

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - 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	1-0	10010000	0,03	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22-2	10010000	486,42	0,00	0,00	486,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195-4	10010000	302,39	0,00	0,00	302,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207-1	10010000	0,00	0,00	2.609,72	2.609,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267-5	10010000	252.067,39	0,00	0,00	252.067,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304-3	10010000	92,87	0,00	0,00	92,87
BANCO DO BRASIL S/A	1063-4	10010000	0,00	0,00	15,33	15,33
BANCO DO BRASIL S/A	1066-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1232-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4401-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE	4417-6	10010000	4.623,10	0,00	0,00	4.623,10
BANCO DO BRASIL S/A	5688-X	10010000	0,00	0,03	4.055,55	4.055,58
BANCO DO BRASIL S/A	6022-4	10010000	0,00	203,95	12.226,38	12.430,33
BANCO DO BRASIL S/A	6158-1	10010000	0,00	217,82	13,24	231,06
BANCO DO BRASIL S/A	7055-6	10010000	0,00	954,07	199.844,27	200.798,34
BANCO DO BRASIL S/A	7082-3	10010000	0,00	123,75	0,00	123,75
BANCO DO BRASIL S/A	7084-X	10010000	0,00	59,86	6,95	66,81
BANCO DO BRASIL S/A	7090-4	10010000	0,00	4.869,33	1.050.453,19	1.055.322,52
BANCO DO BRASIL S/A	7094-7	10010000	0,00	276,87	181.767,86	182.044,73
BANCO DO BRASIL S/A	7230-3	10010000	0,00	0,90	351.881,30	351.882,20
BANCO DO BRASIL S/A	9476-5	10010000	0,00	7.906,04	0,00	7.906,04
BANCO DO BRASIL S/A	9773-X	10010000	0,00	112,44	0,00	112,44
BANCO DO BRASIL S/A	9775-6	10010000	0,00	5,85	0,00	5,85
BANCO DO BRASIL S/A	10916-9	10010000	0,00	0,41	0,00	0,41
BANCO DO BRASIL S/A	11394-8	10010000	0,00	69,22	2.473,06	2.542,28
BANCO DO BRASIL S/A	12182-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12301-3	10010000	241,71	241,71	0,00	483,42
BANCO DO BRASIL S/A	12712-4	10010000	0,00	0,16	0,00	0,16
BANCO DO BRASIL S/A	16986-2	10010000	0,00	3.963,72	83.912,29	87.876,01
BANCO DO BRASIL S/A	17096-8	10010000	0,00	8,83	0,00	8,83
BANCO DO BRASIL S/A	17376-2	10010000	0,00	247.247,73	28.031,46	275.279,19

BANCO DO BRASIL S/A	17377-0	10010000	0,00	2,26	0,00	2,26
BANCO DO BRASIL S/A	17507-2	10010000	0,00	0,51	0,00	0,51
BANCO DO BRASIL S/A	17678-8	10010000	0,00	54,65	0,00	54,65
BANCO DO BRASIL S/A	21397-7	10010000	0,00	32,14	0,00	32,14
BANCO DO BRASIL S/A	22602-5	10010000	0,00	29,93	0,00	29,93
BANCO DO BRASIL S/A	24870-3	10010000	0,00	5,42	0,00	5,42
BANCO DO BRASIL S/A	24966-1	10010000	0,00	0,00	962.822,81	962.822,81
BANCO DO BRASIL S/A	25767-2	10010000	0,00	10,14	3.162,93	3.173,07
BANCO DO BRASIL S/A	27195-0	10010000	0,00	543,70	0,00	543,70
BANCO DO BRASIL S/A	27229-9	10010000	31,38	15,59	0,00	46,97
BANCO DO BRASIL S/A	27968-4	10010000	0,47	0,47	0,00	0,94
BANCO DO BRASIL S/A	29431-4	10010000	0,00	28,20	0,00	28,20
BANCO DO BRASIL S/A	29538-8	10010000	0,00	2.061,35	43.007,43	45.068,78
BANCO DO BRASIL S/A	29743-7	10010000	0,00	0,00	255,55	255,55
BANCO DO BRASIL S/A	29744-5	10010000	0,00	9.678,34	9.380,75	19.059,09
BANCO DO BRASIL S/A	30023-3	10010000	0,00	4.752,65	0,00	4.752,65
BANCO DO BRASIL S/A	31103-0	10010000	0,00	79,79	0,00	79,79
BANCO DO BRASIL S/A	31278-9	10010000	0,00	193,87	0,00	193,87
BANCO DO BRASIL S/A	31758-6	10010000	0,00	0,40	0,00	0,40
