

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 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	11-1	10010000	8.681,10	0,00	0,00	8.681,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52-9	10010000	276.856,68	0,00	0,00	276.856,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74-0	10010000	2.973,27	0,00	0,00	2.973,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-3	10010000	77.363,15	0,00	0,00	77.363,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145-2	10010000	7.814,53	0,00	0,00	7.814,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198-3	10010000	3.529,79	0,00	0,00	3.529,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231-9	10010000	28.951,98	0,00	0,00	28.951,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295-5	10010000	10.744,80	0,00	0,00	10.744,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	358-7	10010000	1.406,64	0,00	0,00	1.406,64
BANCO DO BRASIL S/A	1309-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2407-5	10010000	30.251,73	0,00	0,00	30.251,73
BANCO DO BRASIL S/A	3292-1	10010000	382.592,26	0,00	0,00	382.592,26
BANCO DO BRASIL S/A	3325-1	10010000	389.774,01	0,00	0,00	389.774,01
BANCO DO BRASIL S/A	3594-7	10010000	7,84	0,00	0,00	7,84
BANCO DO BRASIL S/A	3812-1	10010000	28.327,95	0,00	0,00	28.327,95
BANCO DO BRASIL S/A	3819-9	10010000	182.971,22	0,00	0,00	182.971,22
BANCO DO BRASIL S/A	4212-9	10010000	861,88	0,00	0,00	861,88
BANCO DO BRASIL S/A	5012-1	10010000	322.074,99	0,00	0,00	322.074,99
BANCO DO BRASIL S/A	6088-7	10010000	433,95	0,00	0,00	433,95

BANCO DO BRASIL S/A	8225-2	10010000	212.290,11	0,00	0,00	212.290,11
BANCO DO BRASIL S/A	8640-1	10010000	2.627,58	0,00	0,00	2.627,58
BANCO DO BRASIL S/A	9215-0	10010000	344.005,79	0,00	0,00	344.005,79
BANCO DO BRASIL S/A	9239-8	10010000	168,67	0,00	0,00	168,67
BANCO DO BRASIL S/A	9485-4	10010000	162.014,54	0,00	0,00	162.014,54
BANCO DO BRASIL S/A	12345-5	10010000	140.993,07	0,00	0,00	140.993,07
BANCO DO BRASIL S/A	12478-8	10010000	3.619,12	0,00	0,00	3.619,12
BANCO DO BRASIL S/A	12702-7	10010000	82.019,50	0,00	0,00	82.019,50
BANCO DO BRASIL S/A	12884-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13557-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14393-6	10010000	54,23	0,00	0,00	54,23
BANCO DO BRASIL S/A	15500-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15707-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15741-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16010-5	10010000	138.681,79	0,00	0,00	138.681,79
BANCO DO BRASIL S/A	16333-3	10010000	296,20	0,00	0,00	296,20
BANCO DO BRASIL S/A	16390-2	10010000	51.003,39	0,00	0,00	51.003,39
BANCO DO BRASIL S/A	18645-7	10010000	57,93	0,00	0,00	57,93
BANCO DO BRASIL S/A	18647-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19414-X	10010000	15.708,50	0,00	0,00	15.708,50
BANCO DO BRASIL S/A	19638-X	10010000	286,37	0,00	0,00	286,37
BANCO DO BRASIL S/A	19950-8	10010000	738,82	0,00	0,00	738,82
BANCO DO BRASIL S/A	19951-6	10010000	1.125,22	0,00	0,00	1.125,22
BANCO DO BRASIL S/A	20750-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20752-7	10010000	209,89	0,00	0,00	209,89
BANCO DO BRASIL S/A	20755-1	10010000	51.695,55	0,00	0,00	51.695,55
BANCO DO BRASIL S/A	21591-0	10010000	394.803,49	0,00	0,00	394.803,49
BANCO DO BRASIL S/A	24387-6	10010000	58.376,55	0,00	0,00	58.376,55
BANCO DO BRASIL S/A	24956-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25163-1	10010000	15.092,96	0,00	0,00	15.092,96
BANCO DO BRASIL S/A	27714-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27717-7	10010000	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
BANCO DO BRASIL S/A	27718-5	10010000	11.728,56	0,00	0,00	11.728,56
BANCO DO BRASIL S/A	27719-3	10010000	7,64	0,00	0,00	7,64
BANCO DO BRASIL S/A	27756-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27767-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27768-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	27791-6	10010000	29,27	0,00	0,00	29,27
BANCO DO BRASIL S/A	27792-4	10010000	4.800,17	0,00	0,00	4.800,17
BANCO DO BRASIL S/A	28178-6	10010000	1.758,31	0,00	0,00	1.758,31
BANCO DO BRASIL S/A	28287-1	10010000	56.174,10	0,00	0,00	56.174,10
BANCO DO BRASIL S/A	28288-X	10010000	72.412,37	0,00	0,00	72.412,37
BANCO DO BRASIL S/A	28289-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28338-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28699-0	10010000	230.978,02	0,00	0,00	230.978,02
BANCO DO BRASIL S/A	28737-7	10010000	19.728,96	0,00	0,00	19.728,96
BANCO DO BRASIL S/A	29660-0	10010000	9.416,96	0,00	0,00	9.416,96
BANCO DO BRASIL S/A	30893-5	10010000	11.900,36	0,00	0,00	11.900,36
BANCO DO BRASIL S/A	30896-X	10010000	6.116,68	0,00	0,00	6.116,68
BANCO DO BRASIL S/A	30897-8	10010000	134.908,60	0,00	0,00	134.908,60
BANCO DO BRASIL S/A	30900-1	10010000	14.346,42	0,00	0,00	14.346,42
BANCO DO BRASIL S/A	30906-0	10010000	328.269,85	0,00	0,00	328.269,85
BANCO DO BRASIL S/A	30909-5	12140000	1.095,43	0,00	0,00	1.095,43
BANCO DO BRASIL S/A	31544-3	10010000	1.795,96	0,00	0,00	1.795,96
BANCO DO BRASIL S/A	31694-6	11240000	97.614,98	0,00	0,00	97.614,98
BANCO DO BRASIL S/A	32001-3	13110000	60.087,67	0,00	0,00	60.087,67
BANCO DO BRASIL S/A	32006-4	12120000	2.534,56	0,00	0,00	2.534,56
BANCO DO BRASIL S/A	32098-6	12140000	6.044,81	0,00	0,00	6.044,81
BANCO DO BRASIL S/A	32553-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32582-1	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32720-4	13110000	37.122,74	0,00	0,00	37.122,74
BANCO DO BRASIL S/A	33084-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33289-5	15100000	2.705,12	0,00	0,00	2.705,12
BANCO DO BRASIL S/A	33308-5	11110000	1.297.809,46	0,00	0,00	1.297.809,46
BANCO DO BRASIL S/A	34107-X	13110000	835,84	0,00	0,00	835,84
BANCO DO BRASIL S/A	34711-6	13110000	73.006,37	0,00	0,00	73.006,37
BANCO DO BRASIL S/A	34827-9	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35674-3	13110000	35.161,88	0,00	0,00	35.161,88
BANCO DO BRASIL S/A	35675-1	12140000	18.088,35	0,00	0,00	18.088,35
BANCO DO BRASIL S/A	35676-X	13110000	22.154,75	0,00	0,00	22.154,75
BANCO DO BRASIL S/A	35727-8	10010000	379.871,64	0,00	0,00	379.871,64
BANCO DO BRASIL S/A	35884-3	10010000	1.894,21	0,00	0,00	1.894,21
BANCO DO BRASIL S/A	35886-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35931-9	13110000	1.938,68	0,00	0,00	1.938,68

