

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 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	1-7	15000000	71.268,97	0,00	0,00	71.268,97
TESOURARIA	1-0	15000000	0,36	0,00	0,00	0,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-5	15000000	38.455,98	0,00	0,00	38.455,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5-0	15000000	132.443,24	0,00	0,00	132.443,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13-9	15010000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	5294-9	15000000	0,00	35,76	3.805,37	3.841,13
BANCO DO BRASIL S/A	5379-1	15000000	0,00	9,67	0,00	9,67
BANCO DO BRASIL S/A	5391-0	15000000	0,00	42.754,63	327,43	43.082,06
BANCO DO BRASIL S/A	6955-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6958-2	15001002	0,00	1,73	0,01	1,74
BANCO DO BRASIL S/A	7810-7	15010000	0,00	79,84	0,00	79,84
BANCO DO BRASIL S/A	8482-4	15010000	0,00	0,17	0,00	0,17
BANCO DO BRASIL S/A	8860-9	15000000	0,00	2.696,12	838,13	3.534,25
BANCO DO BRASIL S/A	9297-5	15010000	1,01	0,00	0,00	1,01
BANCO DO BRASIL S/A	11047-7	15001001	192,90	0,00	323,86	516,76
BANCO DO BRASIL S/A	11080-9	15000000	0,00	27,28	0,00	27,28
BANCO DO BRASIL S/A	11172-4	15000000	0,00	17.698,53	28,44	17.726,97
BANCO DO BRASIL S/A	11173-2	15001001	0,00	23,99	0,00	23,99
BANCO DO BRASIL S/A	11342-5	15000000	0,00	25.728,76	0,00	25.728,76
BANCO DO BRASIL S/A	12176-2	15000000	0,00	84.665,42	0,00	84.665,42
BANCO DO BRASIL S/A	13948-3	15400000	0,00	70.046,29	68.520,75	138.567,04
BANCO DO BRASIL S/A	14490-8	15000000	1.574,83	456,32	4.709,95	6.741,10
BANCO DO BRASIL S/A	15143-2	15001001	0,00	0,15	0,00	0,15
BANCO DO BRASIL S/A	15377-X	15001001	0,00	7,61	0,00	7,61
BANCO DO BRASIL S/A	16760-6	15001001	0,00	1.900,02	0,00	1.900,02
BANCO DO BRASIL S/A	17538-2	15000000	0,00	0,00	27,43	27,43
BANCO DO BRASIL S/A	17569-2	15001001	0,00	176,94	0,00	176,94
BANCO DO BRASIL S/A	17680-X	15001001	0,00	1.363,69	0,00	1.363,69
BANCO DO BRASIL S/A	18306-7	15001001	0,00	520.639,54	0,00	520.639,54
BANCO DO BRASIL S/A	19006-3	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19301-1	15000000	16.639,66	0,00	2.209,03	18.848,69
BANCO DO BRASIL S/A	19302-X	15000000	0,00	218,98	800,00	1.018,98
BANCO DO BRASIL S/A	19368-2	15000000	0,00	7.478,02	0,00	7.478,02
BANCO DO BRASIL S/A	20300-9	15000000	0,00	97,44	0,00	97,44

