

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2021

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1-7	10010000	71.268,97	0,00	0,00	71.268,97
TESOURARIA	1-0	10010000	0,36	0,00	0,00	0,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-5	10010000	38.455,98	0,00	0,00	38.455,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5-0	10010000	132.443,24	0,00	0,00	132.443,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13-9	10900000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	5294-9	10010000	467,43	0,00	2.427,28	2.894,71
BANCO DO BRASIL S/A	5379-1	10010000	8,77	0,00	0,00	8,77
BANCO DO BRASIL S/A	5391-0	10010000	59.582,03	0,00	1.534,73	61.116,76
BANCO DO BRASIL S/A	6955-8	10010000	86.854,27	0,00	0,00	86.854,27
BANCO DO BRASIL S/A	6958-2	10900000	1,57	0,00	0,00	1,57
BANCO DO BRASIL S/A	7810-7	10900000	3.872,91	0,00	0,00	3.872,91
BANCO DO BRASIL S/A	8482-4	10900000	0,15	0,00	0,00	0,15
BANCO DO BRASIL S/A	8860-9	10010000	5.049,00	0,00	729,89	5.778,89
BANCO DO BRASIL S/A	9297-5	10900000	1,01	0,00	0,00	1,01
BANCO DO BRASIL S/A	11047-7	10900000	178,33	0,00	323,86	502,19
BANCO DO BRASIL S/A	11080-9	10010000	24,76	0,00	0,00	24,76
BANCO DO BRASIL S/A	11172-4	10010000	212.828,33	0,00	0,00	212.828,33
BANCO DO BRASIL S/A	11173-2	10900000	21,78	0,00	0,00	21,78
BANCO DO BRASIL S/A	11342-5	10010000	11.884,25	0,00	0,00	11.884,25
BANCO DO BRASIL S/A	12176-2	10010000	94.806,92	0,00	0,00	94.806,92
BANCO DO BRASIL S/A	13948-3	10010000	799.656,11	0,00	56.701,82	856.357,93
BANCO DO BRASIL S/A	14490-8	10010000	5.309,47	0,00	558,00	5.867,47
BANCO DO BRASIL S/A	15143-2	10900000	0,14	0,00	0,00	0,14
BANCO DO BRASIL S/A	15377-X	10900000	6,91	0,00	0,00	6,91
BANCO DO BRASIL S/A	16760-6	10900000	44.799,25	0,00	0,00	44.799,25
BANCO DO BRASIL S/A	17538-2	10010000	22.488,60	0,00	0,00	22.488,60
BANCO DO BRASIL S/A	17569-2	10900000	159,69	0,00	0,00	159,69
BANCO DO BRASIL S/A	17680-X	10900000	1.230,73	0,00	0,00	1.230,73
BANCO DO BRASIL S/A	18306-7	10900000	708.044,61	0,00	0,00	708.044,61
BANCO DO BRASIL S/A	19006-3	10900000	3.240,44	0,00	0,00	3.240,44
BANCO DO BRASIL S/A	19301-1	10010000	6.370,02	0,00	203.634,24	210.004,26
BANCO DO BRASIL S/A	19302-X	10010000	50.565,89	0,00	0,00	50.565,89
BANCO DO BRASIL S/A	19368-2	10010000	6.788,48	0,00	0,00	6.788,48
BANCO DO BRASIL S/A	20300-9	10010000	88,45	0,00	0,00	88,45

