

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 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	173-0	15000000	397,94	0,00	436,45	834,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176-5	15000000	12.524,91	0,00	0,00	12.524,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178-1	15000000	9.943,55	0,00	4.005,30	13.948,85
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	0,00	0,00	61,26	61,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196-0	15000000	12.592,82	0,00	19.871,30	32.464,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205-2	15000000	38,90	0,00	3.493,68	3.532,58
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	19.795,76	0,00	0,00	19.795,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223-0	15000000	21.232,95	0,00	0,00	21.232,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239-7	15000000	11.604,70	0,00	8.351,99	19.956,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251-6	15000000	105,72	0,00	0,00	105,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260-5	15000000	5.074,80	0,00	0,00	5.074,80
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	686.107,69	0,00	21.738,65	707.846,34
BANCO DO BRASIL S/A	2313-2	15000000	2.722,10	0,00	79,34	2.801,44
BANCO DO BRASIL S/A	2498-8	15000000	1.750.513,50	0,00	0,00	1.750.513,50
BANCO DO BRASIL S/A	2516-X	15000000	112.445,45	0,00	421,74	112.867,19
BANCO DO BRASIL S/A	2695-6	15000000	26.151,50	0,00	0,00	26.151,50
BANCO DO BRASIL S/A	3009-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3521-1	15000000	58.829,57	0,00	6.752,80	65.582,37
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5799-1	15000000	0,36	0,00	0,00	0,36
BANCO DO BRASIL S/A	5907-2	15000000	19.377,64	0,00	0,00	19.377,64
BANCO DO BRASIL S/A	6004-6	15000000	8,16	0,00	0,00	8,16
BANCO DO BRASIL S/A	6058-5	15000000	939,68	0,00	0,00	939,68
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	7,80	0,00	0,00	7,80
BANCO DO BRASIL S/A	8204-X	15000000	3,38	0,00	0,00	3,38
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	12.920,95	0,00	0,00	12.920,95
BANCO DO BRASIL S/A	9389-0	15000000	60,92	0,00	6.427,84	6.488,76
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	15000000	667,68	0,00	0,00	667,68
BANCO DO BRASIL S/A	12480-X	15000000	89,21	0,00	0,00	89,21
BANCO DO BRASIL S/A	12811-2	15000000	5.824,48	0,00	0,00	5.824,48
BANCO DO BRASIL S/A	13050-8	15000000	27.625,03	0,00	0,00	27.625,03
BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	15000000	42.423,49	0,00	1.636,98	44.060,47
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	0,63	0,00	0,00	0,63
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	4.501,01	0,00	0,00	4.501,01
BANCO DO BRASIL S/A	17842-X	15000000	469,35	0,00	0,00	469,35
BANCO DO BRASIL S/A	17873-X	15000000	198,48	0,00	118,33	316,81
BANCO DO BRASIL S/A	18048-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18051-3	15000000	39,40	0,00	0,00	39,40
BANCO DO BRASIL S/A	18642-2	15000000	36.885,52	0,00	0,00	36.885,52
BANCO DO BRASIL S/A	21617-8	15000000	1.094,35	0,00	1.083,17	2.177,52
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	113,52	0,00	8,00	121,52
BANCO DO BRASIL S/A	25619-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25649-8	15000000	308,41	0,00	0,00	308,41
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	5.177,60	0,00	0,00	5.177,60
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	2.695,64	0,00	0,00	2.695,64
BANCO DO BRASIL S/A	27850-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27870-X	15000000	23.554,34	0,00	0,00	23.554,34
BANCO DO BRASIL S/A	27953-6	15000000	51.932,44	0,00	0,00	51.932,44
BANCO DO BRASIL S/A	28283-9	15000000	145.746,74	0,00	44.471,39	190.218,13
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	223.426,05	0,00	1.236,14	224.662,19
BANCO DO BRASIL S/A	31849-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31901-5	15000000	124,08	0,00	4.898,45	5.022,53
BANCO DO BRASIL S/A	32297-0	15000000	0,52	0,00	1.964,45	1.964,97
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	35475-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36632-3	15000000	3.163,32	0,00	0,00	3.163,32
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	5,47	0,00	352,96	358,43
BANCO DO BRASIL S/A	36949-7	15000000	22,67	0,00	929,47	952,14
BANCO DO BRASIL S/A	37007-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37215-3	15000000	1.037,76	0,00	0,00	1.037,76
BANCO DO BRASIL S/A	38729-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38730-4	15000000	3.534,59	0,00	0,00	3.534,59
BANCO DO BRASIL S/A	38738-X	15000000	4.432,16	0,00	0,00	4.432,16
BANCO DO BRASIL S/A	38744-4	15000000	8.719,92	0,00	0,00	8.719,92
BANCO DO BRASIL S/A	38750-9	15000000	30.397,69	0,00	54,05	30.451,74
BANCO DO BRASIL S/A	40349-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40713-5	15000000	123.334,29	0,00	0,00	123.334,29
BANCO DO BRASIL S/A	41391-7	15000000	9.527,40	0,00	0,00	9.527,40
BANCO DO BRASIL S/A	42018-2	15000000	1.203,42	0,00	5.346,33	6.549,75
BANCO DO BRASIL S/A	42882-5	15000000	301.360,14	0,00	3.055,57	304.415,71
BANCO DO BRASIL S/A	42947-3	15000000	229.655,19	0,00	0,00	229.655,19

BANCO DO BRASIL S/A	43839-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44232-1	15000000	468.345,35	0,00	48.210,67	516.556,02
BANCO DO BRASIL S/A	45045-6	15000000	46.970,48	0,00	0,00	46.970,48
BANCO DO BRASIL S/A	47765-6	15000000	22,62	0,00	0,00	22,62
BANCO DO BRASIL S/A	48081-9	16600000	226,11	0,00	0,00	226,11
BANCO DO BRASIL S/A	48319-2	15000000	20.457,55	0,00	0,00	20.457,55
BANCO DO BRASIL S/A	48321-4	15000000	213,71	0,00	0,00	213,71
BANCO DO BRASIL S/A	48460-1	15000000	150.227,60	0,00	0,00	150.227,60
BANCO DO BRASIL S/A	52333-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53534-6	15000000	291.109,13	0,00	0,00	291.109,13
BANCO DO BRASIL S/A	53997-X	15000000	122,57	0,00	0,00	122,57
BANCO DO BRASIL S/A	56752-3	16600000	12.888,55	0,00	0,00	12.888,55
BANCO DO BRASIL S/A	57142-3	16600000	40.472,64	0,00	0,00	40.472,64
BANCO DO BRASIL S/A	57271-3	15000000	1.349,23	0,00	0,00	1.349,23
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	12.111,94	0,00	0,00	12.111,94
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	1.651,21	0,00	0,00	1.651,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-4	15000000	252,70	0,00	0,00	252,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624030-3	15000000	1.486.459,43	0,00	19.713,81	1.506.173,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624031-1	15000000	2.098.846,95	0,00	0,00	2.098.846,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624035-4	15000000	88.470,93	0,00	0,00	88.470,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624054-4	15000000	27.548,44	0,00	35.300,00	62.848,44
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	129.476,43	0,00	0,00	129.476,43
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	49.589,43	0,00	0,00	49.589,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672006-2	15000000	48.998,26	0,00	0,00	48.998,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672009-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00