

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 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	20-4	15000000	0,05	0,00	0,00	0,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21-2	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36-0	15000000	7.709,32	401,18	66.467,71	74.578,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87-1	15000000	1.457,49	0,00	0,00	1.457,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	409-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	410-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	412-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	414-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	438-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2054-0	15001001	0,00	181.972,26	0,00	181.972,26
BANCO DO BRASIL S/A	2129-6	15000000	0,00	19.541,58	-54,89	19.486,69
BANCO DO BRASIL S/A	2333-7	15000000	-12,00	6.927,02	1.324,89	8.239,91
BANCO DO BRASIL S/A	2514-3	17200000	0,00	45.748,61	0,00	45.748,61
BANCO DO BRASIL S/A	2575-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2693-X	15000000	0,00	7.844,25	0,00	7.844,25
BANCO DO BRASIL S/A	4662-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4722-8	15000000	0,00	27.817,17	71.452,10	99.269,27
BANCO DO BRASIL S/A	4879-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5662-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6016-X	15510000	0,00	10,35	0,00	10,35
BANCO DO BRASIL S/A	7109-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7887-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8194-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8589-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8591-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9067-0	15000000	0,00	1.784,15	0,00	1.784,15
BANCO DO BRASIL S/A	9388-2	15001002	0,00	160.062,26	43.388,14	203.450,40
BANCO DO BRASIL S/A	9648-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	12408-7	15500000	0,00	108.082,31	0,00	108.082,31
BANCO DO BRASIL S/A	12479-6	15000000	0,00	4.829,56	0,00	4.829,56
BANCO DO BRASIL S/A	12806-6	15530000	0,00	33,05	0,00	33,05
BANCO DO BRASIL S/A	12807-4	15690000	0,00	44,57	0,00	44,57
BANCO DO BRASIL S/A	12881-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13049-4	17500000	0,00	40,23	0,00	40,23
BANCO BRADESCO S/A	15087-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15913-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16042-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16278-7	16600000	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00
BANCO DO BRASIL S/A	17479-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17872-1	15400000	0,00	569,64	-35,38	534,26
BANCO DO BRASIL S/A	18641-4	15000000	0,00	8.609,36	3.266,78	11.876,14
BANCO DO BRASIL S/A	18674-0	15000000	0,00	1,29	0,00	1,29
BANCO DO BRASIL S/A	21131-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22093-0	15000000	0,00	4,40	0,00	4,40
BANCO DO BRASIL S/A	23557-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24472-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24776-6	15520000	0,00	149,48	0,02	149,50
BANCO DO BRASIL S/A	25648-X	15000000	0,00	8,79	0,00	8,79
BANCO DO BRASIL S/A	25911-X	15000000	0,00	1.542,78	0,00	1.542,78
BANCO DO BRASIL S/A	26006-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26222-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26234-X	15000000	0,00	33,35	0,00	33,35
BANCO DO BRASIL S/A	26349-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26412-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26519-5	15710000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	26556-X	15690000	0,00	14,70	0,00	14,70
BANCO DO BRASIL S/A	26558-6	15710000	0,00	2,81	0,00	2,81
BANCO DO BRASIL S/A	26622-1	16000000	0,00	13.019,13	0,00	13.019,13
BANCO DO BRASIL S/A	26623-X	16000000	0,00	0,00	2.526.538,42	2.526.538,42
BANCO DO BRASIL S/A	26624-8	16000000	0,00	0,10	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	26625-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26768-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26909-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26910-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26911-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	26944-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27617-0	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27747-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27808-4	15710000	0,00	234,46	0,00	234,46
BANCO DO BRASIL S/A	28946-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28968-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28969-8	16010000	0,00	31,21	0,00	31,21
BANCO DO BRASIL S/A	28970-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29768-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29800-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30344-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30359-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30360-7	16010000	0,00	0,02	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	31402-1	16010000	8,78	0,00	0,00	8,78
BANCO DO BRASIL S/A	31403-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31714-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32032-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32401-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32402-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32403-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33678-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34009-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34191-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34326-9	15000000	0,00	23,68	0,00	23,68
BANCO DO BRASIL S/A	35285-3	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	35430-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35431-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35432-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35433-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35434-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35541-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36492-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36872-5	15000000	0,00	535,87	0,00	535,87
BANCO DO BRASIL S/A	36946-2	15690000	0,00	0,75	0,00	0,75
BANCO DO BRASIL S/A	37295-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37296-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37297-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	38733-9	16600000	0,00	680,70	0,00	680,70
BANCO DO BRASIL S/A	38736-3	15000000	0,00	60,87	0,00	60,87
BANCO DO BRASIL S/A	38741-X	16600000	0,00	294,55	0,00	294,55
BANCO DO BRASIL S/A	38748-7	16600000	0,00	15.586,09	0,60	15.586,69
BANCO DO BRASIL S/A	39080-1	16000000	0,00	0,00	284.350,95	284.350,95
BANCO DO BRASIL S/A	41008-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41013-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41392-5	16600000	0,00	36.130,73	0,00	36.130,73
BANCO DO BRASIL S/A	42879-5	16000000	0,00	989,21	0,00	989,21
BANCO DO BRASIL S/A	42944-9	16010000	0,00	12.564,81	0,00	12.564,81
BANCO DO BRASIL S/A	43498-1	15690000	0,00	0,00	13.750,03	13.750,03
BANCO DO BRASIL S/A	43836-7	15000000	0,00	0,00	13,73	13,73
BANCO DO BRASIL S/A	44219-4	15400000	0,00	230.819,34	2.396,85	233.216,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47411-9	15000000	949,73	0,00	0,00	949,73
BANCO DO BRASIL S/A	47850-01	16020000	0,00	17,78	1,85	19,63
BANCO DO BRASIL S/A	48078-9	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	51403-9	17190000	0,00	35,36	-2,94	32,42
BANCO DO BRASIL S/A	53223-1	16600000	0,00	172,67	40,00	212,67
BANCO DO BRASIL S/A	53996-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	54783-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	55050-7	16690000	0,00	3.863,74	0,00	3.863,74
BANCO DO BRASIL S/A	56749-3	15000000	0,00	57,97	0,00	57,97
BANCO DO BRASIL S/A	56908-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	56978-X	15000000	0,00	225.051,84	-0,42	225.051,42
BANCO DO BRASIL S/A	57454-6	17150000	0,00	3.850,19	0,00	3.850,19
BANCO DO BRASIL S/A	57455-4	17160000	0,00	1.474,52	0,00	1.474,52
BANCO DO BRASIL S/A	57646-8	16050000	0,00	8,68	27.955,86	27.964,54
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58045-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58116-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58191-7	15690000	0,00	2.738,55	0,00	2.738,55
BANCO DO BRASIL S/A	58317-0	15000000	0,00	100.231,23	0,00	100.231,23
BANCO DO BRASIL S/A	58411-8	15690000	0,00	66.731,82	0,00	66.731,82
BANCO DO BRASIL S/A	58609-9	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58944-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71007-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71009-0	15000000	0,00	57.327,48	0,00	57.327,48