BANCO DO BRASIL S/A	31932-5	15100000	0,00	0,00	100,00	100,00
BANCO DO BRASIL S/A	31940-6	10010000	41,21	7,91	0,00	49,12
BANCO DO BRASIL S/A	31941-4	10010000	0,00	305,30	180,00	485,30
BANCO DO BRASIL S/A	31942-2	10010000	0,00	7,91	0,00	7,91
BANCO DO BRASIL S/A	32052-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32177-X	10010000	0,00	53,90	0,00	53,90
BANCO DO BRASIL S/A	32851-0	10010000	0,00	13.581,48	9.025,50	22.606,98
BANCO DO BRASIL S/A	32852-9	10010000	0,00	0,00	91.054,42	91.054,42
BANCO DO BRASIL S/A	32853-7	10010000	0,00	5.073,53	0,00	5.073,53
BANCO DO BRASIL S/A	32854-5	10010000	0,00	0,00	18.002,48	18.002,48
BANCO DO BRASIL S/A	32855-3	10010000	0,00	0,00	301,83	301,83
BANCO DO BRASIL S/A	32907-X	10010000	0,00	500.145,16	4.323,47	504.468,63
BANCO DO BRASIL S/A	32912-6	10010000	0,00	4,75	0,00	4,75
BANCO DO BRASIL S/A	32913-4	10010000	0,00	0,36	0,00	0,36
BANCO DO BRASIL S/A	32994-0	10010000	0,00	95,02	0,00	95,02
BANCO DO BRASIL S/A	34500-8	10010000	0,00	0,00	1.395,29	1.395,29
BANCO DO BRASIL S/A	34702-7	10010000	0,00	0,00	1.401,58	1.401,58
BANCO DO BRASIL S/A	34703-5	10010000	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00

BANCO DO BRASIL S/A	34794-9	10010000	0,00	2.902,71	0,00	2.902,71
BANCO DO BRASIL S/A	35167-9	10010000	0,00	5.963,89	0,00	5.963,89
BANCO DO BRASIL S/A	35254-3	10010000	0,00	15.777,38	0,00	15.777,38
BANCO DO BRASIL S/A	35262-4	10010000	0,00	706,84	0,00	706,84
BANCO DO BRASIL S/A	35263-2	10010000	0,00	813,59	0,00	813,59
BANCO DO BRASIL S/A	35264-0	10010000	0,00	171,12	0,00	171,12
BANCO DO BRASIL S/A	36130-5	10010000	0,00	0,47	0,00	0,47
BANCO DO BRASIL S/A	37090-8	10010000	0,00	241,71	134.228,97	134.470,68
BANCO DO BRASIL S/A	37285-4	10010000	0,00	160,55	60.799,62	60.960,17
BANCO DO BRASIL S/A	37572-1	10010000	456.417,84	0,00	167,63	456.585,47
BANCO DO BRASIL S/A	37713-9	10010000	0,00	0,00	395,70	395,70
BANCO DO BRASIL S/A	38242-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38314-7	10010000	0,00	0,00	0,48	0,48
BANCO DO BRASIL S/A	38384-8	10010000	0,00	4.226,04	0,00	4.226,04
BANCO DO BRASIL S/A	38390-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38472-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38473-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38523-9	10010000	0,00	86,18	1.550,76	1.636,94
BANCO DO BRASIL S/A	38828-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39396-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39526-9	10010000	0,00	2.752,21	6.859,00	9.611,21
BANCO DO BRASIL S/A	39532-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39943-4	10010000	0,00	10.343,37	0,00	10.343,37
BANCO DO BRASIL S/A	40144-7	10010000	0,00	3.249,73	0,00	3.249,73
BANCO DO BRASIL S/A	40172-2	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40853-0	10010000	0,00	43,67	0,00	43,67
BANCO DO BRASIL S/A	41295-3	10010000	0,00	68,20	0,00	68,20
BANCO DO BRASIL S/A	41382-8	10010000	0,00	6.645,61	0,00	6.645,61
BANCO DO BRASIL S/A	41495-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41500-6	10010000	0,00	123,39	0,00	123,39
BANCO DO BRASIL S/A	41503-0	10010000	0,00	20.749,02	0,00	20.749,02
BANCO DO BRASIL S/A	41506-5	10010000	0,00	22,54	0,00	22,54
BANCO DO BRASIL S/A	41510-3	10010000	0,00	0,00	3.087,65	3.087,65
BANCO DO BRASIL S/A	41513-8	10010000	0,00	29.340,62	201,00	29.541,62
