

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2018

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	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58-0	0100000000	151,00	0,00	0,00	151,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	0100000000	2.007,66	0,00	0,00	2.007,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	0100000000	2.294,50	0,00	0,00	2.294,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	0100000000	1.097,93	0,00	0,00	1.097,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	882-0	0100000000	402,44	0,00	79,38	481,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	0100000000	487,08	0,00	0,00	487,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	0100000000	1.423,95	0,00	0,00	1.423,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5002-2	0100000000	0,00	0,00	12.441,76	12.441,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	0100000000	570,43	0,00	0,00	570,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030-8	0100000000	60,70	0,00	0,00	60,70
BANCO DO BRASIL S/A	5410-0	0100000000	401,85	0,00	401,85	803,70
BANCO DO BRASIL S/A	6613-3	0101900000	0,04	0,00	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	8186-8	0100000000	135.881,26	0,00	0,00	135.881,26
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	0100000000	828,04	0,00	0,00	828,04
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	0100000000	2.663,28	0,00	0,00	2.663,28
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	0100000000	43,16	0,00	0,00	43,16
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	0100000000	262,31	0,00	0,00	262,31
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	0100000000	26.175,25	0,00	0,00	26.175,25
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	0100000000	18.582,51	0,00	0,00	18.582,51
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	0105800000	1.736,74	0,00	0,00	1.736,74
BANCO DO BRASIL S/A	14828-8	0100000000	38,70	0,00	0,00	38,70
BANCO DO BRASIL S/A	15008-8	0101500000	11.335,09	0,00	0,00	11.335,09
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	0100000000	17,82	0,00	0,00	17,82
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	0100000000	304,31	0,00	0,00	304,31
BANCO DO BRASIL S/A	17196-4	0100000000	499,46	0,00	0,00	499,46
BANCO DO BRASIL S/A	18790-9	0100000000	0,00	40,03	0,00	40,03
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	0100000000	979,55	0,00	0,00	979,55
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	0100000000	2,65	0,00	0,00	2,65
BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	0100000000	1.670,49	0,00	0,00	1.670,49
BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	0101500000	1.288,08	0,00	0,00	1.288,08
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	0100000000	1.815,34	0,00	0,00	1.815,34
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	0100000000	3.526,79	0,00	0,00	3.526,79

BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	0100000000	3.855,67	0,00	0,00	3.855,67
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	0100000000	721,87	0,00	0,00	721,87
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	0101400000	194,63	0,00	0,00	194,63
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	0100000000	4.154,51	0,00	0,00	4.154,51
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	0100000000	1.679,32	0,00	0,00	1.679,32
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	0101400000	2.382,66	0,00	0,00	2.382,66
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	0101400000	493,77	0,00	0,00	493,77
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	0100000000	5.777,98	0,00	0,00	5.777,98
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	0100000000	412,34	0,00	0,00	412,34
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	0100000000	6.173,55	0,00	0,00	6.173,55
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	0100000000	2.986,90	0,00	0,00	2.986,90
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	0100000000	4.416,01	0,00	0,00	4.416,01
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	0100000000	79,68	0,00	0,00	79,68
BANCO DO BRASIL S/A	32978-9	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33710-2	0100000000	58,34	0,00	0,00	58,34
BANCO DO BRASIL S/A	33711-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33860-5	0100000000	0,00	0,00	35.063,19	35.063,19
BANCO DO BRASIL S/A	34038-3	0100000000	3,67	0,00	0,00	3,67
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	0100000000	4.713,35	0,00	0,00	4.713,35
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	0102900000	1.845,41	0,00	0,00	1.845,41
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	0102900000	14.915,55	0,00	0,00	14.915,55
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	0102900000	9.238,52	0,00	0,00	9.238,52
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	0100000000	31.117,31	0,00	0,00	31.117,31
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	0102900000	28.736,10	0,00	0,00	28.736,10
BANCO DO BRASIL S/A	39327-4	0100000000	115,85	0,00	0,00	115,85
BANCO DO BRASIL S/A	39561-7	0100000000	971,71	0,00	0,00	971,71
BANCO DO BRASIL S/A	58040-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59850-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	99999-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	106801-6	0100000000	0,00	126.270,91	0,00	126.270,91
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	0100000000	0,00	3.417,04	0,00	3.417,04
BANCO DO BRASIL S/A	108210-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	108218-3	0101400000	10.503,80	0,00	0,00	10.503,80
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	0100000000	491,36	0,00	0,00	491,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	0100200000	3.015,25	0,00	0,00	3.015,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	0100000000	253,35	0,00	0,00	253,35

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	0101400000	895,45	0,00	0,00	895,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	0101400000	16.860,41	0,00	0,00	16.860,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	0100000000	14.754,59	0,00	0,00	14.754,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	0101400000	19.134,59	0,00	0,00	19.134,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	0101400000	53,58	0,00	0,00	53,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	0106400000	0,20	447.918,12	0,20	447.918,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	0100200000	302.200,18	0,00	0,00	302.200,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-9	0100000000	0,08	0,00	0,00	0,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647103-8	0100000000	0,00	0,00	56.430,56	56.430,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647125-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	0100000000	0,09	0,00	0,00	0,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647153-4	0100000000	32.008,15	0,00	3.536,91	35.545,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647157-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647158-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647162-3	0100000000	265.036,76	0,00	0,00	265.036,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647164-0	0100000000	17.728,16	0,00	0,00	17.728,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700027-1	0100000000	50,06	0,00	0,00	50,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700028-0	0100000000	187,00	0,00	0,00	187,00