

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO - 2024

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco Bradesco S.A.	10702	15000000	442,95	0,00	0,00	442,95
Banco Bradesco S.A.	23223	15000000	515.697,19	0,00	0,00	515.697,19
Banco do Brasil S.A.	1523	15000000	873.859,64	0,00	0,00	873.859,64
Banco do Brasil S.A.	1523	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1584	15000000	12,24	0,00	0,00	12,24
Banco do Brasil S.A.	1584	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4852	15000000	12.547,29	0,00	0,00	12.547,29
Banco do Brasil S.A.	4852	15001001	9.691,71	0,00	0,00	9.691,71
Banco do Brasil S.A.	4852	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4852	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4852	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5825	15000000	186,08	0,00	0,00	186,08
Banco do Brasil S.A.	5825	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5904	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5904	15010000	121,77	0,00	0,00	121,77
Banco do Brasil S.A.	6575	15000000	254,97	0,00	0,00	254,97
Banco do Brasil S.A.	6575	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6587	15000000	134,11	0,00	0,00	134,11
Banco do Brasil S.A.	6904	15000000	5.168,13	0,00	0,00	5.168,13
Banco do Brasil S.A.	6955	15000000	25,12	0,00	0,00	25,12
Banco do Brasil S.A.	6955	15001002	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
Banco do Brasil S.A.	7104	15000000	179,78	0,00	0,00	179,78
Banco do Brasil S.A.	7104	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7883	15000000	14,71	0,00	0,00	14,71
Banco do Brasil S.A.	7883	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7887	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7887	15010000	3,53	0,00	0,00	3,53
Banco do Brasil S.A.	8299	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	8299	15010000	13,15	0,00	0,00	13,15
Banco do Brasil S.A.	8612	15000000	241,57	0,00	0,00	241,57
Banco do Brasil S.A.	8612	15001001	-399,00	0,00	0,00	-399,00
Banco do Brasil S.A.	8663	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	8663	15010000	65,05	0,00	0,00	65,05
Banco do Brasil S.A.	8680	15000000	606,72	0,00	0,00	606,72

