

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 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	173-0	10010000	199,97	0,00	20,50	220,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176-5	10010000	159.089,56	0,00	0,00	159.089,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195-1	10010000	836,60	0,00	61,26	897,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196-0	10010000	5.545,01	0,00	12.513,52	18.058,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205-2	10010000	55,81	0,00	3.493,68	3.549,49
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	7.662,80	0,00	0,00	7.662,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223-0	10010000	5.382,99	0,00	0,00	5.382,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239-7	10010000	5.552,82	0,00	6.413,49	11.966,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251-6	10010000	105,72	0,00	0,00	105,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260-5	10010000	4.203,72	0,00	0,00	4.203,72
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	2.166.655,29	0,00	20.279,82	2.186.935,11
BANCO DO BRASIL S/A	2313-2	10010000	6.988,48	0,00	79,34	7.067,82
BANCO DO BRASIL S/A	2498-8	10010000	1.839,83	0,00	0,00	1.839,83
BANCO DO BRASIL S/A	2516-X	10010000	125.487,77	0,00	421,74	125.909,51
BANCO DO BRASIL S/A	2695-6	10010000	6.679,68	0,00	0,00	6.679,68
BANCO DO BRASIL S/A	3009-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3521-1	10010000	41.728,46	0,00	4.890,74	46.619,20
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5799-1	10010000	0,30	0,00	0,00	0,30
BANCO DO BRASIL S/A	5907-2	10010000	12.987,73	0,00	0,00	12.987,73
BANCO DO BRASIL S/A	6004-6	10010000	6,68	0,00	0,00	6,68
BANCO DO BRASIL S/A	6058-5	10010000	769,07	0,00	0,00	769,07
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	6,39	0,00	0,00	6,39
BANCO DO BRASIL S/A	8204-X	10010000	3,02	0,00	0,00	3,02
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	3.293,17	0,00	0,00	3.293,17
BANCO DO BRASIL S/A	9389-0	10010000	87,06	0,00	6.427,84	6.514,90
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	10010000	24.455,70	0,00	0,00	24.455,70
BANCO DO BRASIL S/A	12480-X	10010000	73,01	0,00	0,00	73,01
BANCO DO BRASIL S/A	12811-2	10010000	4.793,10	0,00	0,00	4.793,10
BANCO DO BRASIL S/A	13050-8	10010000	8.371,87	0,00	0,00	8.371,87
BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	10010000	136.224,97	0,00	221,78	136.446,75
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	0,52	0,00	0,00	0,52
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	3.703,98	0,00	0,00	3.703,98
BANCO DO BRASIL S/A	17842-X	10010000	384,13	0,00	0,00	384,13
BANCO DO BRASIL S/A	17873-X	10010000	162,45	0,00	118,33	280,78
BANCO DO BRASIL S/A	18048-3	10010000	10,47	0,00	0,00	10,47
BANCO DO BRASIL S/A	18051-3	10010000	32,24	0,00	0,00	32,24
BANCO DO BRASIL S/A	18642-2	10010000	2.785,54	0,00	0,00	2.785,54
BANCO DO BRASIL S/A	21617-8	10010000	910,91	0,00	0,00	910,91
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	151.657,11	0,00	8,00	151.665,11

BANCO DO BRASIL S/A	25619-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25649-8	10010000	252,41	0,00	0,00	252,41
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	4.260,77	0,00	0,00	4.260,77
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	2.218,30	0,00	0,00	2.218,30
BANCO DO BRASIL S/A	27850-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27870-X	10010000	165.924,10	0,00	0,00	165.924,10
BANCO DO BRASIL S/A	27953-6	10010000	42.889,46	0,00	0,00	42.889,46
BANCO DO BRASIL S/A	28283-9	10010000	15.977,74	0,00	0,00	15.977,74
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	517,41	0,00	1.236,14	1.753,55
BANCO DO BRASIL S/A	31849-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31901-5	10010000	4.137,32	0,00	0,00	4.137,32
BANCO DO BRASIL S/A	32297-0	10010000	1.067,22	0,00	1.964,45	3.031,67
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	8.423,69	0,00	0,00	8.423,69
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	5.669,25	0,00	352,96	6.022,21
BANCO DO BRASIL S/A	36949-7	10010000	785,05	0,00	0,00	785,05
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	16,41	0,00	0,00	16,41
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	59.529,23	0,00	0,00	59.529,23
BANCO DO BRASIL S/A	38744-4	10010000	18.420,50	0,00	0,00	18.420,50
BANCO DO BRASIL S/A	38750-9	10010000	79.984,09	0,00	54,05	80.038,14
BANCO DO BRASIL S/A	40349-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40713-5	10010000	101.858,12	0,00	0,00	101.858,12
BANCO DO BRASIL S/A	41391-7	10010000	23.020,67	0,00	0,00	23.020,67
BANCO DO BRASIL S/A	42018-2	10010000	6.068,49	0,00	2.187,41	8.255,90
BANCO DO BRASIL S/A	42882-5	10010000	414.707,45	0,00	25.117,83	439.825,28
BANCO DO BRASIL S/A	42947-3	10010000	356.023,03	0,00	0,00	356.023,03
BANCO DO BRASIL S/A	43839-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44232-1	10010000	109.984,09	0,00	46.766,16	156.750,25
BANCO DO BRASIL S/A	45045-6	10010000	254.640,54	0,00	0,00	254.640,54

BANCO DO BRASIL S/A	47765-6	10010000	2.158,34	0,00	0,00	2.158,34
BANCO DO BRASIL S/A	48081-9	13110000	761,12	0,00	0,00	761,12
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	175,09	0,00	0,00	175,09
BANCO DO BRASIL S/A	48460-1	12110000	151.642,34	0,00	0,00	151.642,34
BANCO DO BRASIL S/A	52333-X	10010000	1.638,29	0,00	0,00	1.638,29
BANCO DO BRASIL S/A	58046-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69432-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	283144-9	10010000	6.610,79	0,00	0,00	6.610,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-4	10010000	30.186,60	0,00	0,00	30.186,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624054-4	10010000	28.878,98	0,00	35.300,00	64.178,98
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	116.084,18	0,00	0,00	116.084,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647165-8	10010000	322.131,21	0,00	0,06	322.131,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647166-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647173-9	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647213-1	10010000	352,70	0,00	0,00	352,70