

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2020

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	173-0	10010000	3.891,88	0,00	0,00	3.891,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176-5	10010000	12.403,20	0,00	0,00	12.403,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195-1	10010000	9,26	0,00	0,00	9,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196-0	10010000	7.438,35	0,00	90,00	7.528,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205-2	10010000	153,65	0,00	3.493,68	3.647,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209-5	10010000	1.726,96	0,00	0,00	1.726,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221-4	10010000	5.921,84	0,00	0,00	5.921,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223-0	10010000	3.059,86	0,00	0,00	3.059,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239-7	10010000	123.529,86	0,00	9.185,73	132.715,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251-6	10010000	105,72	0,00	0,00	105,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260-5	10010000	4.105,80	0,00	0,00	4.105,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	380-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	451-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1205-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2305-1	10010000	27.261,71	0,00	22.791,01	50.052,72
BANCO DO BRASIL S/A	2313-2	10010000	14,89	0,00	79,34	94,23
BANCO DO BRASIL S/A	2498-8	10010000	7,69	0,00	0,00	7,69
BANCO DO BRASIL S/A	2516-X	10010000	3,46	0,00	421,74	425,20
BANCO DO BRASIL S/A	2695-6	10010000	63,20	0,00	0,00	63,20
BANCO DO BRASIL S/A	3009-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3521-1	10010000	246,79	0,00	4.609,74	4.856,53
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5799-1	10010000	0,29	0,00	0,00	0,29
BANCO DO BRASIL S/A	5907-2	10010000	6.251,53	0,00	0,00	6.251,53
BANCO DO BRASIL S/A	6004-6	10010000	6,52	0,00	0,00	6,52
BANCO DO BRASIL S/A	6058-5	10010000	750,20	0,00	0,00	750,20
BANCO DO BRASIL S/A	6640-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6706-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7111-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7460-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7463-2	10010000	6,05	0,00	0,00	6,05

