

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	10010000	2.030,35	0,00	0,00	2.030,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	10010000	2.307,16	0,00	0,00	2.307,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	10010000	1.103,99	0,00	0,00	1.103,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	882-0	10010000	15.657,60	0,00	79,38	15.736,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	10010000	453,07	0,00	0,00	453,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	10010000	8.030,98	0,00	0,00	8.030,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	10010000	576,87	0,00	0,00	576,87
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	0,00	14.030,45	0,75	14.031,20
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	10010000	728,59	0,00	0,00	728,59
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	10010000	4.411,27	0,00	0,00	4.411,27
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	10010000	832,42	0,00	0,00	832,42
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	10010000	663,17	0,00	0,00	663,17
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	10010000	0,00	806,45	0,03	806,48
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	10010000	0,00	3.099,42	0,01	3.099,43
BANCO DO BRASIL S/A	12103-7	10010000	2.360,48	0,00	0,00	2.360,48
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	10010000	57,90	0,00	0,00	57,90
BANCO DO BRASIL S/A	14828-8	10010000	39,68	0,00	0,00	39,68
BANCO DO BRASIL S/A	15008-8	10010000	217.698,15	0,00	0,00	217.698,15
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	10010000	3.946,98	0,00	0,00	3.946,98
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	10010000	312,08	0,00	0,00	312,08
BANCO DO BRASIL S/A	17196-4	10010000	9.105,44	0,00	0,00	9.105,44
BANCO DO BRASIL S/A	18790-9	10010000	41,05	0,00	0,00	41,05
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	10010000	493,51	0,00	0,00	493,51
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	10010000	2,72	0,00	0,00	2,72
BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	10010000	1.713,16	0,00	0,00	1.713,16
BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	10010000	1.320,97	0,00	0,00	1.320,97
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	10010000	604,61	0,00	30.423,65	31.028,26
BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	10010000	1.861,71	0,00	0,00	1.861,71
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	10010000	3.616,87	0,00	0,00	3.616,87

BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	10010000	0,69	0,00	0,00	0,69
BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	10010000	3.954,14	0,00	0,00	3.954,14
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	10010000	738,55	0,00	0,00	738,55
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	10010000	198,78	0,00	0,00	198,78
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	10010000	4.260,62	0,00	0,00	4.260,62
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	10010000	1.722,21	0,00	0,00	1.722,21
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	12140000	2.443,51	0,00	0,00	2.443,51
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	12140000	506,38	0,00	0,00	506,38
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	10010000	5.925,54	0,00	0,00	5.925,54
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	10010000	881,81	0,00	0,00	881,81
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	10010000	6.331,22	0,00	0,00	6.331,22
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	10010000	3.063,19	0,00	0,00	3.063,19
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	10010000	0,00	47,89	0,01	47,90
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	10010000	81,71	0,00	0,00	81,71
BANCO DO BRASIL S/A	33710-2	10010000	700,11	0,00	0,00	700,11
BANCO DO BRASIL S/A	34038-3	10010000	3,77	0,00	0,00	3,77
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	10010000	4.833,73	0,00	0,00	4.833,73
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	10010000	1.892,54	0,00	0,00	1.892,54
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	10010000	12.206,85	0,00	0,00	12.206,85
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	10010000	2.194,29	0,00	0,00	2.194,29
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	10010000	0,00	40.339,47	0,00	40.339,47
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	10010000	38.021,37	0,00	0,00	38.021,37
BANCO DO BRASIL S/A	39327-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39561-7	10010000	0,00	57.982,36	300,00	58.282,36
BANCO DO BRASIL S/A	42465-X	10010000	4.829,80	0,00	0,00	4.829,80
BANCO DO BRASIL S/A	43137-0	10010000	121.515,98	0,00	0,00	121.515,98
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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71018-9	10010000	0,61	0,00	0,00	0,61
BANCO DO BRASIL S/A	99999-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	106801-6	10010000	0,00	965,82	0,38	966,20
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	10010000	0,00	16,65	0,00	16,65
BANCO DO BRASIL S/A	108210-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	108218-3	12140000	931,44	0,00	0,00	931,44
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	10010000	0,95	0,00	0,00	0,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	12110000	3.049,33	0,00	0,00	3.049,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	10010000	256,21	0,00	0,00	256,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	12140000	905,57	0,00	0,00	905,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	12140000	5.104,79	0,00	0,00	5.104,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	10010000	14.921,34	0,00	0,00	14.921,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	12140000	19.350,85	0,00	0,00	19.350,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	12140000	54,18	0,00	0,00	54,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	12110000	0,00	138.331,02	16.316,07	154.647,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	12110000	298.067,79	0,00	0,00	298.067,79
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	22.764,84	0,00	3.536,91	26.301,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647157-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647158-5	10010000	228.276,28	0,00	0,00	228.276,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647162-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647164-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700027-1	10010000	54,95	0,00	0,00	54,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700028-0	10010000	205,20	0,00	0,00	205,20