

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 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	1-7	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	120,82	18.454,36	18.575,18
BANCO DO BRASIL S/A	5379-1	15000000	9,95	0,00	0,00	9,95
BANCO DO BRASIL S/A	5391-0	15000000	22.113,80	14.470,22	31.257,64	67.841,66
BANCO DO BRASIL S/A	6955-8	15000000	29.429,52	0,00	0,00	29.429,52
BANCO DO BRASIL S/A	6958-2	15001002	0,00	0,00	1,77	1,77
BANCO DO BRASIL S/A	7810-7	15010000	0,00	0,00	3.571,31	3.571,31
BANCO DO BRASIL S/A	8482-4	15010000	0,00	0,00	0,17	0,17
BANCO DO BRASIL S/A	8860-9	15000000	0,00	2.821,18	10.456,05	13.277,23
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	0,00	29,79	29,79
BANCO DO BRASIL S/A	11172-4	15000000	0,00	3.117,28	15.639,92	18.757,20
BANCO DO BRASIL S/A	11173-2	15001001	0,00	0,02	26,18	26,20
BANCO DO BRASIL S/A	11342-5	15000000	0,00	12.116,25	18.357,01	30.473,26
BANCO DO BRASIL S/A	12176-2	15000000	0,00	50.141,46	0,00	50.141,46
BANCO DO BRASIL S/A	13948-3	15400000	1.672,67	126.544,21	270.984,57	399.201,45
BANCO DO BRASIL S/A	14490-8	15000000	106,00	6.124,86	40.816,24	47.047,10
BANCO DO BRASIL S/A	15143-2	15001001	0,17	0,00	0,00	0,17
BANCO DO BRASIL S/A	15377-X	15001001	8,37	0,00	0,00	8,37
BANCO DO BRASIL S/A	16760-6	15001001	0,00	331,19	0,00	331,19
BANCO DO BRASIL S/A	17538-2	16000000	0,00	10.664,84	0,00	10.664,84
BANCO DO BRASIL S/A	17569-2	15001001	0,00	196,26	0,00	196,26
BANCO DO BRASIL S/A	17680-X	15001001	0,00	1.512,57	0,00	1.512,57
BANCO DO BRASIL S/A	18306-7	15001001	118,28	0,00	0,00	118,28
BANCO DO BRASIL S/A	19006-3	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19301-1	15000000	95.926,33	0,00	5.360,12	101.286,45
BANCO DO BRASIL S/A	19302-X	15000000	0,00	183,11	3.414,52	3.597,63
BANCO DO BRASIL S/A	19368-2	15000000	0,00	8.294,47	0,00	8.294,47
BANCO DO BRASIL S/A	20300-9	15000000	105,58	0,00	0,00	105,58

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	14,90	0,00	14,90
BANCO DO BRASIL S/A	21705-0	15000000	0,00	0,52	0,01	0,53
BANCO DO BRASIL S/A	21728-X	15000000	65.979,01	0,00	0,00	65.979,01
BANCO DO BRASIL S/A	21926-6	15010000	0,00	234,77	0,00	234,77
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	1.896,90	18.588,32	20.485,22
BANCO DO BRASIL S/A	22472-3	15010000	0,00	88,94	0,00	88,94
BANCO DO BRASIL S/A	23132-0	15010000	0,00	527,78	0,80	528,58
BANCO DO BRASIL S/A	23133-9	15000000	0,00	237,48	0,00	237,48
BANCO DO BRASIL S/A	23137-1	15010000	0,00	4.794,31	0,00	4.794,31
BANCO DO BRASIL S/A	23139-8	15000000	0,00	67,96	0,00	67,96
BANCO DO BRASIL S/A	23142-8	15000000	0,00	19.619,58	0,00	19.619,58
BANCO DO BRASIL S/A	23779-5	15000000	0,00	122,03	0,00	122,03
BANCO DO BRASIL S/A	23940-2	16600000	1.905,11	19.718,41	89,90	21.713,42
BANCO DO BRASIL S/A	24016-8	15000000	0,00	1.330,58	0,00	1.330,58
BANCO DO BRASIL S/A	24147-4	15000000	0,00	23.276,49	0,00	23.276,49
BANCO DO BRASIL S/A	24579-8	15000000	0,00	14,63	0,00	14,63
BANCO DO BRASIL S/A	24596-8	15001002	0,00	96.691,09	0,00	96.691,09
BANCO DO BRASIL S/A	24693-X	16210000	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	23.650,33	0,00	23.650,33
BANCO DO BRASIL S/A	24875-4	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24903-3	15001001	0,00	19,16	0,00	19,16
BANCO DO BRASIL S/A	26294-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26751-1	15000000	0,00	43,58	0,00	43,58
BANCO DO BRASIL S/A	26902-6	15000000	0,00	348,85	0,00	348,85
BANCO DO BRASIL S/A	27216-7	15000000	0,00	342,97	0,00	342,97
BANCO DO BRASIL S/A	27361-9	15000000	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25
BANCO DO BRASIL S/A	27604-9	15000000	0,00	21,63	0,00	21,63
BANCO DO BRASIL S/A	30779-3	15010000	0,00	13.970,54	0,00	13.970,54
BANCO DO BRASIL S/A	31163-4	16600000	0,00	162,32	0,00	162,32
BANCO DO BRASIL S/A	32102-8	15000000	0,00	5.403,62	0,00	5.403,62
BANCO DO BRASIL S/A	32159-1	15000000	94,52	11.644,02	119.334,71	131.073,25
BANCO DO BRASIL S/A	32928-2	16593110	0,00	268.642,00	0,00	268.642,00
BANCO DO BRASIL S/A	33541-X	16600000	0,00	91,71	0,00	91,71

BANCO DO BRASIL S/A	35024-9	16600000	0,00	313.450,95	0,00	313.450,95
BANCO DO BRASIL S/A	45100-2	15000000	1.314,57	90.102,97	8.730,25	100.147,79
BANCO DO BRASIL S/A	45101-0	15000000	0,00	5.328,95	20.687,32	26.016,27
BANCO DO BRASIL S/A	45102-9	15000000	0,00	3.508,01	20,34	3.528,35
BANCO DO BRASIL S/A	45103-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	45827-9	15000000	0,00	10.505,31	0,00	10.505,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71014-6	15000000	20.849,50	0,00	1.590,50	22.440,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71024-3	15000000	7.748,73	0,00	0,00	7.748,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71030-8	17000000	843,96	0,00	0,00	843,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71036-7	15000000	6.056,16	0,00	0,00	6.056,16
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	2.605,76	19,98	2.625,74
BANCO BRADESCO S/A	591475-2	15000000	60.011,25	0,00	3.568,54	63.579,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624013-3	15000000	376.281,73	471.058,78	266.810,00	1.114.150,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	16000000	0,00	1.675,24	0,00	1.675,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-6	16010000	0,00	117.992,23	0,00	117.992,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647002-3	15000000	218.398,29	0,00	57.730,13	276.128,42
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	33.401,02	0,00	0,00	33.401,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647035-0	17000000	208.138,91	0,00	0,00	208.138,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647037-6	17000000	4.676,43	0,00	0,00	4.676,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647038-4	17000000	136.653,90	0,00	0,00	136.653,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647039-2	15000000	122.047,72	0,00	0,00	122.047,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672002-0	15001001	5.579,75	309,36	0,00	5.889,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672009-7	17063110	0,00	2.339.487,66	0,00	2.339.487,66