BANCO DO BRASIL S/A	41833-1	10010000	0,00	50,83	0,00	50,83
BANCO DO BRASIL S/A	42361-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42670-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	42810-8	10010000	0,00	4.439,31	0,00	4.439,31
BANCO DO BRASIL S/A	43438-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43845-6	10010000	0,00	1.710,52	19.137,15	20.847,67
BANCO DO BRASIL S/A	43888-X	10010000	0,00	586.318,86	0,00	586.318,86
BANCO DO BRASIL S/A	44047-7	10010000	0,00	9.630,74	0,84	9.631,58
BANCO DO BRASIL S/A	44597-5	10010000	0,00	7.556,90	0,00	7.556,90
BANCO DO BRASIL S/A	44862-1	10010000	0,00	305.254,03	21.052,58	326.306,61
BANCO DO BRASIL S/A	45525-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	45764-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	46835-5	13110000	0,00	505,35	0,00	505,35
BANCO DO BRASIL S/A	46839-8	10010000	0,00	11,36	0,00	11,36
BANCO DO BRASIL S/A	47186-0	10010000	0,00	10.207,23	24.000,00	34.207,23
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	0,00	0,41	0,00	0,41
BANCO DO BRASIL S/A	320001-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-4	10010000	9,93	0,00	0,00	9,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-2	10010000	20,72	0,00	0,00	20,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	624003-9	10010000	0,00	86,39	0,00	86,39
BANCO DO BRASIL S/A	624004-7	10010000	0,00	2.503,87	0,00	2.503,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-5	10010000	0,00	96,97	0,00	96,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-3	10010000	319,60	0,00	0,00	319,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-0	10010000	0,00	171,15	0,00	171,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-8	10010000	2.835,79	0,00	0,00	2.835,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624010-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624011-0	10010000	0,00	49.827,36	0,00	49.827,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624012-8	10010000	867,66	0,89	0,00	868,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624013-6	10010000	0,00	786,93	0,00	786,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-4	10010000	0,00	0,89	0,00	0,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624015-2	10010000	0,00	14.742,64	0,00	14.742,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624016-0	10010000	0,00	22.758,91	0,00	22.758,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647050-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647100-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647105-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647135-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647159-6	10010000	47.659,85	0,00	0,00	47.659,85
BANCO DO BRASIL S/A	647159-9	10010000	12.014,06	0,00	0,00	12.014,06

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647179-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647229-0	10010000	0,00	1.775,26	110.874,35	112.649,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647237-1	10010000	0,00	0,00	153.932,51	153.932,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647247-9	10010000	0,00	0,00	46.079,04	46.079,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647276-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647306-8	10010000	50.119,24	0,00	0,00	50.119,24