

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL - 2021

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 11.506-1	10010000	96,48	0,00	0,00	96,48
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 12.051-0	10010000	13.031,01	0,00	0,00	13.031,01
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 13.227-6	10010000	475,84	0,00	0,00	475,84
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 14.866-0	10010000	4.701,48	0,00	0,00	4.701,48
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 14.924-1	10010000	1,98	0,00	0,00	1,98
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 15.094-0	10010000	17.619,93	0,00	0,00	17.619,93
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 15.191-2	10010000	16.365,07	0,00	0,00	16.365,07
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 18.466-7	10010000	34.425,70	0,00	0,00	34.425,70
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 18.479-9	10010000	140,42	0,00	0,00	140,42
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 18.832-8	10010000	79.133,56	0,00	0,00	79.133,56
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 19.013-6	10010000	4.147,41	0,00	0,00	4.147,41
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 19.122-1	10010000	539,44	0,00	0,00	539,44
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 20.031-X	10010000	381,88	0,00	0,00	381,88
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 20.151-0	10010000	25,80	0,00	0,00	25,80
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 20.551-6	10010000	224,45	0,00	0,00	224,45
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.003-X	10010000	23.883,24	0,00	0,00	23.883,24
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.004-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.005-6	10010000	0,11	0,00	0,00	0,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.006-4	10010000	0,03	0,00	0,00	0,03
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.021-8	10010000	0,48	0,00	0,00	0,48
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.127-3	10010000	67.771,30	0,00	0,00	67.771,30
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.380-2	10010000	186,11	0,00	0,00	186,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.506-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.524-4	10010000	73,99	0,00	0,00	73,99
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.589-9	10010000	1.938,07	0,00	0,00	1.938,07
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.717-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.720-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.725-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.728-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 21.738-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 22.189-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 22.255-0	10010000	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 22.716-1	10010000	33,35	0,00	0,00	33,35
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 22.922-9	10010000	1.668,81	0,00	0,00	1.668,81

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 22.936-9	10010000	4.253,90	0,00	0,00	4.253,90
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 23.350-1	10010000	87,42	0,00	0,00	87,42
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 23.762-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 23.808-2	10010000	37.917,83	0,00	0,00	37.917,83
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 23.854-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 23.927-5	10010000	0,98	0,00	0,00	0,98
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 24.023-0	10010000	23,48	0,00	0,00	23,48
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 24.297-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 24.427-9	10010000	40,41	0,00	0,00	40,41
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 24.541-0	10010000	118,33	0,00	0,00	118,33
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 25.142-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 25.395-2	10010000	764,66	0,00	0,00	764,66
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 26.296-X	10010000	52,09	0,00	0,00	52,09
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 26.299-4	10010000	157,69	0,00	0,00	157,69
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 26.302-8	10010000	2.990,93	0,00	0,00	2.990,93
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 26.308-7	10010000	1.306,95	0,00	0,00	1.306,95
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 26.312-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 26.313-3	10010000	11.940,60	0,00	0,00	11.940,60
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 26.394-X	10010000	5.530,40	0,00	0,00	5.530,40
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.066-0	10010000	11.891,64	0,00	0,00	11.891,64
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.140-3	10010000	56,31	0,00	0,00	56,31
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.150-0	10010000	26.807,47	0,00	0,00	26.807,47
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.501-8	10010000	489.347,75	0,00	0,00	489.347,75
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.519-0	10010000	486.831,54	0,00	0,00	486.831,54
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.555-7	10010000	4.010,28	0,00	0,00	4.010,28
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.630-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.702-9	10010000	26,02	0,00	0,00	26,02
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 27.788-6	10010000	173.477,50	0,00	0,00	173.477,50
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 28.728-8	10010000	2.463,28	0,00	0,00	2.463,28
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 28.732-6	10010000	5.738,62	0,00	0,00	5.738,62
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 28.832-2	10010000	374.449,58	0,00	0,00	374.449,58
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 283.146-5	10010000	11.832,86	0,00	0,00	11.832,86
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 29.138-2	10010000	23,48	0,00	0,00	23,48
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 30.040-3	10010000	1.864,58	0,00	0,00	1.864,58
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 30.924-9	10010000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 4.357-5	10010000	8.516,54	0,00	0,00	8.516,54
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 4.373-7	10010000	1.145.114,24	0,00	0,00	1.145.114,24

001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 400.477-9	10010000	68.776,47	0,00	0,00	68.776,47
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 5.519-0	10010000	583.877,73	0,00	0,00	583.877,73
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 5.692-8	10010000	38.447,33	0,00	0,00	38.447,33
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 5.858-0	10010000	2.549,62	0,00	0,00	2.549,62
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 58.028-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 58.055-4	10010000	54,11	0,00	0,00	54,11
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 6.323-1	10010000	25.873,82	0,00	0,00	25.873,82
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 7.669-4	10010000	291.503,37	0,00	0,00	291.503,37
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 7.882-4	10010000	30,83	0,00	0,00	30,83
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 9.215-0	10010000	2.041,97	0,00	0,00	2.041,97
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 9.303-3	10010000	86.071,89	0,00	0,00	86.071,89
001-Banco do Brasil S.A.	AG. 0879 - C/C 9.674-1	10010000	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 22.813-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 25.642-1	10010000	45.669,89	0,00	0,00	45.669,89
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 6.647.761-3	10010000	2.603,26	0,00	0,00	2.603,26
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 608-2	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 647.296-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 647.633-1	10010000	10.442,93	0,00	0,00	10.442,93
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 647.761-3	10010000	29.220,55	0,00	0,00	29.220,55
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 647.762-1	10010000	159.862,68	0,00	0,00	159.862,68
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 647.799-0	10010000	94.294,08	0,00	0,00	94.294,08
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 648.047-9	10010000	235.330,44	0,00	0,00	235.330,44
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 648.112-2	10010000	14.677,30	0,00	0,00	14.677,30
104-Caixa Economica Federal	AG. 0763 - C/C 672.008-9	10010000	204.890,50	0,00	0,00	204.890,50