

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2019

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	50-3	10010000	426,73	0,00	0,00	426,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132-1	10010000	793,30	0,00	0,00	793,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133-0	10010000	0,00	776,15	0,00	776,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-4	10010000	333,00	0,00	0,00	333,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137-2	10010000	333,00	0,00	0,00	333,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138-0	10010000	333,00	0,00	0,00	333,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1970-0	10010000	1.628,78	65.788,74	1.628,78	69.046,30
BANCO DO BRASIL S/A	2633-6	10010000	917,23	0,00	0,00	917,23
BANCO DO BRASIL S/A	3062-7	10010000	32.548,54	0,00	0,00	32.548,54
BANCO DO BRASIL S/A	9898-1	10010000	0,00	2.520,69	0,00	2.520,69
BANCO DO BRASIL S/A	10000-5	10010000	841,43	9.031,59	841,43	10.714,45
BANCO DO BRASIL S/A	10001-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	10002-1	10010000	98,72	5.015,78	98,72	5.213,22
BANCO DO BRASIL S/A	10003-X	10010000	1.025,56	1.890,27	1.025,56	3.941,39
BANCO DO BRASIL S/A	10005-6	10010000	6.125,00	900,26	6.125,00	13.150,26
BANCO DO BRASIL S/A	10007-2	10010000	616,60	956,05	616,60	2.189,25
BANCO DO BRASIL S/A	10008-0	10010000	0,00	2.771,10	0,00	2.771,10
BANCO DO BRASIL S/A	10012-9	10010000	0,00	604.880,76	0,00	604.880,76
BANCO DO BRASIL S/A	10015-3	10010000	0,00	367,56	0,00	367,56
BANCO DO BRASIL S/A	10036-6	10010000	0,00	18.807,27	0,00	18.807,27
BANCO DO BRASIL S/A	10041-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	10051-X	10010000	0,00	2,68	0,00	2,68
BANCO DO BRASIL S/A	10534-1	10010000	0,00	1.164,12	0,00	1.164,12
BANCO DO BRASIL S/A	11133-3	10010000	0,00	371,86	0,00	371,86
BANCO DO BRASIL S/A	11136-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12061-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14762-1	10010000	0,00	252.685,23	0,00	252.685,23
BANCO DO BRASIL S/A	14827-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15000-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15006-1	10010000	0,00	1,21	0,00	1,21
BANCO DO BRASIL S/A	15172-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	10010000	0,00	485,84	0,00	485,84
BANCO DO BRASIL S/A	17156-5	10010000	0,00	616,00	0,00	616,00
BANCO DO BRASIL S/A	17999-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	18674-0	10010000	0,00	1.011,76	0,00	1.011,76
BANCO DO BRASIL S/A	18789-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19288-0	10010000	0,00	16,72	0,00	16,72
BANCO DO BRASIL S/A	19912-5	10010000	0,00	12,51	0,00	12,51
BANCO DO BRASIL S/A	19955-9	10010000	0,00	49.336,91	0,00	49.336,91
BANCO DO BRASIL S/A	20040-9	10010000	0,00	168,56	0,00	168,56
BANCO DO BRASIL S/A	20060-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20504-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23381-1	10010000	0,00	14,82	0,00	14,82
BANCO DO BRASIL S/A	23436-2	10010000	0,00	17.344,38	0,00	17.344,38
BANCO DO BRASIL S/A	23437-0	10010000	948,10	5.047,56	948,10	6.943,76
BANCO DO BRASIL S/A	23438-9	10010000	1.550,27	3.262,35	1.550,27	6.362,89
BANCO DO BRASIL S/A	23639-X	10010000	0,00	275,40	0,00	275,40
BANCO DO BRASIL S/A	23728-0	10010000	0,00	4.440,27	0,00	4.440,27
BANCO DO BRASIL S/A	24294-2	10010000	0,00	2,23	0,00	2,23
BANCO DO BRASIL S/A	25581-5	10010000	0,89	0,00	0,00	0,89
BANCO DO BRASIL S/A	25586-6	10010000	0,00	355,09	0,00	355,09
BANCO DO BRASIL S/A	25852-0	10010000	0,45	0,00	0,00	0,45
BANCO DO BRASIL S/A	27299-X	10010000	0,48	0,00	0,00	0,48
BANCO DO BRASIL S/A	28054-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28109-3	10010000	0,00	33.072,76	0,00	33.072,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28213-7	10010000	0,00	126,55	0,00	126,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28214-5	10010000	0,00	101,36	0,00	101,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28216-1	10010000	0,00	76,11	0,00	76,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28217-0	10010000	0,00	28.155,07	0,00	28.155,07
BANCO DO BRASIL S/A	29266-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30380-1	10010000	0,00	11.388,95	0,00	11.388,95
BANCO DO BRASIL S/A	30381-X	10010000	0,00	73,46	0,00	73,46
BANCO DO BRASIL S/A	32680-1	10010000	0,00	78,30	0,00	78,30
BANCO DO BRASIL S/A	32681-X	10010000	0,00	6.801,69	0,00	6.801,69
BANCO DO BRASIL S/A	32683-6	10010000	0,00	3,98	0,00	3,98
BANCO DO BRASIL S/A	32684-4	10010000	0,00	736,46	0,00	736,46
BANCO DO BRASIL S/A	32687-9	10010000	0,00	14.680,30	0,00	14.680,30
BANCO DO BRASIL S/A	32688-7	10010000	0,00	16,39	0,00	16,39
BANCO DO BRASIL S/A	33893-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34470-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34554-7	10010000	0,00	2.199,86	0,00	2.199,86

