

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 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	20-4	15000000	0,05	0,00	0,00	0,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21-2	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36-0	15000000	5.879,64	16.124,77	66.169,80	88.174,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87-1	15000000	1.457,49	0,00	0,00	1.457,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	409-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	410-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	412-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	414-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	438-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2054-0	15000000	0,00	3.297,80	8.766,69	12.064,49
BANCO DO BRASIL S/A	2129-6	15000000	0,00	12.519,16	0,00	12.519,16
BANCO DO BRASIL S/A	2333-7	15000000	0,00	1.378,44	1.324,89	2.703,33
BANCO DO BRASIL S/A	2514-3	15000000	0,00	26.698,65	0,00	26.698,65
BANCO DO BRASIL S/A	2575-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2693-X	15000000	0,00	7.476,30	0,00	7.476,30
BANCO DO BRASIL S/A	4662-0	16010000	0,00	0,02	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	4722-8	15000000	0,00	41.657,88	71.452,10	113.109,98
BANCO DO BRASIL S/A	4879-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5662-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6016-X	15510000	0,00	28,14	0,00	28,14
BANCO DO BRASIL S/A	7109-9	15000000	0,00	0,07	0,00	0,07
BANCO DO BRASIL S/A	7887-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8194-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8589-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8591-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9067-0	15000000	0,00	586,72	0,00	586,72
BANCO DO BRASIL S/A	9388-2	16000000	0,00	31.442,58	43.388,73	74.831,31
BANCO DO BRASIL S/A	9648-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	12408-7	15000000	0,00	30,34	0,00	30,34
BANCO DO BRASIL S/A	12479-6	15000000	0,00	4.471,48	0,00	4.471,48
BANCO DO BRASIL S/A	12806-6	15000000	0,00	6.249,51	0,00	6.249,51
BANCO DO BRASIL S/A	12807-4	15001001	0,00	40,98	0,00	40,98
BANCO DO BRASIL S/A	12881-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13049-4	17500000	0,00	33,89	0,00	33,89
BANCO BRADESCO S/A	15087-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15913-1	15520000	0,00	0,71	0,00	0,71
BANCO DO BRASIL S/A	16042-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16278-7	16600000	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00
BANCO DO BRASIL S/A	17479-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17872-1	15001001	0,00	523,73	35,38	559,11
BANCO DO BRASIL S/A	18641-4	15000000	0,00	13.222,67	3.266,78	16.489,45
BANCO DO BRASIL S/A	18674-0	15000000	0,00	1,18	0,00	1,18
BANCO DO BRASIL S/A	21131-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22093-0	15000000	0,00	4,05	0,00	4,05
BANCO DO BRASIL S/A	23557-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24472-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24776-6	15520000	0,00	41,83	0,02	41,85
BANCO DO BRASIL S/A	25648-X	15000000	0,00	8,08	0,00	8,08
BANCO DO BRASIL S/A	25911-X	15000000	0,00	807,36	0,00	807,36
BANCO DO BRASIL S/A	26006-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26222-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26234-X	15000000	0,00	30,66	0,00	30,66
BANCO DO BRASIL S/A	26349-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26412-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26519-5	15710000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	26556-X	15690000	0,00	13,52	0,00	13,52
BANCO DO BRASIL S/A	26558-6	15710000	0,00	2,58	0,00	2,58
BANCO DO BRASIL S/A	26622-1	16000000	0,00	13.093,15	0,00	13.093,15
BANCO DO BRASIL S/A	26623-X	16000000	0,00	0,00	2.526.538,42	2.526.538,42
BANCO DO BRASIL S/A	26624-8	16010000	0,00	0,09	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S/A	26625-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26768-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26909-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26910-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26911-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	26944-1	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27617-0	18990000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27747-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27808-4	15710000		0,00	113,91	0,00	113,91
BANCO DO BRASIL S/A	28946-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28968-X	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28969-8	16000000		0,00	28,70	0,00	28,70
BANCO DO BRASIL S/A	28970-1	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29768-2	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29800-X	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30344-5	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30359-3	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30360-7	16000000		0,00	0,02	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	31402-1	16000000		8,78	0,00	0,00	8,78
BANCO DO BRASIL S/A	31403-X	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31714-4	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32032-3	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32401-9	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32402-7	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32403-5	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33678-5	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34009-X	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34191-6	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34326-9	15000000		0,00	21,78	0,00	21,78
BANCO DO BRASIL S/A	35285-3	15000000		0,00	0,32	0,00	0,32
BANCO DO BRASIL S/A	35430-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35431-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35432-5	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35433-3	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35434-1	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35541-0	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36492-4	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36872-5	15000000		0,00	496,14	0,00	496,14
BANCO DO BRASIL S/A	36946-2	15690000		0,00	0,69	0,00	0,69
BANCO DO BRASIL S/A	37295-1	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37296-X	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37297-8	16000000		0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	38733-9	15000000	0,00	625,84	0,00	625,84
BANCO DO BRASIL S/A	38736-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38741-X	16600000	0,00	272,71	0,00	272,71
BANCO DO BRASIL S/A	38748-7	16600000	0,00	27.602,42	0,00	27.602,42
BANCO DO BRASIL S/A	39080-1	16000000	0,00	0,00	284.350,95	284.350,95
BANCO DO BRASIL S/A	41008-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41013-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41392-5	16600000	0,00	21.537,33	0,00	21.537,33
BANCO DO BRASIL S/A	42879-5	16000000	0,00	12.618,65	0,00	12.618,65
BANCO DO BRASIL S/A	42944-9	15000000	0,00	11,33	0,00	11,33
BANCO DO BRASIL S/A	43498-1	15690000	0,00	17.444,41	13.750,03	31.194,44
BANCO DO BRASIL S/A	43836-7	15000000	0,00	0,00	13,73	13,73
BANCO DO BRASIL S/A	44219-4	15000000	0,00	407.363,12	3.752,73	411.115,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47411-9	15000000	949,73	0,00	0,00	949,73
BANCO DO BRASIL S/A	47850-01	15001002	0,00	16,47	1,85	18,32
BANCO DO BRASIL S/A	48078-9	15000000	0,00	200,00	0,00	200,00
BANCO DO BRASIL S/A	51403-9	15000000	0,00	32,51	2,94	35,45
BANCO DO BRASIL S/A	53223-1	15000000	0,00	217,78	0,00	217,78
BANCO DO BRASIL S/A	53996-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	54783-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	55050-7	16600000	0,00	2.418,06	0,00	2.418,06
BANCO DO BRASIL S/A	56749-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	56908-9	15000000	8.336,08	0,00	0,00	8.336,08
BANCO DO BRASIL S/A	56978-X	15000000	0,00	12.217,69	2.043,47	14.261,16
BANCO DO BRASIL S/A	57454-6	17150000	0,00	3.564,72	0,00	3.564,72
BANCO DO BRASIL S/A	57455-4	17160000	0,00	1.365,19	0,00	1.365,19
BANCO DO BRASIL S/A	57646-8	15000000	0,00	243.983,16	0,00	243.983,16
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58045-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58116-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58191-7	15690000	0,00	2.535,51	0,00	2.535,51
BANCO DO BRASIL S/A	58411-8	15690000	0,00	61.417,55	0,00	61.417,55
BANCO DO BRASIL S/A	58609-9	15000000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71007-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71009-0	15000000	0,00	39.515,10	0,00	39.515,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71029-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	105700-6	15000000	132.707,15	0,00	0,00	132.707,15