BANCO DO BRASIL S/A	8204-X	10010000	2,94	0,00	0,00	2,94
BANCO DO BRASIL S/A	8499-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8839-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9066-2	10010000	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02
BANCO DO BRASIL S/A	9389-0	10010000	0,00	0,00	6.427,84	6.427,84
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	10010000	821,66	0,00	0,00	821,66
BANCO DO BRASIL S/A	12480-X	10010000	71,22	0,00	0,00	71,22
BANCO DO BRASIL S/A	12811-2	10010000	4.675,52	0,00	0,00	4.675,52
BANCO DO BRASIL S/A	13050-8	10010000	11,07	0,00	0,00	11,07
BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	10010000	0,31	0,00	221,78	222,09
BANCO DO BRASIL S/A	13897-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13975-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14791-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15069-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15522-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15832-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15833-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15834-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15835-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	10010000	0,50	0,00	0,00	0,50
BANCO DO BRASIL S/A	16286-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16411-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16635-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16953-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17841-1	10010000	3.613,12	0,00	0,00	3.613,12
BANCO DO BRASIL S/A	17842-X	10010000	374,71	0,00	0,00	374,71
BANCO DO BRASIL S/A	17873-X	10010000	158,46	0,00	118,33	276,79
BANCO DO BRASIL S/A	18048-3	10010000	10,21	0,00	0,00	10,21
BANCO DO BRASIL S/A	18051-3	10010000	31,45	0,00	0,00	31,45
BANCO DO BRASIL S/A	18642-2	10010000	249,86	0,00	0,00	249,86
BANCO DO BRASIL S/A	21617-8	10010000	888,57	0,00	0,00	888,57
BANCO DO BRASIL S/A	23289-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23708-6	10010000	18,57	0,00	0,00	18,57
BANCO DO BRASIL S/A	24475-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24528-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24778-2	10010000	58.055,70	0,00	8,00	58.063,70
BANCO DO BRASIL S/A	25619-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	25649-8	10010000	246,22	0,00	0,00	246,22
BANCO DO BRASIL S/A	26415-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26436-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26437-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26438-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26439-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26468-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26596-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26597-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26753-8	10010000	4.156,24	0,00	0,00	4.156,24
BANCO DO BRASIL S/A	26867-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26906-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26934-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26935-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26936-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27669-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27713-4	10010000	2.163,88	0,00	0,00	2.163,88
BANCO DO BRASIL S/A	27850-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27870-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27953-6	10010000	41.837,32	0,00	0,00	41.837,32
BANCO DO BRASIL S/A	28283-9	10010000	54,68	0,00	0,00	54,68
BANCO DO BRASIL S/A	28949-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29428-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29431-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29432-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29433-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29434-9	10010000	224,32	0,00	0,00	224,32
BANCO DO BRASIL S/A	29449-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29998-7	10010000	535,04	0,00	1.236,14	1.771,18
BANCO DO BRASIL S/A	31849-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31901-5	10010000	3.967,36	0,00	0,00	3.967,36
BANCO DO BRASIL S/A	32297-0	10010000	1.041,04	0,00	1.964,45	3.005,49
BANCO DO BRASIL S/A	32524-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32525-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32527-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33361-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34003-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	34008-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34110-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34111-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34112-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34196-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34327-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34338-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34521-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34727-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35236-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35315-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35399-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36632-3	10010000	709,82	0,00	0,00	709,82
BANCO DO BRASIL S/A	36633-1	10010000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A	36635-8	10010000	0,00	0,00	0,10	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	36636-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36639-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36640-4	10010000	0,00	0,00	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	36839-3	10010000	462,14	0,00	352,96	815,10
BANCO DO BRASIL S/A	36949-7	10010000	765,79	0,00	0,00	765,79
BANCO DO BRASIL S/A	37007-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37215-3	10010000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	38729-0	10010000	16,01	0,00	0,00	16,01
BANCO DO BRASIL S/A	38730-4	10010000	2.518,54	0,00	0,00	2.518,54
BANCO DO BRASIL S/A	38738-X	10010000	56.715,81	0,00	0,00	56.715,81
BANCO DO BRASIL S/A	38744-4	10010000	13.385,94	0,00	0,00	13.385,94
BANCO DO BRASIL S/A	38750-9	10010000	204.305,85	0,00	54,05	204.359,90
BANCO DO BRASIL S/A	40349-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40713-5	10010000	99.359,39	0,00	0,00	99.359,39
BANCO DO BRASIL S/A	41391-7	10010000	16.118,08	0,00	0,00	16.118,08
BANCO DO BRASIL S/A	42018-2	10010000	736,14	0,00	2.187,21	2.923,35
BANCO DO BRASIL S/A	42882-5	10010000	119.595,95	0,00	22.311,11	141.907,06
BANCO DO BRASIL S/A	42947-3	10010000	290.057,64	0,00	0,00	290.057,64
BANCO DO BRASIL S/A	43839-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44232-1	10010000	61.480,93	0,00	3.830,55	65.311,48
BANCO DO BRASIL S/A	45045-6	10010000	248.393,83	0,00	0,00	248.393,83
BANCO DO BRASIL S/A	47765-6	10010000	2.134,96	0,00	0,00	2.134,96

BANCO DO BRASIL S/A	48081-9	13110000	5.950,83	0,00	0,00	5.950,83
BANCO DO BRASIL S/A	48319-2	10010000	18.493,60	0,00	0,00	18.493,60
BANCO DO BRASIL S/A	48321-4	10010000	48.514,44	0,00	0,00	48.514,44
BANCO DO BRASIL S/A	58046-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	283144-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-4	10010000	29.483,43	0,00	0,00	29.483,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624054-4	10010000	4.366,68	0,00	35.300,00	39.666,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647021-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647044-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647071-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647072-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647150-0	10010000	0,34	0,00	0,00	0,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647160-7	10010000	195.744,34	0,00	0,00	195.744,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647165-8	10010000	315.755,54	0,00	0,06	315.755,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647166-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647174-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647176-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647185-2	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647196-8	10010000	69.346,73	0,00	0,00	69.346,73