

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2024

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	1-00	15000000	11.482,82	0,00	0,00	11.482,82
SALDO DE CAIXA	27-1	15000000	58,34	0,00	0,00	58,34
SALDO DE CAIXA	28-0	15000000	217,88	0,00	0,00	217,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88-2	15000000	12.516,04	0,00	0,00	12.516,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	15000000	2.354,01	0,00	0,00	2.354,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	16600000	2.674,96	0,00	0,00	2.674,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	15000000	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	15000000	525,29	0,00	0,00	525,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	15000000	25.973,96	51,51	18.529,70	44.555,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	15000000	668,83	0,00	0,00	668,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030-8	15000000	252,78	0,00	0,00	252,78
BANCO DO BRASIL S/A	6613-3	15400000	0,00	0,04	437,06	437,10
BANCO DO BRASIL S/A	8186-8	17200000	0,00	36.610,71	1.229.695,15	1.266.305,86
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	15000000	0,00	289,96	19.416,21	19.706,17
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	15000000	0,00	12.748,48	74.029,60	86.778,08
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	17080000	0,00	0,69	13.895,56	13.896,25
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	15000000	0,00	0,00	8.378,21	8.378,21
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	15001002	0,00	0,38	241.526,15	241.526,53
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	15000000	0,00	1.440,58	56.650,75	58.091,33
BANCO DO BRASIL S/A	12103-7	16600000	0,00	3.156,31	0,00	3.156,31
BANCO DO BRASIL S/A	12298-X	16000000	0,00	34,93	20,00	54,93
BANCO DO BRASIL S/A	12476-1	16000000	0,00	6.997,64	235.765,13	242.762,77
BANCO DO BRASIL S/A	14500-9	15690000	2.147,61	0,00	434,50	2.582,11
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	15500000	0,00	0,56	2.509,48	2.510,04
BANCO DO BRASIL S/A	14828-8	15000000	0,00	0,00	39,68	39,68
BANCO DO BRASIL S/A	15008-8	15530000	0,00	171,11	34.795,91	34.967,02
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	17500000	0,00	0,31	23,54	23,85
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	15530000	0,00	418,73	0,00	418,73
BANCO DO BRASIL S/A	17196-4	15000000	9.105,44	0,00	0,00	9.105,44
BANCO DO BRASIL S/A	18790-9	15400000	0,00	54,47	0,04	54,51
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	15000000	0,00	0,19	4.958,59	4.958,78
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	15000000	0,00	3,61	0,00	3,61
BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	15000000	0,00	2.290,97	0,00	2.290,97

BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	15520000	0,00	1.799,66	0,00	1.799,66
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	15520000	0,00	16,90	17.014,42	17.031,32
BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	15510000	0,00	2.536,34	0,00	2.536,34
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	16000000	0,00	4.852,43	0,00	4.852,43
BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	16000000	0,00	0,82	0,00	0,82
BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	16000000	0,00	0,92	0,00	0,92
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	15710000	0,00	5.716,49	0,00	5.716,49
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	15710000	0,00	2.310,70	0,00	2.310,70
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	16000000	0,00	3.267,57	0,00	3.267,57
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	16000000	0,00	677,16	0,00	677,16
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	15001002	0,00	7.923,91	0,00	7.923,91
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	15710000	0,00	413,55	1,39	414,94
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	15001002	0,00	4.096,24	0,00	4.096,24
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	16600000	0,00	185,24	6.290,05	6.475,29
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	15000000	0,00	0,87	0,07	0,94
BANCO DO BRASIL S/A	32493-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33417-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33710-2	17510000	0,00	0,43	24,01	24,44
BANCO DO BRASIL S/A	33711-0	15000000	3,30	0,00	0,00	3,30
BANCO DO BRASIL S/A	34038-3	15690000	0,00	5,01	0,00	5,01
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	15690000	0,00	151,67	4,47	156,14
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	16600000	0,00	14,88	0,00	14,88
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	16600000	0,00	1.204,90	50,00	1.254,90
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	16600000	0,00	25,76	0,00	25,76
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	16600000	0,00	14.400,54	0,00	14.400,54
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	16600000	0,00	8,63	0,00	8,63
BANCO DO BRASIL S/A	39327-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39561-7	15400000	0,00	13.709,27	87.315,35	101.024,62
BANCO DO BRASIL S/A	42465-X	16600000	0,00	631,95	0,00	631,95
BANCO DO BRASIL S/A	42865-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43137-0	17190000	0,00	0,00	1.516,12	1.516,12
BANCO DO BRASIL S/A	43889-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44465-0	16000000	0,00	16,65	74.646,50	74.663,15
BANCO DO BRASIL S/A	44466-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	46526-7	16600000	0,00	87,35	0,00	87,35
BANCO DO BRASIL S/A	46832-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47074-0	15500000	0,00	4,43	46.374,06	46.378,49
BANCO DO BRASIL S/A	47328-6	15001002	0,00	12.056,37	0,00	12.056,37
BANCO DO BRASIL S/A	47565-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47632-3	15000000	0,00	230,41	70.766,14	70.996,55
BANCO DO BRASIL S/A	47675-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47917-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	48049-5	15000000	0,00	9.270,63	0,00	9.270,63
BANCO DO BRASIL S/A	48919-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49478-X	16600000	0,00	16.675,64	0,00	16.675,64
BANCO DO BRASIL S/A	49936-6	17160000	0,00	4.752,04	0,00	4.752,04
BANCO DO BRASIL S/A	49937-4	17150000	0,00	83.732,78	0,00	83.732,78
BANCO DO BRASIL S/A	49995-1	15690000	0,00	4.132,24	0,00	4.132,24
BANCO DO BRASIL S/A	49996-X	15690000	0,00	0,00	9.496,91	9.496,91
BANCO DO BRASIL S/A	50006-2	17063110	0,00	23,05	0,00	23,05
BANCO DO BRASIL S/A	50634-6	15690000	0,00	580.373,67	0,00	580.373,67
BANCO DO BRASIL S/A	50914-0	15000000	0,00	117.730,35	0,00	117.730,35
BANCO DO BRASIL S/A	51464-0	15690000	0,00	9.036,73	0,00	9.036,73
BANCO DO BRASIL S/A	51653-8	15000000	0,00	246,66	0,00	246,66
BANCO DO BRASIL S/A	51654-6	15000000	0,00	1.593,36	0,00	1.593,36
BANCO DO BRASIL S/A	51978-2	16000000	0,00	138.311,85	65.426,48	203.738,33
BANCO DO BRASIL S/A	51979-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	51980-4	15000000	0,00	1.998,98	30,00	2.028,98
BANCO DO BRASIL S/A	58040-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59850-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69522-0	15000000	6.112,61	0,00	0,00	6.112,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71018-9	15001002	29,63	0,00	0,00	29,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71032-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	99999-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	106801-6	15000000	0,00	192,40	1.014.820,49	1.015.012,89
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	15000000	0,00	158,04	1.177.732,95	1.177.890,99
BANCO DO BRASIL S/A	108210-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	108218-3	16000000	0,00	29.903,79	4,60	29.908,39
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	15000000	0,00	2.514,43	3.264,48	5.778,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	16000000	1,48	0,00	0,00	1,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	16000000	0,13	0,00	0,00	0,13

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	16000000	0,45	0,00	0,00	0,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	16000000	2,48	0,00	0,00	2,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	16310000	7,21	0,00	0,00	7,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	16000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	16310000	70,60	0,00	0,00	70,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624020-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624021-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624023-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624024-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624025-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	16000000	0,01	0,00	39.074,05	39.074,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	16010000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624032-0	16000000	44,83	0,00	1.796,12	1.840,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624033-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624034-6	16050000	15.440,54	0,00	3.540,76	18.981,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-9	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	15000000	0,09	0,00	0,00	0,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647153-4	15000000	0,00	0,00	35.067,04	35.067,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647157-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647158-5	15000000	0,00	0,00	231.355,68	231.355,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647162-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647164-0	17000000	1.572,40	0,00	0,00	1.572,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647236-0	15000000	0,00	127.071,95	86.470,24	213.542,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647237-9	15000000	108.477,60	0,00	63.025,42	171.503,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647239-5	15000000	0,00	299.601,33	110.600,88	410.202,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647242-5	15000000	0,00	20.782,62	0,00	20.782,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700027-1	15000000	54,32	0,00	0,00	54,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700028-0	15000000	202,89	0,00	0,00	202,89