.150,40
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 37.297-8	15000000	15.078,86	0,00	0,00	15.078,86
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.733-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.736-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.741-X	15000000	247,53	0,00	0,00	247,53
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 38.748-7	15000000	11.721,15	0,00	0,00	11.721,15
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 39.080-1	15000000	593.903,61	0,00	0,00	593.903,61
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 4.662-0	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 4.722-8	15000000	48.468,73	0,00	0,00	48.468,73
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 4.879-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.008-X	15000000	1.341,04	0,00	0,00	1.341,04
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.013-6	15000000	129.305,80	0,00	0,00	129.305,80
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 41.392-5	15000000	37.287,32	0,00	0,00	37.287,32
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 42.879-5	15000000	16.023,84	0,00	0,00	16.023,84
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 42.944-9	15000000	40.747,80	0,00	0,00	40.747,80
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 43.498-1	15000000	29.583,89	0,00	0,00	29.583,89
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 43.836-7	15000000	13,73	0,00	0,00	13,73
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 44.219-4	15000000	274.958,92	0,00	0,00	274.958,92
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 47.066-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 47.850-4	15000000	16,99	0,00	0,00	16,99
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 48.078-9	15000000	180,31	0,00	0,00	180,31
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 48.134-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 5.662-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 51.403-9	15000000	26,61	0,00	0,00	26,61
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 53.223-1	15000000	44,99	0,00	0,00	44,99
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 53.996-1	15000000	33.667,72	0,00	0,00	33.667,72
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 55.050-7	15000000	7.017,23	0,00	0,00	7.017,23
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 58.044-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 58.045-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 6.016-X	15000000	156,10	0,00	0,00	156,10
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 7.109-9	15000000	0,06	0,00	0,00	0,06
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 7.887-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 8.194-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 8.589-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 8.591-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 9.067-0	15000000	7.363,75	0,00	0,00	7.363,75
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 9.388-2	15000000	71.882,19	0,00	0,00	71.882,19
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 1042 - C/C 9.648-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 9999 - C/C 999.999-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 166-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 170-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 171-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 20-4	15000000	0,05	0,00	0,00	0,05
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 21-2	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 34.191-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 36-0	15000000	90.971,14	0,00	0,00	90.971,14
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 374-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 383-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 409-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 410-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 411-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 412-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 414-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 416-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 438-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 47.411-9	15000000	949,73	0,00	0,00	949,73
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 6.718-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.079-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.079-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.079-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.097-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.107-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.107-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.109-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.109-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.110-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.113-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.113-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.115-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.115-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.129-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.130-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.131-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.131-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.133-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.141-0	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.146-1	15000000	669.551,77	0,00	0,00	669.551,77
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.148-0	15000000	217.863,99	0,00	0,00	217.863,99
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.148-8	15000000	49.814,17	0,00	0,00	49.814,17
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.154-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.167-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.171-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.173-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.178-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.187-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.194-1	15000000	37.445,09	0,00	0,00	37.445,09
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.202-6	15000000	12.084,93	0,00	0,00	12.084,93
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.203-4	15000000	133.823,62	0,00	0,00	133.823,62
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.215-8	15000000	197.144,35	0,00	0,00	197.144,35
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.220-4	15000000	183.333,26	0,00	0,00	183.333,26
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.222-0	15000000	1.054,64	0,00	0,00	1.054,64
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 647.225-5	15000000	6.263,57	0,00	0,00	6.263,57
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 67.186-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 67.187-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 700.008-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 71.007-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 1069 - C/C 87-1	15000000	1.457,49	0,00	0,00	1.457,49
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 3212 - C/C 105.700-6	15000000	132.707,15	0,00	0,00	132.707,15
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 3212 - C/C 165.000-9	15000000	19.981,62	0,00	0,00	19.981,62
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 105.870-3	15000000	254.708,46	0,00	0,00	254.708,46
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 15.087-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 165.000-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
237-Banco Bradesco S.A.	AG. 5874 - C/C 563.845-3	15000000	20.029,92	0,00	0,00	20.029,92