

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 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	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	88-2	10010000	0,00	0,00	300,00	300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	10010000	0,00	2.078,77	0,00	2.078,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	10010000	0,00	2.362,18	0,00	2.362,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	10010000	0,00	1.130,31	0,00	1.130,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	10010000	0,00	463,87	0,00	463,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	10010000	23.053,90	59.620,10	0,00	82.674,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	10010000	0,00	590,63	0,00	590,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030-8	10010000	231,25	0,00	0,00	231,25
BANCO DO BRASIL S/A	6613-3	11130000	0,00	0,04	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	8186-8	10010000	0,00	313.539,10	21.282,13	334.821,23
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	10010000	0,00	5.619,17	441,95	6.061,12
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	10010000	0,00	4.471,95	2.117,38	6.589,33
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	10010000	0,00	2.927,52	1.534,13	4.461,65
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	10010000	0,00	1.741,08	756,20	2.497,28
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	10010000	0,00	6,16	35.747,00	35.753,16
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	10010000	0,00	7.356,50	4.297,37	11.653,87
BANCO DO BRASIL S/A	12103-7	10010000	0,00	2.419,84	0,00	2.419,84
BANCO DO BRASIL S/A	12298-X	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	12476-1	10010000	0,00	6.272,62	39,11	6.311,73
BANCO DO BRASIL S/A	14500-9	10010000	0,00	726.612,73	0,00	726.612,73
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	10010000	0,00	158.267,08	57,90	158.324,98
BANCO DO BRASIL S/A	14828-8	10010000	0,00	0,00	39,68	39,68
BANCO DO BRASIL S/A	15008-8	10010000	0,00	143.008,26	6.546,90	149.555,16
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	10010000	0,00	14.063,23	0,47	14.063,70
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	10010000	0,00	319,95	0,00	319,95
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	0,00	42,08	0,00	42,08
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	10010000	0,00	13.228,36	1.976,54	15.204,90
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	10010000	0,00	2,79	0,00	2,79
BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	10010000	0,00	1.756,24	0,00	1.756,24
BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	10010000	0,00	1.354,19	0,00	1.354,19
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	10010000	0,00	20.163,16	2.475,00	22.638,16

BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	10010000	0,00	1.908,52	0,00	1.908,52
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	10010000	0,00	3.707,82	0,00	3.707,82
BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	10010000	0,69	0,00	0,00	0,69
BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	10010000	0,00	4.053,58	0,00	4.053,58
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	10010000	0,00	686,63	0,00	686,63
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	10010000	0,00	170,97	0,00	170,97
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	10010000	0,00	4.368,03	0,00	4.368,03
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	10010000	0,00	1.765,63	0,00	1.765,63
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	12140000	0,00	2.504,96	0,00	2.504,96
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	12140000	0,00	519,12	0,00	519,12
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	10010000	0,00	6.074,56	0,00	6.074,56
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	10010000	0,00	107.157,04	0,00	107.157,04
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	10010000	0,00	6.490,44	0,00	6.490,44
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	10010000	0,00	3.140,22	0,00	3.140,22
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	10010000	0,00	10.008,32	6.290,35	16.298,67
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	10010000	0,00	83,77	0,00	83,77
BANCO DO BRASIL S/A	32493-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33417-0	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33710-2	10010000	0,00	2.736,99	0,00	2.736,99
BANCO DO BRASIL S/A	33711-0	10010000	3,30	0,00	0,00	3,30
BANCO DO BRASIL S/A	34038-3	10010000	0,00	3,86	0,00	3,86
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	10010000	0,00	4.955,29	0,00	4.955,29
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	10010000	0,00	1.940,13	0,00	1.940,13
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	10010000	0,00	57.602,18	0,00	57.602,18
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	10010000	0,00	5.556,84	0,00	5.556,84
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	10010000	0,00	9.199,51	0,00	9.199,51
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	10010000	0,00	53.926,21	0,00	53.926,21
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	1.930.416,27	44.340,57	1.974.756,84
BANCO DO BRASIL S/A	42465-X	10010000	0,00	4.951,26	0,00	4.951,26
BANCO DO BRASIL S/A	42865-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43137-0	10010000	0,00	18.216,67	1.516,12	19.732,79
BANCO DO BRASIL S/A	44465-0	10010000	0,00	247.569,88	0,00	247.569,88
BANCO DO BRASIL S/A	44466-9	10010000	0,00	204.285,01	0,00	204.285,01
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	69522-0	10010000	5.219,91	0,00	0,00	5.219,91

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71018-9	10010000	29,61	0,02	0,00	29,63
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	236.457,77	43.740,95	280.198,72
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	10010000	0,00	11.452,87	71.706,00	83.158,87
BANCO DO BRASIL S/A	108210-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	108218-3	12140000	0,00	31.220,20	0,00	31.220,20
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	10010000	0,00	5.496,22	0,00	5.496,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	12110000	0,00	3.122,06	0,00	3.122,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	10010000	0,00	262,32	0,00	262,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	12140000	0,00	927,17	0,00	927,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-6	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	12140000	0,00	5.226,54	0,00	5.226,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	10010000	0,00	15.277,22	0,00	15.277,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-9	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	12140000	0,00	19.812,37	0,00	19.812,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	12140000	0,00	55,46	0,00	55,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624020-6	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624021-4	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624023-0	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624024-9	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624025-7	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	10010000	0,00	168.858,39	39.074,05	207.932,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	12110000	0,00	205.686,20	0,00	205.686,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-9	10010000	0,00	0,08	0,00	0,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	10010000	0,09	0,00	0,00	0,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647153-4	10010000	31.523,12	0,00	3.536,91	35.060,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647157-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647158-5	10010000	231.355,68	0,00	0,00	231.355,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647162-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647164-0	10010000	1.572,40	0,00	0,00	1.572,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700027-1	10010000	54,32	0,00	0,00	54,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700028-0	10010000	202,89	0,00	0,00	202,89