BANCO BRADESCO S/A	105870-3	15000000	254.708,46	0,00	0,00	254.708,46
BANCO BRADESCO S/A	165000-9	15000000	19.981,62	0,00	0,00	19.981,62
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	36.097,21	0,00	36.097,21
BANCO BRADESCO S/A	563845-3	15000000	748,43	0,00	0,00	748,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647079-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647097-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647107-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647109-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647110-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647113-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647115-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647129-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647130-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647131-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647133-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647141-0	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647146-1	15000000	669.551,77	0,00	0,00	669.551,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647148-8	15000000	0,00	118.448,45	0,00	118.448,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647154-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647167-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647171-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647178-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647194-1	15000000	37.445,09	0,00	0,00	37.445,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647202-6	17000000	12.084,93	0,00	0,00	12.084,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647203-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647215-8	15000000	68.358,85	0,00	554,18	68.913,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647216-6	15000000	361.292,04	1.180,76	338.081,13	700.553,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647217-4	15000000	313.069,91	0,00	4.772,50	317.842,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647219-0	15000000	261.427,34	79.230,07	244.632,16	585.289,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647220-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647222-0	17000000	0,00	0,00	415,60	415,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647223-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647225-5	15000000	6.263,57	0,00	0,00	6.263,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647227-1	15000000	0,00	964.105,76	0,00	964.105,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647229-8	15000000	0,00	328.340,95	0,00	328.340,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647234-4	15000000	217.186,02	573.450,60	1.357,65	791.994,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672005-4	15000000	0,00	2.344,92	0,00	2.344,92

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672011-9	15000000	0,00	248.423,69	0,00	248.423,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700008-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	999999-9	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00