BANCO DO BRASIL S/A	34705-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35087-7	10010000	0,00	4.262,02	0,00	4.262,02
BANCO DO BRASIL S/A	36224-7	10010000	0,00	406,24	0,00	406,24
BANCO DO BRASIL S/A	36227-1	10010000	0,00	14.369,81	0,00	14.369,81
BANCO DO BRASIL S/A	36230-1	10010000	0,00	3.320,80	0,00	3.320,80
BANCO DO BRASIL S/A	36234-4	10010000	0,00	84.757,88	0,00	84.757,88
BANCO DO BRASIL S/A	36494-0	10010000	6.838,20	0,00	0,00	6.838,20
BANCO DO BRASIL S/A	37835-6	10010000	0,00	22.917,56	0,00	22.917,56
BANCO DO BRASIL S/A	37916-6	10010000	0,00	61.330,06	0,00	61.330,06
BANCO DO BRASIL S/A	37957-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37959-X	10010000	0,00	18.819,18	0,00	18.819,18
BANCO DO BRASIL S/A	38145-4	10010000	0,00	84.823,94	0,00	84.823,94
BANCO DO BRASIL S/A	38155-1	10010000	0,00	43.843,00	0,00	43.843,00
BANCO DO BRASIL S/A	38661-8	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39087-9	10900000	89,85	0,00	0,00	89,85
BANCO DO BRASIL S/A	39143-3	10010000	12.946,97	634,24	12.946,97	26.528,18
BANCO DO BRASIL S/A	39251-0	10010000	0,00	572,38	0,00	572,38
BANCO DO BRASIL S/A	39252-9	10010000	0,00	141.317,40	0,00	141.317,40
BANCO DO BRASIL S/A	39253-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	10010000	0,00	31,12	0,00	31,12
BANCO DO BRASIL S/A	39915-9	10010000	0,00	260.261,13	0,00	260.261,13
BANCO DO BRASIL S/A	39976-0	10010000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	39977-9	10010000	0,00	758,59	0,00	758,59
BANCO DO BRASIL S/A	40089-0	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40415-2	10010000	1,00	0,00	0,00	1,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	45021-3	10010000	599,13	0,00	0,00	599,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71002-0	10010000	0,00	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-9	14100000	0,00	760.389,64	0,00	760.389,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-7	10900000	11,50	26.611,10	0,00	26.622,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71005-5	14100131	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71006-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248396-6	10010000	0,00	269,74	0,00	269,74
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500129-2	10010000	0,00	126,55	0,00	126,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-6	10010000	0,00	2,18	0,00	2,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-4	10010000	0,00	2.389,92	0,00	2.389,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-2	10010000	0,00	74,76	0,00	74,76

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-9	10010000	781,08	0,00	0,00	781,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-5	10010000	0,00	20,35	0,00	20,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624010-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624011-5	10900000	30,00	1.396,68	30,00	1.456,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624012-3	10900000	0,00	32.134,66	0,00	32.134,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647032-3	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647036-0	10010000	14,65	0,00	0,00	14,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647041-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647044-7	10010000	0,00	166.664,55	0,00	166.664,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647045-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647046-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647047-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647049-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647084-6	10900000	0,00	89.653,31	0,00	89.653,31