

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - 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	1-6	10010000	11,20	276,77	0,00	287,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-4	10010000	1.034,39	0,00	0,00	1.034,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6-7	10010000	0,00	7.397,89	0,00	7.397,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15-6	10010000	0,00	167.361,27	0,00	167.361,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16-4	10010000	0,00	5.491,62	0,00	5.491,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18-0	10010000	0,00	3.179.608,80	0,00	3.179.608,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19-9	10010000	0,00	361.448,47	0,00	361.448,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30-0	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34-2	10010000	2.655,82	0,00	0,00	2.655,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57-1	10010000	915,62	0,00	0,00	915,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114-4	10010000	2.305,13	0,00	0,00	2.305,13
BANCO DO BRASIL S/A	1177-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1192-1	10010000	979,30	0,00	0,00	979,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2026-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5011-3	10010000	0,00	388,93	0,00	388,93
BANCO DO BRASIL S/A	5041-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5192-6	10010000	0,00	298.369,90	0,00	298.369,90
BANCO DO BRASIL S/A	5504-2	10010000	0,00	11.293,51	0,00	11.293,51
BANCO DO BRASIL S/A	5507-7	10010000	0,00	320,76	0,00	320,76
BANCO DO BRASIL S/A	5622-7	10010000	0,00	251.577,67	4.144,50	255.722,17
BANCO DO BRASIL S/A	5627-8	10010000	0,00	16.211,67	22.982,61	39.194,28
BANCO BRADESCO S/A	6166-1	10010000	1.734,71	0,00	0,00	1.734,71
BANCO DO BRASIL S/A	6554-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7327-X	10010000	0,00	279,97	0,00	279,97
BANCO DO BRASIL S/A	7380-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7413-6	10010000	212.174,25	0,00	0,00	212.174,25
BANCO DO BRASIL S/A	7821-2	10010000	0,00	49,70	0,00	49,70
BANCO DO BRASIL S/A	8337-2	10010000	0,00	535.321,95	1.614,41	536.936,36
BANCO DO BRASIL S/A	8452-2	10010000	0,00	80.183,93	3.000,00	83.183,93
BANCO DO BRASIL S/A	8968-0	10010000	24.505,55	24.513,57	0,00	49.019,12
BANCO DO BRASIL S/A	9152-9	10010000	0,00	29.413,88	0,00	29.413,88
BANCO DO BRASIL S/A	9394-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9759-4	10010000	0,00	75.386,94	0,00	75.386,94

BANCO DO BRASIL S/A	10077-3	10010000	24.513,57	0,00	0,00	24.513,57
BANCO DO BRASIL S/A	10243-1	10010000	0,00	0,63	0,00	0,63
BANCO DO BRASIL S/A	11059-0	10010000	0,00	213,75	0,00	213,75
BANCO DO BRASIL S/A	11064-7	10010000	0,00	9.349,66	9.101,45	18.451,11
BANCO DO BRASIL S/A	11207-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	11283-6	10010000	0,00	118,85	0,00	118,85
BANCO DO BRASIL S/A	12991-7	10010000	0,00	44.196,57	0,00	44.196,57
BANCO DO BRASIL S/A	13000-1	10010000	0,00	179.449,56	2.610,96	182.060,52
BANCO DO BRASIL S/A	13107-5	10010000	0,00	111.853,21	0,00	111.853,21
BANCO DO BRASIL S/A	13363-9	10010000	0,00	324.898,74	0,00	324.898,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13570-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13983-1	10010000	10.423,20	11.269,94	0,00	21.693,14
BANCO DO BRASIL S/A	14065-1	10010000	11.269,94	0,00	0,00	11.269,94
BANCO DO BRASIL S/A	14517-3	10010000	0,00	10,08	0,00	10,08
BANCO DO BRASIL S/A	14684-6	10010000	6.159,20	37.139,35	0,00	43.298,55
BANCO DO BRASIL S/A	14685-4	10010000	0,00	100,92	0,00	100,92
BANCO DO BRASIL S/A	14687-0	10010000	3,56	610,38	0,00	613,94
BANCO DO BRASIL S/A	14688-9	10010000	0,00	1.693,55	0,00	1.693,55
BANCO DO BRASIL S/A	14717-6	10010000	0,00	89.616,45	7.327,87	96.944,32
BANCO DO BRASIL S/A	15257-9	10010000	0,00	754.274,07	0,00	754.274,07
BANCO DO BRASIL S/A	16120-9	10010000	0,00	2.883,79	32.367,27	35.251,06
BANCO DO BRASIL S/A	16194-2	10010000	5,25	0,00	0,00	5,25
BANCO DO BRASIL S/A	16196-9	10010000	0,00	9,58	0,00	9,58
BANCO DO BRASIL S/A	16198-5	10010000	0,00	2.446,23	0,00	2.446,23
BANCO DO BRASIL S/A	16199-3	10010000	0,00	0,17	0,00	0,17
BANCO DO BRASIL S/A	16426-7	10010000	0,00	337.368,36	0,00	337.368,36
BANCO DO BRASIL S/A	16499-2	10010000	0,00	1.118.938,75	23.293,17	1.142.231,92
BANCO DO BRASIL S/A	16732-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16814-9	10010000	0,00	622,53	0,00	622,53
BANCO DO BRASIL S/A	17006-2	10010000	0,00	70.333,08	1.089,58	71.422,66
BANCO DO BRASIL S/A	17015-1	10010000	0,00	2.211,26	6.201,83	8.413,09
BANCO DO BRASIL S/A	17295-2	10010000	0,00	20.642,44	0,00	20.642,44
BANCO DO BRASIL S/A	17367-3	10010000	103.234,30	0,00	0,00	103.234,30
BANCO DO BRASIL S/A	17694-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18058-0	10010000	0,00	256.586,29	0,00	256.586,29
BANCO DO BRASIL S/A	18059-9	10010000	0,00	108.574,45	0,00	108.574,45
BANCO DO BRASIL S/A	18062-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	18374-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18375-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18376-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18377-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18378-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18382-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19035-7	10010000	0,00	14.387,43	0,00	14.387,43
BANCO DO BRASIL S/A	19036-5	10010000	0,00	81.647,78	0,00	81.647,78
BANCO DO BRASIL S/A	19259-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19269-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19291-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19473-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19493-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19574-X	10010000	0,00	3.292,41	0,00	3.292,41
BANCO DO BRASIL S/A	19663-0	10010000	0,00	98.889,72	0,00	98.889,72
BANCO DO BRASIL S/A	20011-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20012-3	13110000	3,65	70,24	0,00	73,89
BANCO DO BRASIL S/A	20350-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20351-3	10010000	0,00	910,38	0,00	910,38
BANCO DO BRASIL S/A	20352-1	10010000	331,43	47.642,04	0,00	47.973,47
BANCO DO BRASIL S/A	20353-X	10010000	0,00	5.867,37	0,00	5.867,37
BANCO DO BRASIL S/A	20354-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20355-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20356-4	10010000	0,00	160.583,00	199,59	160.782,59
BANCO DO BRASIL S/A	20624-5	10010000	0,00	7.248,96	0,00	7.248,96
BANCO DO BRASIL S/A	20783-7	10010000	0,00	16.516,47	0,00	16.516,47
BANCO DO BRASIL S/A	20882-5	10010000	0,00	1,39	0,00	1,39
BANCO DO BRASIL S/A	20940-6	10010000	0,00	11.756,82	0,00	11.756,82
BANCO DO BRASIL S/A	21145-1	10010000	0,00	68.217,63	0,00	68.217,63
BANCO DO BRASIL S/A	21566-X	10010000	0,00	90.774,21	199,50	90.973,71
BANCO DO BRASIL S/A	21717-4	10010000	0,00	829,85	0,00	829,85
BANCO DO BRASIL S/A	21747-6	10010000	0,00	8.149,64	0,00	8.149,64
BANCO DO BRASIL S/A	21769-7	10010000	0,00	5.577,02	0,00	5.577,02
BANCO DO BRASIL S/A	22000-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22571-1	10010000	0,00	20.723,55	0,00	20.723,55
BANCO DO BRASIL S/A	23639-X	10010000	0,00	43.551,95	0,00	43.551,95
BANCO DO BRASIL S/A	23640-3	10010000	0,00	82.439,16	0,00	82.439,16

