

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2019

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	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58-0	10010000	114,50	0,00	0,00	114,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	10010000	2.027,34	0,00	0,00	2.027,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	10010000	2.303,74	0,00	0,00	2.303,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	10010000	1.102,35	0,00	0,00	1.102,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	882-0	10010000	131.332,01	0,00	79,38	131.411,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	10010000	452,40	0,00	0,00	452,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	10010000	13.738,24	0,00	0,00	13.738,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	10010000	576,02	0,00	0,00	576,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5410-0	10010000	401,85	0,00	0,00	401,85
BANCO DO BRASIL S/A	6613-3	11130000	0,04	0,00	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	8186-8	10010000	0,14	758.764,69	0,14	758.764,97
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	10010000	37,91	0,00	0,00	37,91
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	10010000	280,32	0,00	0,00	280,32
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	10010000	281,94	0,00	0,00	281,94
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	10010000	259,16	0,00	0,00	259,16
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	10010000	3.693,00	0,00	0,17	3.693,17
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	10010000	643,05	0,00	0,01	643,06
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	10010000	5.808,79	0,00	0,00	5.808,79
BANCO DO BRASIL S/A	14828-8	10010000	39,49	0,00	0,00	39,49
BANCO DO BRASIL S/A	15008-8	10010000	1.589,12	0,00	0,00	1.589,12
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	10010000	764,43	0,00	0,00	764,43
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	10010000	310,55	0,00	0,00	310,55
BANCO DO BRASIL S/A	17196-4	10010000	509,70	0,00	0,00	509,70
BANCO DO BRASIL S/A	18790-9	10010000	40,85	0,00	0,00	40,85
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	10010000	728,65	0,00	0,00	728,65
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	10010000	2,71	0,00	0,00	2,71
BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	10010000	1.704,75	0,00	0,00	1.704,75
BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	10010000	1.314,49	0,00	0,00	1.314,49
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	10010000	557,68	0,00	30.423,65	30.981,33
BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	10010000	1.852,57	0,00	0,00	1.852,57
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	10010000	3.599,11	0,00	0,00	3.599,11
BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	10010000	0,69	0,00	0,00	0,69

BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	10010000	3.934,73	0,00	0,00	3.934,73
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	10010000	735,26	0,00	0,00	735,26
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	10010000	197,96	0,00	0,00	197,96
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	10010000	4.239,70	0,00	0,00	4.239,70
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	10010000	1.713,75	0,00	0,00	1.713,75
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	12140000	2.431,51	0,00	0,00	2.431,51
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	12140000	503,90	0,00	0,00	503,90
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	10010000	5.896,45	0,00	0,00	5.896,45
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	10010000	58.387,01	0,00	0,00	58.387,01
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	10010000	6.300,13	0,00	0,00	6.300,13
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	10010000	3.048,15	0,00	0,00	3.048,15
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	10010000	94,06	0,00	0,00	94,06
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	10010000	81,31	0,00	0,00	81,31
BANCO DO BRASIL S/A	32978-9	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33710-2	10010000	504,02	0,00	0,00	504,02
BANCO DO BRASIL S/A	34038-3	10010000	3,75	0,00	0,00	3,75
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	10010000	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	10010000	1.883,25	0,00	0,00	1.883,25
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	10010000	16.647,73	0,00	0,00	16.647,73
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	10010000	10.103,59	0,00	0,00	10.103,59
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	10010000	32.015,10	0,00	0,00	32.015,10
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	10010000	23.982,87	0,00	0,00	23.982,87
BANCO DO BRASIL S/A	39327-4	10010000	118,22	0,00	0,00	118,22
BANCO DO BRASIL S/A	39561-7	10010000	1.538,81	0,00	0,00	1.538,81
BANCO DO BRASIL S/A	58040-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59850-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	99999-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	106801-6	10010000	2,64	3.325,31	2,64	3.330,59
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	10010000	81,97	0,00	0,00	81,97
BANCO DO BRASIL S/A	108210-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	108218-3	12140000	927,62	0,00	0,00	927,62
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	10010000	0,95	0,00	0,00	0,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	12110000	3.044,81	0,00	0,00	3.044,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	10010000	255,84	0,00	0,00	255,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	12140000	904,23	0,00	0,00	904,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	12140000	5.097,24	0,00	0,00	5.097,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	10010000	14.899,25	0,00	0,00	14.899,25

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	12140000	19.322,21	0,00	0,00	19.322,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	12140000	54,10	0,00	0,00	54,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	12110000	0,20	294.620,83	0,20	294.621,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	12110000	204.929,56	0,00	0,00	204.929,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-9	10010000	0,08	0,00	0,00	0,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	10010000	0,09	0,00	0,00	0,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647153-4	10010000	33.505,47	0,00	3.536,91	37.042,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647157-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647158-5	10010000	223.554,64	0,00	0,00	223.554,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647162-3	10010000	275.066,16	0,00	0,00	275.066,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647164-0	10010000	104.566,29	0,00	0,00	104.566,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700027-1	10010000	52,45	0,00	0,00	52,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700028-0	10010000	195,89	0,00	0,00	195,89