BANCO DO BRASIL S/A	21574-0	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21575-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21618-6	15001002	0,00	13,43	0,00	13,43
BANCO DO BRASIL S/A	21705-0	15000000	0,00	0,47	0,01	0,48
BANCO DO BRASIL S/A	21728-X	15000000	66.001,36	0,00	0,00	66.001,36
BANCO DO BRASIL S/A	21926-6	15010000	0,00	211,66	0,00	211,66
BANCO DO BRASIL S/A	22267-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22367-0	15000000	0,00	6,66	108,57	115,23
BANCO DO BRASIL S/A	22472-3	15010000	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00
BANCO DO BRASIL S/A	23132-0	15010000	0,00	479,06	0,80	479,86
BANCO DO BRASIL S/A	23133-9	15000000	0,00	215,55	0,00	215,55
BANCO DO BRASIL S/A	23137-1	15010000	0,00	840,58	0,00	840,58
BANCO DO BRASIL S/A	23139-8	15000000	0,00	2.540,83	0,00	2.540,83
BANCO DO BRASIL S/A	23142-8	15000000	0,00	6.680,16	0,00	6.680,16
BANCO DO BRASIL S/A	23779-5	15000000	0,00	110,01	0,00	110,01
BANCO DO BRASIL S/A	23940-2	15010000	14.105,09	0,00	0,00	14.105,09
BANCO DO BRASIL S/A	24016-8	15000000	0,00	1.199,61	0,00	1.199,61
BANCO DO BRASIL S/A	24147-4	15000000	0,00	21.127,49	0,00	21.127,49
BANCO DO BRASIL S/A	24579-8	15000000	0,00	509,42	0,00	509,42
BANCO DO BRASIL S/A	24596-8	15001002	0,00	87.764,10	0,00	87.764,10
BANCO DO BRASIL S/A	24693-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24766-9	15000000	409.897,28	0,00	0,00	409.897,28
BANCO DO BRASIL S/A	24852-5	15000000	0,00	21.466,81	0,00	21.466,81
BANCO DO BRASIL S/A	24875-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24903-3	15001001	0,00	17,27	0,00	17,27
BANCO DO BRASIL S/A	26294-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26751-1	15000000	39,70	0,00	0,00	39,70
BANCO DO BRASIL S/A	26902-6	15000000	0,00	316,65	0,00	316,65
BANCO DO BRASIL S/A	27216-7	15000000	312,44	0,00	0,00	312,44
BANCO DO BRASIL S/A	27361-9	15000000	0,00	8.408,02	0,00	8.408,02
BANCO DO BRASIL S/A	27604-9	15000000	0,00	19,50	0,00	19,50
BANCO DO BRASIL S/A	31163-4	16600000	0,00	13.857,56	0,00	13.857,56
BANCO DO BRASIL S/A	32102-8	15000000	39.000,00	59.001,77	39.000,00	137.001,77
BANCO DO BRASIL S/A	32159-1	15000000	532,25	0,00	1,00	533,25
BANCO DO BRASIL S/A	45100-2	15000000	0,00	7.562,83	7.866,10	15.428,93
BANCO DO BRASIL S/A	45101-0	15000000	0,00	0,00	24.149,10	24.149,10
BANCO DO BRASIL S/A	45102-9	15000000	0,00	1.690,52	0,00	1.690,52

BANCO DO BRASIL S/A	45103-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	45827-9	15000000	15.122,51	729,00	0,00	15.851,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71014-6	15000000	20.849,50	0,00	1.590,50	22.440,00
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	1.932,37	2.054,64	19,98	4.006,99
BANCO BRADESCO S/A	591475-2	15000000	3.486,88	0,00	3.568,54	7.055,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624013-3	15000000	386.708,41	0,00	0,00	386.708,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	16000000	212.650,67	0,00	0,00	212.650,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647002-3	15000000	218.182,60	0,00	57.730,13	275.912,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647003-0	15000000	9.562,56	0,00	0,00	9.562,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647004-8	15000000	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647008-2	15000000	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647009-0	15000000	622.373,90	0,00	0,00	622.373,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647014-5	15010000	3.107,24	0,00	0,00	3.107,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647016-6	15010000	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647017-4	15000000	177,90	0,00	0,00	177,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647020-0	15000000	53.357,06	0,00	0,00	53.357,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647021-0	15000000	3.695,97	0,00	0,00	3.695,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-9	15000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647028-7	15000000	96.942,91	0,00	0,00	96.942,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647034-1	15000000	244,00	0,00	0,00	244,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647035-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647037-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647038-4	17000000	1.046,74	0,00	0,00	1.046,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647039-2	15000000	244,00	0,00	0,00	244,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672002-0	15001001	24.392,73	0,00	0,00	24.392,73