Banco do Brasil S.A.	8680	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9445	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9445	15010000	93,91	0,00	0,00	93,91
Banco do Brasil S.A.	10203	15000000	73.999,68	0,00	0,00	73.999,68
Banco do Brasil S.A.	10203	15001001	118,21	0,00	0,00	118,21
Banco do Brasil S.A.	10203	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	10408	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	10408	15010000	9,74	0,00	0,00	9,74
Banco do Brasil S.A.	10438	15000000	139.090,45	0,00	0,00	139.090,45
Banco do Brasil S.A.	10701	15000000	2.730,68	0,00	0,00	2.730,68
Banco do Brasil S.A.	11755	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11755	15001002	2.263,46	0,00	0,00	2.263,46
Banco do Brasil S.A.	11755	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11755	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11755	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11755	16593110	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11764	15000000	502,22	0,00	0,00	502,22
Banco do Brasil S.A.	12726	15000000	117,96	0,00	0,00	117,96
Banco do Brasil S.A.	13589	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13589	17540000	52.422,69	0,00	0,00	52.422,69
Banco do Brasil S.A.	13739	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13739	15010000	75,69	0,00	0,00	75,69
Banco do Brasil S.A.	13765	16000000	24,93	0,00	0,00	24,93
Banco do Brasil S.A.	18995	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18995	15500000	489,91	0,00	0,00	489,91
Banco do Brasil S.A.	19089	15000000	4,28	0,00	0,00	4,28
Banco do Brasil S.A.	19267	15001001	1.655,10	0,00	0,00	1.655,10
Banco do Brasil S.A.	19267	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19410	15000000	3,91	0,00	0,00	3,91
Banco do Brasil S.A.	23354	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23354	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23354	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23354	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23354	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23354	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23354	15690000	174.024,49	0,00	0,00	174.024,49
Banco do Brasil S.A.	23354	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	23924	15000000	605,83	0,00	0,00	605,83
Banco do Brasil S.A.	24434	15000000	3.787,61	0,00	0,00	3.787,61
Banco do Brasil S.A.	26302	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26302	15010000	5.807,39	0,00	0,00	5.807,39
Banco do Brasil S.A.	26302	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26721	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26721	15520000	903,51	0,00	0,00	903,51
Banco do Brasil S.A.	26721	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26954	15000000	142,05	0,00	0,00	142,05
Banco do Brasil S.A.	27451	15000000	985,47	0,00	0,00	985,47
Banco do Brasil S.A.	28194	15000000	828,68	0,00	0,00	828,68
Banco do Brasil S.A.	28194	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28195	15000000	57,07	0,00	0,00	57,07
Banco do Brasil S.A.	28195	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29363	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29363	17010000	18.406,20	0,00	0,00	18.406,20
Banco do Brasil S.A.	33677	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34297	15000000	134,40	0,00	0,00	134,40
Banco do Brasil S.A.	34297	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34297	15401070	912,25	0,00	0,00	912,25
Banco do Brasil S.A.	34297	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34297	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34297	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34297	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	35609	15000000	608,21	0,00	0,00	608,21
Banco do Brasil S.A.	35609	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	35610	15000000	1.976,26	0,00	0,00	1.976,26
Banco do Brasil S.A.	35611	15000000	982,42	0,00	0,00	982,42
Banco do Brasil S.A.	36302	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36302	15010000	1.978,83	0,00	0,00	1.978,83
Banco do Brasil S.A.	36303	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36303	15010000	901,92	0,00	0,00	901,92
Banco do Brasil S.A.	40239	15000000	14.450,98	0,00	0,00	14.450,98
Banco do Brasil S.A.	40239	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40251	16600000	0,38	0,00	0,00	0,38
Banco do Brasil S.A.	40266	15000000	17.607,26	0,00	0,00	17.607,26
Banco do Brasil S.A.	40266	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	41952	15000000	11.170,40	0,00	0,00	11.170,40
Banco do Brasil S.A.	41952	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41973	15000000	0,31	0,00	0,00	0,31
Banco do Brasil S.A.	42939	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42939	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42939	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42990	15000000	5.752,19	0,00	0,00	5.752,19
Banco do Brasil S.A.	43003	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43003	16590000	108.403,40	0,00	0,00	108.403,40
Banco do Brasil S.A.	43003	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43450	17003110	8.783,20	0,00	0,00	8.783,20
Banco do Brasil S.A.	46952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	46952	15001001	205,51	0,00	0,00	205,51
Banco do Brasil S.A.	46952	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48144	15000000	1.963.304,86	0,00	0,00	1.963.304,86
Banco do Brasil S.A.	48919	15000000	26,01	0,00	0,00	26,01
Banco do Brasil S.A.	48919	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49246	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49246	16593110	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49246	17013210	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49246	16590000	451,37	0,00	0,00	451,37
Banco do Brasil S.A.	51689	15000000	21,51	0,00	0,00	21,51
Banco do Brasil S.A.	51689	15001001	-31,51	0,00	0,00	-31,51
Banco do Brasil S.A.	51689	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	51689	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53686	16600000	1.043,99	0,00	0,00	1.043,99
Banco do Brasil S.A.	56548	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	57453	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	57453	17003110	70,07	0,00	0,00	70,07
Banco do Brasil S.A.	57571	15000000	28.841,10	0,00	0,00	28.841,10
Banco do Brasil S.A.	57571	18993210	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	57572	15000000	13.990,61	0,00	0,00	13.990,61
Banco do Brasil S.A.	57572	18993210	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	58427	15000000	114,18	0,00	0,00	114,18
Banco do Brasil S.A.	58427	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	58558	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	58558	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	58558	17003110	166.310,67	0,00	0,00	166.310,67
Banco do Brasil S.A.	58710	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	58710	16590000	64.654,00	0,00	0,00	64.654,00
Banco do Brasil S.A.	59700	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	59700	16590000	300.993,16	0,00	0,00	300.993,16
Banco do Brasil S.A.	59701	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	59701	16590000	48.459,25	0,00	0,00	48.459,25
Banco do Brasil S.A.	59719	16600000	100.198,03	0,00	0,00	100.198,03
Banco do Brasil S.A.	60208	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60208	15010000	1.233.178,77	0,00	0,00	1.233.178,77
Banco do Brasil S.A.	60208	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60208	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60208	16593110	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60210	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60210	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60210	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60210	16590000	15.086,02	0,00	0,00	15.086,02
Banco do Brasil S.A.	62120	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	62120	15500000	838,39	0,00	0,00	838,39
Banco do Brasil S.A.	62120	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	283142	15000000	305,84	0,00	0,00	305,84
Banco do Brasil S.A.	283142	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	346	15000000	887,27	0,00	0,00	887,27
Caixa Economica Federal	71078	15000000	245.464,38	0,00	0,00	245.464,38
Caixa Economica Federal	71079	15000000	6.052.700,33	0,00	0,00	6.052.700,33
Caixa Economica Federal	624088	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624088	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624088	16000000	6,64	0,00	0,00	6,64
Caixa Economica Federal	624088	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624088	16593110	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624088	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624089	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624089	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624089	16000000	25,61	0,00	0,00	25,61
Caixa Economica Federal	624089	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624091	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624091	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	624091	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624091	16050000	1,78	0,00	0,00	1,78
Caixa Economica Federal	624091	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647808	17003110	89.985,53	0,00	0,00	89.985,53