

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 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	1-7	17000000	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	17000000	38.455,98	0,00	0,00	38.455,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5-0	17000000	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	167,27	20.459,53	20.626,80
BANCO DO BRASIL S/A	5379-1	15520000	9,95	0,00	0,00	9,95
BANCO DO BRASIL S/A	5391-0	17040000	0,00	23.283,41	0,00	23.283,41
BANCO DO BRASIL S/A	6955-8	15000000	41.375,00	0,00	0,00	41.375,00
BANCO DO BRASIL S/A	6958-2	16000000	0,00	0,00	1,77	1,77
BANCO DO BRASIL S/A	7810-7	15510000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8482-4	15500000	0,00	0,00	0,17	0,17
BANCO DO BRASIL S/A	8860-9	15000000	0,00	521,73	0,00	521,73
BANCO DO BRASIL S/A	9297-5	15690000	1,01	0,00	0,00	1,01
BANCO DO BRASIL S/A	11047-7	15500000	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	15530000	0,00	2,03	28,44	30,47
BANCO DO BRASIL S/A	11173-2	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	11342-5	17500000	0,00	7.229,31	0,00	7.229,31
BANCO DO BRASIL S/A	12176-2	15001002	0,00	29.384,98	0,00	29.384,98
BANCO DO BRASIL S/A	13948-3	15400000	0,00	98,67	368.138,12	368.236,79
BANCO DO BRASIL S/A	14490-8	15000000	0,00	1.123,21	1.595,15	2.718,36
BANCO DO BRASIL S/A	15143-2	15530000	0,00	0,18	0,00	0,18
BANCO DO BRASIL S/A	15377-X	15520000	0,00	0,05	0,00	0,05
BANCO DO BRASIL S/A	16760-6	15520000	0,00	392,03	0,00	392,03
BANCO DO BRASIL S/A	17538-2	16000000	0,00	22.165,95	-150,51	22.015,44
BANCO DO BRASIL S/A	17569-2	15710000	0,00	213,46	0,00	213,46
BANCO DO BRASIL S/A	17680-X	15710000	0,00	1.645,17	0,00	1.645,17
BANCO DO BRASIL S/A	18306-7	15710000	0,00	485,29	0,00	485,29
BANCO DO BRASIL S/A	19006-3	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19301-1	15001002	0,00	0,00	13.872,44	13.872,44
BANCO DO BRASIL S/A	19302-X	16600000	0,00	92,94	5.821,32	5.914,26
BANCO DO BRASIL S/A	19368-2	17040000	0,00	11.989,83	0,00	11.989,83
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	16000000	0,00	16,20	-0,12	16,08
BANCO DO BRASIL S/A	21705-0	15000000	0,00	0,56	-0,01	0,55
BANCO DO BRASIL S/A	21728-X	15000000	56.864,21	0,00	0,00	56.864,21
BANCO DO BRASIL S/A	21926-6	16010000	0,00	255,35	-1,94	253,41
BANCO DO BRASIL S/A	22267-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22367-0	15001001	0,00	14,55	20.006,38	20.020,93
BANCO DO BRASIL S/A	22472-3	15690000	0,00	96,73	0,00	96,73
BANCO DO BRASIL S/A	23132-0	16600000	0,00	570,05	-0,80	569,25
BANCO DO BRASIL S/A	23133-9	16600000	0,00	256,49	0,00	256,49
BANCO DO BRASIL S/A	23137-1	16600000	0,00	7.739,53	6,80	7.746,33
BANCO DO BRASIL S/A	23139-8	16600000	0,00	73,40	0,00	73,40
BANCO DO BRASIL S/A	23142-8	16600000	0,00	16.115,41	10,20	16.125,61
BANCO DO BRASIL S/A	23779-5	15700000	0,00	132,72	0,00	132,72
BANCO DO BRASIL S/A	23940-2	16600000	0,00	35.894,46	1.928,91	37.823,37
BANCO DO BRASIL S/A	24016-8	15700000	0,00	1.447,22	0,00	1.447,22
BANCO DO BRASIL S/A	24147-4	15000000	0,00	25.140,51	0,00	25.140,51
BANCO DO BRASIL S/A	24579-8	16000000	0,00	503,12	-3,42	499,70
BANCO DO BRASIL S/A	24596-8	16010000	104.434,25	0,00	-1.335,63	103.098,62
BANCO DO BRASIL S/A	24693-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24766-9	15690000	409.897,28	0,00	0,00	409.897,28
BANCO DO BRASIL S/A	24852-5	16210000	0,00	11.162,35	0,00	11.162,35
BANCO DO BRASIL S/A	24875-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24903-3	15690000	0,00	20,84	0,00	20,84
BANCO DO BRASIL S/A	26294-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26751-1	16600000	0,00	47,07	0,00	47,07
