

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 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	300-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347-6	10010000	789.409,43	0,00	0,00	789.409,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	370-0	10010000	9,33	0,00	0,00	9,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374-5	14100000	49.552,32	0,00	0,00	49.552,32
BANCO DO BRASIL S/A	5069-5	10010000	639,85	0,00	0,00	639,85
BANCO DO BRASIL S/A	5109-8	10010000	130.999,84	203.103,18	0,00	334.103,02
BANCO DO BRASIL S/A	5180-2	10010000	1.594,03	0,00	0,00	1.594,03
BANCO DO BRASIL S/A	5213-2	10010000	0,00	2.141.578,63	313,23	2.141.891,86
BANCO DO BRASIL S/A	5312-0	10010000	64.286,39	0,00	0,00	64.286,39
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	10010000	9.525,19	0,00	0,00	9.525,19
BANCO DO BRASIL S/A	5389-9	10010000	24.237,05	0,00	0,00	24.237,05
BANCO DO BRASIL S/A	5394-5	10010000	57,99	0,00	0,00	57,99
BANCO DO BRASIL S/A	5566-2	10010000	0,08	0,00	0,00	0,08
BANCO DO BRASIL S/A	5620-0	10010000	49.428,80	0,00	0,00	49.428,80
BANCO DO BRASIL S/A	5621-9	10010000	1.328,27	0,00	0,00	1.328,27
BANCO DO BRASIL S/A	5622-7	10010000	18.704,29	0,00	0,00	18.704,29
BANCO DO BRASIL S/A	5902-1	10010000	42.696,02	0,00	0,00	42.696,02
BANCO DO BRASIL S/A	6095-X	10010000	4.646,18	0,00	0,00	4.646,18
BANCO DO BRASIL S/A	6760-1	10010000	9,05	0,00	0,00	9,05
BANCO DO BRASIL S/A	6879-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7369-5	10010000	71.507,89	0,00	0,00	71.507,89
BANCO DO BRASIL S/A	7623-6	10010000	13.380,44	0,00	0,00	13.380,44
BANCO DO BRASIL S/A	9076-X	10010000	145.192,10	0,00	0,00	145.192,10
BANCO DO BRASIL S/A	9178-2	10010000	41.232,96	0,00	0,00	41.232,96
BANCO DO BRASIL S/A	9275-4	10010000	8.309,41	0,00	0,00	8.309,41
BANCO DO BRASIL S/A	10818-9	10010000	34.096,74	0,00	0,00	34.096,74
BANCO DO BRASIL S/A	11105-8	10010000	74,49	0,00	0,00	74,49
BANCO DO BRASIL S/A	11162-7	10010000	14.095,40	0,00	0,00	14.095,40
BANCO DO BRASIL S/A	12014-6	10010000	18.482,67	0,00	0,00	18.482,67
BANCO DO BRASIL S/A	12155-X	10010000	17.447,66	0,00	0,00	17.447,66
BANCO DO BRASIL S/A	12834-1	10010000	45,96	0,00	0,00	45,96
BANCO DO BRASIL S/A	12942-9	10010000	0,76	0,00	0,00	0,76
BANCO DO BRASIL S/A	13069-9	10010000	23.016,84	0,00	0,00	23.016,84
BANCO DO BRASIL S/A	13321-3	10010000	86,69	0,00	0,00	86,69

BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	10010000	2.416,91	0,00	0,22	2.417,13
BANCO DO BRASIL S/A	14459-2	10010000	12,94	0,00	0,00	12,94
BANCO DO BRASIL S/A	14555-6	10010000	151,69	0,00	0,00	151,69
BANCO DO BRASIL S/A	14646-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14677-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14717-6	10010000	5.204,57	0,00	0,00	5.204,57
BANCO DO BRASIL S/A	15080-0	10010000	5,54	0,00	0,00	5,54
BANCO DO BRASIL S/A	15439-3	10010000	346,68	0,00	0,00	346,68
BANCO DO BRASIL S/A	15577-2	10010000	53,15	0,00	0,00	53,15
BANCO DO BRASIL S/A	15756-2	14100000	12.762,94	0,00	0,00	12.762,94
BANCO DO BRASIL S/A	15945-X	10010000	4.066,65	0,00	0,00	4.066,65
BANCO DO BRASIL S/A	16186-1	10010000	2.058,15	0,00	0,00	2.058,15
BANCO DO BRASIL S/A	16281-7	10010000	525,27	0,00	0,00	525,27
BANCO DO BRASIL S/A	16282-5	10010000	59,99	0,00	0,00	59,99
BANCO DO BRASIL S/A	16544-1	10010000	27.362,19	0,00	0,00	27.362,19
BANCO DO BRASIL S/A	16546-8	10010000	3.855,97	0,00	0,00	3.855,97
BANCO DO BRASIL S/A	16551-4	10010000	27.051,88	0,00	0,00	27.051,88
BANCO DO BRASIL S/A	16554-9	10010000	15.637,93	0,00	0,00	15.637,93
BANCO DO BRASIL S/A	16558-1	10010000	2.106,66	0,00	0,00	2.106,66
BANCO DO BRASIL S/A	16796-7	10010000	8.667,05	0,00	0,00	8.667,05
BANCO DO BRASIL S/A	17120-4	10010000	17.083,44	0,00	0,00	17.083,44
BANCO DO BRASIL S/A	17385-1	10010000	974.681,80	0,00	558,00	975.239,80
BANCO DO BRASIL S/A	17402-5	10010000	1.010.173,44	0,00	0,00	1.010.173,44
BANCO DO BRASIL S/A	17447-5	10010000	8.369,62	0,00	0,00	8.369,62
BANCO DO BRASIL S/A	17725-3	10010000	1.928.561,60	0,00	0,00	1.928.561,60
BANCO DO BRASIL S/A	17847-0	10010000	201,04	0,00	0,00	201,04
BANCO DO BRASIL S/A	17854-3	10010000	2.032,69	0,00	0,00	2.032,69
BANCO DO BRASIL S/A	18205-2	10010000	225.742,65	0,00	0,00	225.742,65
BANCO DO BRASIL S/A	18910-3	10010000	601,88	0,00	0,00	601,88
BANCO DO BRASIL S/A	19033-0	10010000	36,31	0,00	0,00	36,31
BANCO DO BRASIL S/A	19173-6	10010000	100.004,27	0,00	0,00	100.004,27
BANCO DO BRASIL S/A	20536-2	10010000	14.513,60	0,00	0,00	14.513,60
BANCO DO BRASIL S/A	20764-0	10010000	190.091,10	0,00	0,00	190.091,10
BANCO DO BRASIL S/A	21033-1	11120000	127.522,65	0,00	0,00	127.522,65
BANCO DO BRASIL S/A	21035-8	11120000	425.232,25	0,00	0,00	425.232,25
BANCO DO BRASIL S/A	58022-8	10010000	113,04	0,00	0,00	113,04
BANCO DO BRASIL S/A	58042-2	10010000	63,43	0,00	0,00	63,43

BANCO DO BRASIL S/A	58043-0	10010000	180,22	0,00	0,00	180,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100374-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	114646-3	10010000	15.882,64	0,00	0,00	15.882,64
BANCO DO BRASIL S/A	114677-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	115756-2	10010000	15.882,64	0,00	0,00	15.882,64
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	3.444,59	0,00	0,00	3.444,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647258-3	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647330-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647341-5	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-7	10010000	70.484,40	0,00	0,00	70.484,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647447-0	10010000	118.846,25	0,00	0,00	118.846,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647482-9	10010000	13.856,56	0,00	0,00	13.856,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672003-0	10010000	126.609,77	0,00	0,00	126.609,77
BANCO DO BRASIL S/A	999660-5	10010000	24.793,29	0,00	0,00	24.793,29
BANCO DO BRASIL S/A	999662-1	10010000	614.388,72	0,00	0,00	614.388,72