BANCO DO BRASIL S/A	36669-2	10010000	18.528,28	0,00	0,00	18.528,28
BANCO DO BRASIL S/A	37048-7	11220000	1.699,02	0,00	0,00	1.699,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71026-7	10010000	838.203,73	0,00	0,00	838.203,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71027-5	10010000	501.977,28	0,00	0,00	501.977,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71028-3	12110000	351.464,38	0,00	0,00	351.464,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71029-1	10010000	5.921.936,00	0,00	0,00	5.921.936,00
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	6.076,44	0,00	0,00	6.076,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-7	10010000	20.659,10	0,00	0,00	20.659,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-9	10010000	202.207,15	0,00	0,00	202.207,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624015-7	10010000	0,23	0,00	0,00	0,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-3	10010000	0,14	0,00	0,00	0,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-1	10010000	17,56	0,00	0,00	17,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-0	10010000	22.278,55	0,00	0,00	22.278,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624040-8	10010000	601.099,22	0,00	0,00	601.099,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624042-4	10010000	1.206.093,23	0,00	0,00	1.206.093,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647101-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647145-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647196-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647205-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647212-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647241-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647245-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647247-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647248-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647253-8	10010000	622.576,44	0,00	0,00	622.576,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647258-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647263-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647268-6	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647269-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647277-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647279-1	15100000	211.359,03	0,00	0,00	211.359,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647284-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647286-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647304-6	15100000	117.915,13	0,00	0,00	117.915,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647318-6	10010000	12.231,21	0,00	0,00	12.231,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672002-7	11200000	219.008,69	0,00	0,00	219.008,69

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647268-6	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647269-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00