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71029-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71076-6	15000000	217,10	0,00	0,00	217,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71078-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71079-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71080-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71081-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71083-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71084-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71085-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71086-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71087-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71090-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71091-0	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71092-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71094-4	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71095-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71096-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71097-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71098-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	105700-6	15000000	132.707,15	0,00	0,00	132.707,15
BANCO BRADESCO S/A	105870-3	15000000	-27.141,33	0,00	254.708,10	227.566,77
BANCO BRADESCO S/A	165000-9	15000000	19.981,62	0,00	0,00	19.981,62
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	14.995,90	298,42	15.294,32
BANCO BRADESCO S/A	563845-3	15000000	4.387,71	0,00	-1.177,05	3.210,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624036-2	15000000	0,00	837,69	0,04	837,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624037-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624038-9	15000000	0,00	219.534,20	0,00	219.534,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647014-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647079-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647097-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647107-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647109-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647110-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647113-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647115-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647129-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647130-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647131-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647133-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647141-0	17000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647146-1	17000000	669.551,77	0,00	0,00	669.551,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647148-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647154-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647167-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647171-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647178-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647194-1	15000000	37.445,09	0,00	0,00	37.445,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647202-6	17000000	12.084,93	0,00	0,00	12.084,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647203-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647215-8	17000000	0,00	1.132,66	70.139,83	71.272,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647216-6	17000000	0,00	0,00	32.597,43	32.597,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647217-4	17000000	0,00	0,00	313.065,89	313.065,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647219-0	17000000	0,00	0,00	19.927,88	19.927,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647220-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647222-0	17000000	0,00	0,00	415,60	415,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647223-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647225-5	15000000	6.263,57	0,00	0,00	6.263,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647227-1	17000000	0,00	0,00	959.183,80	959.183,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647229-8	17000000	0,00	0,00	327.540,24	327.540,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647230-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647234-4	17000000	0,00	0,00	238.783,46	238.783,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647246-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647248-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647249-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647251-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647252-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647260-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672005-4	17000000	0,00	2.540,56	0,00	2.540,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672011-9	17000000	0,00	71.198,22	0,00	71.198,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672014-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672020-8	15000000	0,00	903.252,30	0,00	903.252,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672021-6	15000000	0,00	12.195,77	0,00	12.195,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672022-4	15000000	0,00	32.541,87	0,00	32.541,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672023-2	15000000	0,00	42.059,57	0,00	42.059,57

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672024-0	15000000	0,00	132,82	0,00	132,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700008-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	999999-9	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00