BANCO DO BRASIL S/A	26902-6	16600000	0,00	376,79	0,00	376,79
BANCO DO BRASIL S/A	27216-7	16600000	0,00	370,44	0,00	370,44
BANCO DO BRASIL S/A	27361-9	15000000	0,00	10.005,06	0,00	10.005,06
BANCO DO BRASIL S/A	27422-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27604-9	17190000	0,00	23,52	0,00	23,52
BANCO DO BRASIL S/A	30779-3	17000000	0,00	115.188,05	0,00	115.188,05
BANCO DO BRASIL S/A	31163-4	16600000	0,00	175,32	0,00	175,32
BANCO DO BRASIL S/A	32102-8	16600000	0,00	4.396,22	249,74	4.645,96
BANCO DO BRASIL S/A	32159-1	15000000	0,00	35,00	173.155,57	173.190,57
BANCO DO BRASIL S/A	32928-2	16650000	0,00	159,74	0,00	159,74

BANCO DO BRASIL S/A	33541-X	16600000	0,00	99,05	0,00	99,05
BANCO DO BRASIL S/A	34274-2	15690000	0,00	8.153,97	0,00	8.153,97
BANCO DO BRASIL S/A	34275-0	15690000	0,00	104,25	0,00	104,25
BANCO DO BRASIL S/A	35024-9	16600000	0,00	148.875,69	0,00	148.875,69
BANCO DO BRASIL S/A	35142-3	15690000	0,00	3.353,31	0,00	3.353,31
BANCO DO BRASIL S/A	35223-3	15000000	0,00	100.017,73	0,00	100.017,73
BANCO DO BRASIL S/A	35951-3	15000000	0,00	308,81	-185,35	123,46
BANCO DO BRASIL S/A	35953-0	15001002	0,00	113.664,70	0,00	113.664,70
BANCO DO BRASIL S/A	36220-4	15000000	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00
BANCO DO BRASIL S/A	45100-2	15000000	0,00	4.825,57	3.005,44	7.831,01
BANCO DO BRASIL S/A	45101-0	15000000	0,00	145,31	31.273,37	31.418,68
BANCO DO BRASIL S/A	45102-9	15000000	0,00	1.495,81	-20,34	1.475,47
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	971,24	4.400,90	5.372,14
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	0,00	0,00	1.481,69	1.481,69
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	31,55	19,98	51,53
BANCO BRADESCO S/A	591475-2	15000000	59.300,94	0,00	3.568,54	62.869,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624013-3	16000000	633.998,03	0,00	1.400,00	635.398,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	16010000	1.801,63	0,00	0,00	1.801,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-6	16000000	72.316,66	0,00	0,00	72.316,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647002-3	17000000	218.398,29	0,00	57.730,13	276.128,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647003-0	17000000	9.562,56	0,00	0,00	9.562,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647004-8	17000000	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647008-2	17000000	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647009-0	17000000	622.373,90	0,00	0,00	622.373,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647014-5	17000000	3.107,24	0,00	0,00	3.107,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647016-6	17000000	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647017-4	17000000	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	17000000	3.695,97	0,00	0,00	3.695,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-9	17000000	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	17000000	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	17000000	122.047,72	0,00	0,00	122.047,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647041-4	15000000	-96.523,17	0,00	96.523,17	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647043-0	15000000	0,00	543.578,48	0,00	543.578,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672002-0	15500000	0,00	3.934,95	-4.782,45	-847,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672007-0	15000000	961,00	0,00	0,00	961,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672009-7	17063110	0,00	1.211.950,08	-5.666,60	1.206.283,48