

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2023

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1-00	15000000	11.482,82	0,00	0,00	11.482,82
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	89.186,16	0,00	0,00	89.186,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	15000000	2.354,01	0,00	0,00	2.354,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	15000000	2.674,96	0,00	0,00	2.674,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	15000000	0,00	1.364,54	0,00	1.364,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	15000000	525,29	0,00	0,00	525,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	15000000	25.972,26	24.570,30	4.372,42	54.914,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	15000000	668,83	0,00	0,00	668,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030-8	15000000	252,78	0,00	0,00	252,78
BANCO DO BRASIL S/A	6613-3	15400000	0,00	0,37	436,72	437,09
BANCO DO BRASIL S/A	8186-8	15000000	0,00	33.941,70	1.109.030,96	1.142.972,66
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	15000000	0,00	691,06	17.715,45	18.406,51
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	15000000	0,00	11.179,62	44.666,92	55.846,54
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	15000000	0,00	1.563,37	9.577,72	11.141,09
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	15000000	0,00	919,42	6.339,66	7.259,08
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	15000000	0,00	13,22	124.059,90	124.073,12
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	15000000	0,00	229.288,11	46.248,70	275.536,81
BANCO DO BRASIL S/A	12103-7	15000000	0,00	2.922,29	0,00	2.922,29
BANCO DO BRASIL S/A	12298-X	15001002	0,00	388.003,12	0,00	388.003,12
BANCO DO BRASIL S/A	12476-1	15000000	0,00	208.137,73	64.566,13	272.703,86
BANCO DO BRASIL S/A	14500-9	15000000	11.083,75	0,00	434,50	11.518,25
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	15000000	0,00	872,25	1.615,11	2.487,36
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	3.127,45	30.985,63	34.113,08
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	15000000	0,00	2.979,30	23,54	3.002,84
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	15000000	0,00	387,34	0,00	387,34
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	50,43	0,04	50,47
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	15000000	0,00	3.665,51	3.308,14	6.973,65
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	15000000	0,00	3,34	0,00	3,34

BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	15000000	0,00	2.121,11	0,00	2.121,11
BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	15000000	0,00	1.654,61	0,00	1.654,61
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	15000000	0,00	5.308,56	11.859,22	17.167,78
BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	15000000	0,00	2.331,92	0,00	2.331,92
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	15000000	0,00	4.492,66	0,00	4.492,66
BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	15000000	0,00	0,76	0,00	0,76
BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	15000000	0,00	0,85	0,00	0,85
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	15000000	0,00	5.287,98	0,00	5.287,98
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	15000000	0,00	2.137,49	0,00	2.137,49
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	15001002	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	15001002	0,00	626,95	0,00	626,95
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	15000000	0,00	7.336,40	0,00	7.336,40
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	15000000	0,00	4.629,87	1,39	4.631,26
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	15000000	0,00	3.792,53	0,00	3.792,53
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	15000000	0,00	41.270,11	6.290,05	47.560,16
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	15000000	0,00	100,74	0,07	100,81
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	710,74	24,01	734,75
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	4,64	0,00	4,64
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	15000000	0,00	140,43	4,47	144,90
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	15000000	0,00	2.866,93	0,00	2.866,93
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	15000000	0,00	63.192,52	50,00	63.242,52
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	15000000	0,00	5.219,10	0,00	5.219,10
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	15000000	0,00	24.124,44	0,00	24.124,44
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	15000000	0,00	17.201,94	0,00	17.201,94
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	409.919,47	82.890,88	492.810,35
BANCO DO BRASIL S/A	42465-X	15000000	0,00	585,09	0,00	585,09
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	11.488,05	63.042,78	74.530,83

BANCO DO BRASIL S/A	44466-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	46526-7	15000000	0,00	34.210,66	0,00	34.210,66
BANCO DO BRASIL S/A	46832-0	15000000	0,00	23.092,18	0,00	23.092,18
BANCO DO BRASIL S/A	47074-0	15000000	0,00	1.764,24	18.754,84	20.519,08
BANCO DO BRASIL S/A	47328-6	15000000	0,00	11.162,46	0,00	11.162,46
BANCO DO BRASIL S/A	47565-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47632-3	15000000	81.394,90	0,00	70.766,14	152.161,04
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	48049-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	48919-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49478-X	16600000	2,00	3.935,71	0,00	3.937,71
BANCO DO BRASIL S/A	49936-6	17160000	0,00	4.398,35	0,00	4.398,35
BANCO DO BRASIL S/A	49937-4	17150000	0,00	81.270,72	0,00	81.270,72
BANCO DO BRASIL S/A	49995-1	15010000	0,00	3.825,86	0,00	3.825,86
BANCO DO BRASIL S/A	49996-X	15010000	3.825,86	3.825,86	9.496,91	17.148,63
BANCO DO BRASIL S/A	50006-2	15000000	0,00	119.356,09	0,00	119.356,09
BANCO DO BRASIL S/A	50634-6	15001001	0,00	275.058,55	0,00	275.058,55
BANCO DO BRASIL S/A	50914-0	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	29,63	0,00	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	8.892,53	732.468,60	741.361,13
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	15000000	0,00	91.900,02	1.127.338,18	1.219.238,20
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	14.424,48	4,60	14.429,08
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	15000000	0,00	1.226,68	3.264,48	4.491,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	15001002	0,00	1,40	0,00	1,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	15000000	0,00	0,12	0,00	0,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	15001002	0,00	0,43	0,00	0,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	15001002	0,00	2,35	0,00	2,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	15000000	0,00	6,84	0,00	6,84
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	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	15001002		0,00	66,95	0,00	66,95
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	0,01	39.074,05	39.074,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	15001002		0,00	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624032-0	15001002		0,00	98.574,51	1.796,12	100.370,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624033-8	15001002		0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624034-6	16050000		47.258,38	62.500,79	1.747,89	111.507,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-9	15000000		0,10	0,00	0,00	0,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	15000000		0,09	0,00	0,00	0,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647153-4	15000000		0,00	0,00	35.067,04	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