BANCO DO BRASIL S/A	21574-0	10900000	2.306,15	0,00	0,00	2.306,15
BANCO DO BRASIL S/A	21575-9	10010000	10.180,02	0,00	0,00	10.180,02
BANCO DO BRASIL S/A	21618-6	10900000	12,19	0,00	0,00	12,19
BANCO DO BRASIL S/A	21705-0	10010000	0,42	0,00	0,00	0,42
BANCO DO BRASIL S/A	21728-X	10010000	66.001,36	0,00	0,00	66.001,36
BANCO DO BRASIL S/A	21926-6	10900000	192,14	0,00	0,00	192,14
BANCO DO BRASIL S/A	22267-4	10010000	86.642,42	0,00	0,00	86.642,42
BANCO DO BRASIL S/A	22367-0	10010000	177,96	0,00	0,00	177,96
BANCO DO BRASIL S/A	22472-3	10900000	2.878,60	0,00	0,00	2.878,60
BANCO DO BRASIL S/A	23132-0	10900000	435,88	0,00	0,00	435,88
BANCO DO BRASIL S/A	23133-9	10010000	196,13	0,00	0,00	196,13
BANCO DO BRASIL S/A	23137-1	10900000	5.330,72	0,00	0,00	5.330,72
BANCO DO BRASIL S/A	23139-8	10010000	2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
BANCO DO BRASIL S/A	23142-8	10010000	13.370,02	0,00	0,00	13.370,02
BANCO DO BRASIL S/A	23779-5	10010000	99,87	0,00	0,00	99,87
BANCO DO BRASIL S/A	23940-2	10900000	6.500,44	0,00	0,00	6.500,44
BANCO DO BRASIL S/A	24016-8	10010000	1.080,99	0,00	0,00	1.080,99
BANCO DO BRASIL S/A	24147-4	10010000	19.210,84	0,00	0,00	19.210,84
BANCO DO BRASIL S/A	24579-8	10010000	19,57	0,00	0,00	19,57
BANCO DO BRASIL S/A	24596-8	10900000	60.130,21	0,00	0,00	60.130,21
BANCO DO BRASIL S/A	24693-X	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24766-9	10010000	409.897,28	0,00	0,00	409.897,28
BANCO DO BRASIL S/A	24852-5	10010000	19.519,38	0,00	0,00	19.519,38
BANCO DO BRASIL S/A	24875-4	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24903-3	10900000	15,68	0,00	0,00	15,68
BANCO DO BRASIL S/A	26294-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26751-1	10010000	39,70	0,00	0,00	39,70
BANCO DO BRASIL S/A	26902-6	10010000	288,10	0,00	0,00	288,10
BANCO DO BRASIL S/A	27216-7	10010000	312,44	0,00	0,00	312,44
BANCO DO BRASIL S/A	27361-9	10010000	8.212,35	0,00	0,00	8.212,35
BANCO DO BRASIL S/A	27604-9	10010000	17,27	0,00	0,00	17,27
BANCO DO BRASIL S/A	45100-2	10010000	31.412,38	0,00	13.013,92	44.426,30
BANCO DO BRASIL S/A	45101-0	10010000	118.610,67	0,00	18.105,10	136.715,77
BANCO DO BRASIL S/A	45102-9	10010000	7.532,02	0,00	0,00	7.532,02
BANCO DO BRASIL S/A	45103-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	45827-9	10010000	17.428,66	0,00	0,00	17.428,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71014-6	10010000	20.849,50	0,00	1.590,50	22.440,00

BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	10.634,41	0,00	19,98	10.654,39
BANCO BRADESCO S/A	591475-2	10010000	191.081,96	0,00	3.568,54	194.650,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624013-3	10010000	229.674,92	0,00	0,00	229.674,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647002-3	10010000	252.216,52	0,00	57.730,13	309.946,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647003-0	10010000	9.562,56	0,00	0,00	9.562,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647004-8	10010000	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647008-2	10010000	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647009-0	10010000	621.714,02	0,00	0,00	621.714,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647014-5	10900000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647016-6	10900000	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647017-4	10010000	177,90	0,00	0,00	177,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647020-0	10010000	51.722,54	0,00	0,00	51.722,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647021-0	10010000	3.695,97	0,00	0,00	3.695,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-9	10010000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647028-7	10010000	96.942,91	0,00	0,00	96.942,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672002-0	11200000	76.142,12	0,00	0,00	76.142,12