

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2022

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	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE CAIXA	27-1	15000000	58,34	0,00	0,00	58,34
SALDO DE CAIXA	28-0	15000000	217,88	0,00	0,00	217,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88-2	15000000	299,96	0,00	299,96	599,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	15000000	0,00	2.278,64	0,00	2.278,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	15000000	0,00	2.589,31	0,00	2.589,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	15000000	0,00	1.238,99	0,00	1.238,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	15000000	0,00	508,47	0,00	508,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	15000000	25.976,26	536,97	0,00	26.513,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	15000000	0,00	647,42	0,00	647,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030-8	15000000	231,25	0,00	0,00	231,25
BANCO DO BRASIL S/A	6613-3	15400000	0,00	0,04	0,01	0,05
BANCO DO BRASIL S/A	8186-8	15000000	0,00	398.733,48	89.582,78	488.316,26
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	15000000	0,00	354,63	9.232,68	9.587,31
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	15000000	0,00	3.076,79	7.177,79	10.254,58
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	15000000	0,00	4.281,41	1.585,94	5.867,35
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	15000000	0,00	284,00	849,78	1.133,78
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	15000000	0,00	15.213,32	46.739,00	61.952,32
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	15000000	0,00	17,75	4.742,86	4.760,61
BANCO DO BRASIL S/A	12103-7	15000000	0,00	2.652,49	0,00	2.652,49
BANCO DO BRASIL S/A	12298-X	15001002	0,00	459.609,21	0,00	459.609,21
BANCO BRADESCO S/A	12476-1	15000000	0,00	20.711,01	63.527,94	84.238,95
BANCO DO BRASIL S/A	14500-9	15000000	0,00	33.981,60	0,00	33.981,60
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	15000000	0,00	791,72	1.615,11	2.406,83
BANCO DO BRASIL S/A	14828-8	15000000	0,00	0,00	39,68	39,68
BANCO DO BRASIL S/A	15008-8	15000000	0,00	105.791,15	19.470,83	125.261,98
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	15000000	0,00	31.418,78	23,54	31.442,32
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	15000000	0,00	351,25	0,00	351,25
BANCO DO BRASIL S/A	17196-4	15000000	9.105,44	0,00	0,00	9.105,44
BANCO DO BRASIL S/A	18790-9	15000000	0,00	45,78	0,04	45,82
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	15000000	0,00	84,72	2.261,13	2.345,85
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	15000000	0,00	3,04	0,00	3,04
BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	15000000	0,00	1.925,28	0,00	1.925,28

BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	15000000	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	15000000	0,00	17.741,39	4.171,82	21.913,21
BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	15000000	0,00	2.102,38	0,00	2.102,38
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	15000000	0,00	4.077,87	0,00	4.077,87
BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	15000000	0,69	0,00	0,00	0,69
BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	15000000	0,00	4.448,58	0,00	4.448,58
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	15000000	0,00	827,25	0,00	827,25
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	15000000	0,00	221,94	0,00	221,94
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	15000000	0,00	4.795,23	0,00	4.795,23
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	15000000	0,00	1.938,31	0,00	1.938,31
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	15001002	0,00	2.745,99	0,00	2.745,99
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	15001002	0,00	569,07	0,00	569,07
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	15000000	0,00	6.659,07	0,00	6.659,07
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	15000000	0,00	759,58	1,39	760,97
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	15000000	0,00	7.122,89	0,00	7.122,89
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	15000000	0,00	3.442,38	0,00	3.442,38
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	15000000	0,00	0,00	6.290,35	6.290,35
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	15000000	0,00	91,35	0,07	91,42
BANCO DO BRASIL S/A	32493-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33417-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33710-2	15000000	0,00	26.470,60	24,01	26.494,61
BANCO DO BRASIL S/A	33711-0	15000000	3,30	0,00	0,00	3,30
BANCO DO BRASIL S/A	34038-3	15000000	0,00	4,21	0,00	4,21
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	15000000	0,00	5.401,72	4,47	5.406,19
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	15000000	0,00	2.415,08	0,00	2.415,08
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	15000000	0,00	12.058,31	0,00	12.058,31
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	15000000	0,00	58.659,73	0,00	58.659,73
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	15000000	0,00	44.705,54	0,00	44.705,54
BANCO DO BRASIL S/A	39327-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39561-7	15000000	0,00	2.102.420,87	46.161,06	2.148.581,93
BANCO DO BRASIL S/A	42465-X	15000000	0,00	5.427,68	0,00	5.427,68
BANCO DO BRASIL S/A	42865-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43137-0	15000000	0,00	0,00	1.516,12	1.516,12
BANCO DO BRASIL S/A	43889-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44465-0	15000000	0,00	88.017,18	60.624,79	148.641,97
BANCO DO BRASIL S/A	44466-9	15000000	0,00	30.725,38	0,00	30.725,38

BANCO DO BRASIL S/A	46526-7	15000000	0,00	107.631,27	0,00	107.631,27
BANCO DO BRASIL S/A	46832-0	15000000	0,00	102.456,21	0,00	102.456,21
BANCO DO BRASIL S/A	47074-0	15000000	0,00	210.843,87	72,25	210.916,12
BANCO DO BRASIL S/A	47328-6	15000000	0,00	10.131,89	0,00	10.131,89
BANCO DO BRASIL S/A	47565-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47632-3	15000000	0,00	99.862,23	70.766,14	170.628,37
BANCO DO BRASIL S/A	47675-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47917-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58040-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59850-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69522-0	15000000	6.112,61	0,00	0,00	6.112,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71018-9	15000000	29,61	0,02	0,00	29,63
BANCO DO BRASIL S/A	99999-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	106801-6	15000000	0,00	241.799,03	52.570,80	294.369,83
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	15000000	0,00	63.085,25	83.338,27	146.423,52
BANCO DO BRASIL S/A	108210-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	108218-3	15001002	0,00	77,70	4,60	82,30
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	15000000	0,00	751,39	7,47	758,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	15001002	0,00	3.422,24	0,00	3.422,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	15000000	0,00	287,54	0,00	287,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	15001002	0,00	1.016,31	0,00	1.016,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	15001002	0,00	5.729,07	0,00	5.729,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	15000000	0,00	16.746,09	0,00	16.746,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	15001002	0,00	21.717,28	0,00	21.717,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	15001002	0,00	60,80	0,00	60,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624020-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624021-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624023-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624024-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624025-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	15000000	0,00	83.682,88	39.074,05	122.756,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	15001002	0,00	101.891,64	0,00	101.891,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-9	15000000	0,00	0,09	0,00	0,09

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	15000000	0,09	0,00	0,00	0,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647153-4	15000000	31.530,13	0,00	3.536,91	35.067,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647157-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647158-5	15000000	0,00	0,00	231.355,68	231.355,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647162-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647164-0	15000000	1.572,40	0,00	0,00	1.572,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700027-1	15000000	54,32	0,00	0,00	54,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700028-0	15000000	202,89	0,00	0,00	202,89