

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2024

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Brasil S.A.	1374	15010000	48.174,38	0,00	0,00	48.174,38
Banco do Brasil S.A.	4876	15520000	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76
Banco do Brasil S.A.	4877	15010000	157.794,55	0,00	0,00	157.794,55
Banco do Brasil S.A.	4877	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4877	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4877	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4877	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4877	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5093	15010000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	5357	15010000	443,88	0,00	0,00	443,88
Banco do Brasil S.A.	6923	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6923	17050000	3.625,68	0,00	0,00	3.625,68
Banco do Brasil S.A.	6949	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6949	17050000	327,71	0,00	0,00	327,71
Banco do Brasil S.A.	6949	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7379	15010000	6.776,55	0,00	0,00	6.776,55
Banco do Brasil S.A.	7509	15010000	1.148,33	0,00	0,00	1.148,33
Banco do Brasil S.A.	7509	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7509	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7509	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7509	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7509	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7509	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7700	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	8682	15010000	32.516,10	0,00	0,00	32.516,10
Banco do Brasil S.A.	10150	15010000	348.463,67	0,00	0,00	348.463,67
Banco do Brasil S.A.	10150	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	10150	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11775	15010000	86.605,79	0,00	0,00	86.605,79
Banco do Brasil S.A.	11775	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11775	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12283	15010000	9.984,94	0,00	0,00	9.984,94
Banco do Brasil S.A.	14238	15520000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	18949	15010000	106,46	0,00	0,00	106,46

Banco do Brasil S.A.	19004	15500000	384.637,21	0,00	0,00	384.637,21
Banco do Brasil S.A.	19094	15010000	2.403,70	0,00	0,00	2.403,70
Banco do Brasil S.A.	19281	15530000	181,83	0,00	0,00	181,83
Banco do Brasil S.A.	19282	15510000	5,10	0,00	0,00	5,10
Banco do Brasil S.A.	19415	15010000	19.030,89	0,00	0,00	19.030,89
Banco do Brasil S.A.	19415	17500000	10.194,27	0,00	0,00	10.194,27
Banco do Brasil S.A.	19698	15010000	23,99	0,00	0,00	23,99
Banco do Brasil S.A.	22112	15010000	45.357,36	0,00	0,00	45.357,36
Banco do Brasil S.A.	22112	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22112	15400000	5.050,93	0,00	0,00	5.050,93
Banco do Brasil S.A.	22112	15401070	17.982,87	0,00	0,00	17.982,87
Banco do Brasil S.A.	22112	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22112	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22112	16050000	16.683,96	0,00	0,00	16.683,96
Banco do Brasil S.A.	22112	16600000	4.285,98	0,00	0,00	4.285,98
Banco do Brasil S.A.	23088	15010000	3,35	0,00	0,00	3,35
Banco do Brasil S.A.	23359	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23359	15401070	130.593,69	0,00	0,00	130.593,69
Banco do Brasil S.A.	23359	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23359	15421070	13.359,18	0,00	0,00	13.359,18
Banco do Brasil S.A.	23929	15010000	47.658,62	0,00	0,00	47.658,62
Banco do Brasil S.A.	24436	15690000	10.549,87	0,00	0,00	10.549,87
Banco do Brasil S.A.	26729	15520000	28,43	0,00	0,00	28,43
Banco do Brasil S.A.	26959	15010000	404,19	0,00	0,00	404,19
Banco do Brasil S.A.	28146	15710000	887,21	0,00	0,00	887,21
Banco do Brasil S.A.	28147	15710000	17,92	0,00	0,00	17,92
Banco do Brasil S.A.	28681	15010000	0,08	0,00	0,00	0,08
Banco do Brasil S.A.	28681	16000000	12,98	0,00	0,00	12,98
Banco do Brasil S.A.	28684	16000000	0,04	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	28687	16000000	549,31	0,00	0,00	549,31
Banco do Brasil S.A.	28690	16000000	13,07	0,00	0,00	13,07
Banco do Brasil S.A.	29313	15710000	76,10	0,00	0,00	76,10
Banco do Brasil S.A.	29750	16000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	29773	15010000	168,63	0,00	0,00	168,63
Banco do Brasil S.A.	30654	16000000	0,14	0,00	0,00	0,14
Banco do Brasil S.A.	31153	16000000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	31154	16000000	0,03	0,00	0,00	0,03

