

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 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	173-0	15000000	514,01	0,00	20,50	534,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176-5	15000000	17.484,65	0,00	0,00	17.484,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178-1	15000000	259.535,47	0,00	0,00	259.535,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195-1	15000000	79,43	0,00	61,26	140,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196-0	15000000	5.365,08	0,00	19.871,30	25.236,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205-2	15000000	33,54	0,00	3.493,68	3.527,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209-5	15000000	1.726,96	0,00	0,00	1.726,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221-4	15000000	9.973,07	0,00	0,00	9.973,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223-0	15000000	9.239,41	0,00	0,00	9.239,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239-7	15000000	8.933,11	0,00	6.413,49	15.346,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251-6	15000000	105,72	0,00	0,00	105,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260-5	15000000	4.607,90	0,00	0,00	4.607,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	380-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	451-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1205-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2305-1	15000000	241.442,18	0,00	20.280,32	261.722,50
BANCO DO BRASIL S/A	2313-2	15000000	5.902,91	0,00	79,34	5.982,25
BANCO DO BRASIL S/A	2498-8	15000000	352.386,26	0,00	0,00	352.386,26
BANCO DO BRASIL S/A	2516-X	15000000	84.465,04	0,00	421,74	84.886,78
BANCO DO BRASIL S/A	2695-6	15000000	22.482,72	0,00	0,00	22.482,72
BANCO DO BRASIL S/A	3009-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3521-1	15000000	60.786,55	0,00	4.890,74	65.677,29
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5799-1	15000000	0,33	0,00	0,00	0,33
BANCO DO BRASIL S/A	5907-2	15000000	36.685,21	0,00	0,00	36.685,21
BANCO DO BRASIL S/A	6004-6	15000000	7,36	0,00	0,00	7,36
BANCO DO BRASIL S/A	6058-5	15000000	847,18	0,00	0,00	847,18
BANCO DO BRASIL S/A	6640-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6706-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	7111-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7460-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7463-2	15000000	7,04	0,00	0,00	7,04
BANCO DO BRASIL S/A	8204-X	15000000	3,32	0,00	0,00	3,32
BANCO DO BRASIL S/A	8499-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8839-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9066-2	15000000	6.646,24	0,00	0,00	6.646,24
BANCO DO BRASIL S/A	9389-0	15000000	874,20	0,00	6.427,84	7.302,04
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	15000000	601,96	0,00	0,00	601,96
BANCO DO BRASIL S/A	12480-X	15000000	80,43	0,00	0,00	80,43
BANCO DO BRASIL S/A	12811-2	15000000	5.279,96	0,00	0,00	5.279,96
BANCO DO BRASIL S/A	13050-8	15000000	22.753,35	0,00	0,00	22.753,35
BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	15000000	28.850,04	0,00	221,78	29.071,82
BANCO DO BRASIL S/A	13897-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13975-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14791-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15069-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15522-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15832-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15833-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15834-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15835-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	15000000	0,57	0,00	0,00	0,57
BANCO DO BRASIL S/A	16286-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16411-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16635-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16953-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17841-1	15000000	4.080,21	0,00	0,00	4.080,21
BANCO DO BRASIL S/A	17842-X	15000000	423,15	0,00	0,00	423,15
BANCO DO BRASIL S/A	17873-X	15000000	178,95	0,00	118,33	297,28
BANCO DO BRASIL S/A	18048-3	15000000	11,54	0,00	0,00	11,54
BANCO DO BRASIL S/A	18051-3	15000000	35,52	0,00	0,00	35,52
BANCO DO BRASIL S/A	18642-2	15000000	15.265,66	0,00	0,00	15.265,66
BANCO DO BRASIL S/A	21617-8	15000000	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
BANCO DO BRASIL S/A	23289-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23708-6	15000000	18,57	0,00	0,00	18,57
BANCO DO BRASIL S/A	24475-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	24528-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24778-2	15000000	881,83	0,00	8,00	889,83
BANCO DO BRASIL S/A	25619-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25649-8	15000000	278,05	0,00	0,00	278,05
BANCO DO BRASIL S/A	26415-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26436-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26437-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26438-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26439-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26468-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26596-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26597-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26753-8	15000000	4.693,55	0,00	0,00	4.693,55
BANCO DO BRASIL S/A	26867-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26906-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26934-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26935-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26936-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27669-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27713-4	15000000	2.443,62	0,00	0,00	2.443,62
BANCO DO BRASIL S/A	27850-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27870-X	15000000	472.507,87	0,00	0,00	472.507,87
BANCO DO BRASIL S/A	27953-6	15000000	47.137,79	0,00	0,00	47.137,79
BANCO DO BRASIL S/A	28283-9	15000000	161,20	0,00	79.437,53	79.598,73