BANCO DO BRASIL S/A	23656-X	10010000	0,00	300.384,45	0,00	300.384,45
BANCO DO BRASIL S/A	23855-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24127-X	10010000	30.106,99	7.248,96	0,00	37.355,95
BANCO DO BRASIL S/A	24148-2	10010000	0,00	130.528,62	0,00	130.528,62
BANCO DO BRASIL S/A	25100-3	10010000	135.232,61	95.324,87	0,00	230.557,48
BANCO DO BRASIL S/A	25234-4	12110000	0,00	1.340.355,60	0,00	1.340.355,60
BANCO DO BRASIL S/A	25900-4	10010000	864.215,80	0,00	0,00	864.215,80
BANCO DO BRASIL S/A	26118-1	10010000	0,00	6.679,35	0,00	6.679,35
BANCO DO BRASIL S/A	27006-7	10010000	0,00	983.814,72	0,00	983.814,72
PAULISTA	28219-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28875-6	10010000	0,00	68.726,87	0,00	68.726,87
BANCO DO BRASIL S/A	35000-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40000-9	10010000	1.449.122,80	21.210,44	0,00	1.470.333,24
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	40019-9	10010000	2.031,24	0,00	0,00	2.031,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45543-1	10010000	973,37	0,00	0,00	973,37
BANCO DO BRASIL S/A	56221-1	10010000	1,68	288,14	0,00	289,82
BANCO DO BRASIL S/A	56222-X	10010000	0,00	2.095,24	0,00	2.095,24
BANCO DO BRASIL S/A	56223-8	10010000	0,00	69.987,68	0,00	69.987,68
BANCO DO BRASIL S/A	58023-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	10010000	0,00	21.953,82	0,00	21.953,82
BANCO DO BRASIL S/A	58045-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	60000-8	10010000	0,00	21.210,44	0,00	21.210,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71001-3	10010000	0,00	64.445,22	7.864,99	72.310,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-0	10010000	0,00	103.935,55	0,00	103.935,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	75101-4	10010000	0,00	9.284,53	0,00	9.284,53
BANCO DO BRASIL S/A	75102-2	10010000	0,00	695,60	0,00	695,60
BANCO DO BRASIL S/A	283143-0	10010000	0,00	76.039,49	1.408,12	77.447,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-0	10010000	0,00	157,91	0,00	157,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-9	10010000	0,00	70.260,98	0,00	70.260,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-7	10010000	0,00	1.211,19	0,00	1.211,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-5	10010000	0,00	40.753,12	0,00	40.753,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-6	10010000	0,00	2.117.754,00	37.287,40	2.155.041,40

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-4	10010000	0,00	1.498.389,65	0,00	1.498.389,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647001-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC BANCO	9010847-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00