Banco do Brasil S.A.	31155	16000000	0,04	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	31156	16000000	0,38	0,00	0,00	0,38
Banco do Brasil S.A.	31158	16000000	0,90	0,00	0,00	0,90
Banco do Brasil S.A.	34154	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34241	16010000	5.902,99	0,00	0,00	5.902,99
Banco do Brasil S.A.	36264	15010000	194,13	0,00	0,00	194,13
Banco do Brasil S.A.	36543	16000000	1,00	0,00	0,00	1,00
Banco do Brasil S.A.	36545	16000000	1,09	0,00	0,00	1,09
Banco do Brasil S.A.	36696	16000000	0,18	0,00	0,00	0,18
Banco do Brasil S.A.	38610	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38610	15690000	21,86	0,00	0,00	21,86
Banco do Brasil S.A.	38812	16000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	38812	16030000	0,08	0,00	0,00	0,08
Banco do Brasil S.A.	38815	16000000	0,60	0,00	0,00	0,60
Banco do Brasil S.A.	38826	16000000	0,10	0,00	0,00	0,10
Banco do Brasil S.A.	39084	16000000	0,11	0,00	0,00	0,11
Banco do Brasil S.A.	39777	16000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	39779	16000000	0,23	0,00	0,00	0,23
Banco do Brasil S.A.	39781	16000000	13,69	0,00	0,00	13,69
Banco do Brasil S.A.	40249	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40249	16600000	104.504,22	0,00	0,00	104.504,22
Banco do Brasil S.A.	40261	16600000	102,55	0,00	0,00	102,55
Banco do Brasil S.A.	40276	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40276	16600000	16.798,20	0,00	0,00	16.798,20
Banco do Brasil S.A.	41439	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41439	15510000	4.929,10	0,00	0,00	4.929,10
Banco do Brasil S.A.	41950	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41950	16600000	37.805,06	0,00	0,00	37.805,06
Banco do Brasil S.A.	42916	17000000	55.772,67	0,00	0,00	55.772,67
Banco do Brasil S.A.	42945	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42945	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42945	16000000	365.153,15	0,00	0,00	365.153,15
Banco do Brasil S.A.	42945	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42945	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43009	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43009	16010000	12.221,95	0,00	0,00	12.221,95
Banco do Brasil S.A.	43145	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	43145	16600000	7.225,66	0,00	0,00	7.225,66
Banco do Brasil S.A.	43263	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43263	15530000	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12
Banco do Brasil S.A.	48788	15010000	27,94	0,00	0,00	27,94
Banco do Brasil S.A.	48788	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48788	16610000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48917	15010000	71,43	0,00	0,00	71,43
Banco do Brasil S.A.	48917	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49236	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49236	16210000	150.699,23	0,00	0,00	150.699,23
Banco do Brasil S.A.	49236	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	51309	15010000	20.412,65	0,00	0,00	20.412,65
Banco do Brasil S.A.	51765	15010000	5.956,18	0,00	0,00	5.956,18
Banco do Brasil S.A.	51765	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	51767	15010000	0,80	0,00	0,00	0,80
Banco do Brasil S.A.	51767	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53684	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	54135	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	54135	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	54135	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	54135	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	54135	17060000	393.946,47	0,00	0,00	393.946,47
Banco do Brasil S.A.	54458	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	54458	16610000	38.986,60	0,00	0,00	38.986,60
Banco do Brasil S.A.	56547	16600000	1.221,11	0,00	0,00	1.221,11
Banco do Brasil S.A.	57279	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	57279	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	57279	17060000	28.600,09	0,00	0,00	28.600,09
Banco do Brasil S.A.	57331	17010000	388,62	0,00	0,00	388,62
Banco do Brasil S.A.	57331	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	57539	17150000	1.833,45	0,00	0,00	1.833,45
Banco do Brasil S.A.	57540	17160000	236,01	0,00	0,00	236,01
Banco do Brasil S.A.	57729	16050000	27.175,47	0,00	0,00	27.175,47
Banco do Brasil S.A.	58566	15690000	207.403,94	0,00	0,00	207.403,94
Banco do Brasil S.A.	58568	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	58568	16600000	234,21	0,00	0,00	234,21
Banco do Brasil S.A.	58664	17190000	52.792,35	0,00	0,00	52.792,35

Banco do Brasil S.A.	59632	15690000	470.428,59	0,00	0,00	470.428,59
Banco do Brasil S.A.	59748	17010000	12.929,38	0,00	0,00	12.929,38
Banco do Brasil S.A.	59748	17060000	298.650,15	0,00	0,00	298.650,15
Banco do Brasil S.A.	59748	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60047	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	60047	17010000	62,00	0,00	0,00	62,00
Banco do Brasil S.A.	283147	15010000	12.969,94	0,00	0,00	12.969,94
CAIXA	1	15010000	7.306,75	0,00	0,00	7.306,75
Caixa Economica Federal	13	15010000	1.702,50	0,00	0,00	1.702,50
Caixa Economica Federal	553	15010000	10,43	0,00	0,00	10,43
Caixa Economica Federal	648084	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	648084	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	648201	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	648201	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00