BANCO DO BRASIL S/A	28949-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29428-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29431-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29432-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29433-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29434-9	15000000	224,32	0,00	0,00	224,32
BANCO DO BRASIL S/A	29449-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29998-7	15000000	444,40	0,00	1.236,14	1.680,54
BANCO DO BRASIL S/A	31849-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31901-5	15000000	4.557,56	0,00	0,00	4.557,56
BANCO DO BRASIL S/A	32297-0	15000000	1.175,62	0,00	1.964,45	3.140,07
BANCO DO BRASIL S/A	32524-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32525-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	32527-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33361-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34003-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34008-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34110-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34111-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34112-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34196-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34327-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34338-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34521-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34727-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35236-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35315-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35399-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36632-3	15000000	6.090,69	0,00	0,00	6.090,69
BANCO DO BRASIL S/A	36633-1	15000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A	36635-8	15000000	0,00	0,00	0,10	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	36636-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36639-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36640-4	15000000	0,00	0,00	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	36839-3	15000000	505,85	0,00	352,96	858,81
BANCO DO BRASIL S/A	36949-7	15000000	864,79	0,00	0,00	864,79
BANCO DO BRASIL S/A	37007-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37215-3	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	38729-0	15000000	18,08	0,00	0,00	18,08
BANCO DO BRASIL S/A	38730-4	15000000	3.204,14	0,00	0,00	3.204,14
BANCO DO BRASIL S/A	38738-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38744-4	15000000	7.912,77	0,00	0,00	7.912,77
BANCO DO BRASIL S/A	38750-9	15000000	122.745,07	0,00	54,05	122.799,12
BANCO DO BRASIL S/A	40349-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40713-5	15000000	111.947,47	0,00	0,00	111.947,47
BANCO DO BRASIL S/A	41391-7	15000000	31.447,36	0,00	0,00	31.447,36
BANCO DO BRASIL S/A	42018-2	15000000	4.186,45	0,00	2.187,41	6.373,86
BANCO DO BRASIL S/A	42882-5	15000000	1.242,16	0,00	3.055,57	4.297,73
BANCO DO BRASIL S/A	42947-3	15000000	312.467,23	0,00	0,00	312.467,23
BANCO DO BRASIL S/A	43839-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	44232-1	15000000	70.403,78	0,00	46.776,16	117.179,94
BANCO DO BRASIL S/A	45045-6	15000000	279.130,16	0,00	0,00	279.130,16
BANCO DO BRASIL S/A	47765-6	15000000	2.377,57	0,00	0,00	2.377,57
BANCO DO BRASIL S/A	48081-9	16600000	204,07	0,00	0,00	204,07
BANCO DO BRASIL S/A	48319-2	15000000	18.493,60	0,00	0,00	18.493,60
BANCO DO BRASIL S/A	48321-4	15000000	192,88	0,00	0,00	192,88
BANCO DO BRASIL S/A	48460-1	15001002	216.877,94	0,00	0,00	216.877,94
BANCO DO BRASIL S/A	52333-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53534-6	15000000	314.827,57	0,00	0,00	314.827,57
BANCO DO BRASIL S/A	53997-X	16600000	2.050,66	0,00	0,00	2.050,66
BANCO DO BRASIL S/A	58046-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69432-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-9	15000000	734.169,78	0,00	0,00	734.169,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71008-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71033-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71034-0	15000000	1.484.025,21	0,00	0,00	1.484.025,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71035-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71036-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71037-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71038-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	283144-9	15000000	13.114,67	0,00	0,00	13.114,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-4	15000000	229,45	0,00	0,00	229,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624030-3	15000000	79.008,01	0,00	0,00	79.008,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624031-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624054-4	15000000	28.261,61	0,00	35.300,00	63.561,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647021-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647044-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647071-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647072-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647150-0	15000000	0,34	0,00	0,00	0,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647160-7	15000000	125.291,46	0,00	0,00	125.291,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647165-8	15000000	322.131,21	0,00	0,06	322.131,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647166-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647173-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647174-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647176-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647185-2	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647196-8	15000000	623,49	0,00	0,00	623,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647204-2	15000000	92,24	0,00	0,00	92,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647213-1	15000000	86.565,20	0,00	0,00	86.565,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672006-2	15000000	123.762,02	0,00	0,00	123.762,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672009-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00