

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2022

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	15000000	426,73	0,00	0,00	426,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133-0	15000000	0,00	895,09	0,00	895,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137-2	15000000	0,00	277,14	0,00	277,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138-0	15000000	17.803,08	0,00	0,00	17.803,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1970-0	15000000	0,00	91.416,96	0,00	91.416,96
BANCO DO BRASIL S/A	2633-6	15000000	0,00	775,12	0,00	775,12
BANCO DO BRASIL S/A	3062-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	8453-0	18000000	0,00	140.015,79	0,00	140.015,79
BANCO DO BRASIL S/A	9898-1	15000000	0,00	4.162,43	0,00	4.162,43
BANCO DO BRASIL S/A	10000-5	15000000	0,00	16.324,22	477,01	16.801,23
BANCO DO BRASIL S/A	10001-3	15000000	0,00	1.435,58	0,00	1.435,58
BANCO DO BRASIL S/A	10002-1	15000000	0,00	12,62	0,00	12,62
BANCO DO BRASIL S/A	10003-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	10005-6	15000000	0,00	1.563,80	0,00	1.563,80
BANCO DO BRASIL S/A	10007-2	15000000	0,00	37,19	0,00	37,19
BANCO DO BRASIL S/A	10008-0	15000000	0,00	2.687,81	0,00	2.687,81
BANCO DO BRASIL S/A	10012-9	15000000	0,00	106.065,82	0,00	106.065,82
BANCO DO BRASIL S/A	10015-3	15000000	0,00	0,82	0,00	0,82
BANCO DO BRASIL S/A	10036-6	15000000	0,00	5.071,43	0,00	5.071,43
BANCO DO BRASIL S/A	10051-X	15000000	0,00	3,04	0,00	3,04
BANCO DO BRASIL S/A	10534-1	15000000	0,00	1.316,69	0,00	1.316,69
BANCO DO BRASIL S/A	11133-3	15000000	0,00	748,26	0,00	748,26
BANCO DO BRASIL S/A	11136-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12098-7	16600000	0,00	9,38	0,00	9,38
BANCO DO BRASIL S/A	12244-0	15000000	0,00	0,08	0,00	0,08
BANCO DO BRASIL S/A	12308-0	15001002	0,00	83.683,48	0,00	83.683,48
BANCO DO BRASIL S/A	14762-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14827-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15006-1	15000000	0,00	111,25	0,00	111,25
BANCO DO BRASIL S/A	15172-6	15000000	0,00	85,60	0,00	85,60
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	15000000	0,00	5.035,40	0,00	5.035,40
BANCO DO BRASIL S/A	17156-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18674-0	15000000	0,00	1.102,79	0,00	1.102,79

BANCO DO BRASIL S/A	19288-0	15000000	0,00	549,37	0,00	549,37
BANCO DO BRASIL S/A	19912-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19955-9	15000000	0,00	2.231,06	0,00	2.231,06
BANCO DO BRASIL S/A	20040-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20060-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20504-4	15000000	0,00	1.269,67	0,00	1.269,67
BANCO DO BRASIL S/A	23381-1	15000000	0,00	16,82	0,00	16,82
BANCO DO BRASIL S/A	23436-2	15000000	0,00	19.615,64	0,00	19.615,64
BANCO DO BRASIL S/A	23437-0	15000000	0,00	59,85	0,00	59,85
BANCO DO BRASIL S/A	23438-9	15000000	0,00	56.352,63	0,00	56.352,63
BANCO DO BRASIL S/A	23639-X	15000000	0,00	368,67	0,00	368,67
BANCO DO BRASIL S/A	23728-0	15000000	0,00	5.039,03	0,00	5.039,03
BANCO DO BRASIL S/A	24294-2	15000000	0,00	2,52	0,00	2,52
BANCO DO BRASIL S/A	25581-5	15000000	0,00	1,01	0,00	1,01
BANCO DO BRASIL S/A	25586-6	15000000	0,00	19.745,48	0,00	19.745,48
BANCO DO BRASIL S/A	25852-0	15000000	0,00	0,51	0,00	0,51
BANCO DO BRASIL S/A	27299-X	15000000	0,00	0,54	0,00	0,54
BANCO DO BRASIL S/A	28109-3	15000000	0,00	22.545,78	0,00	22.545,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28213-7	15000000	143,23	0,00	0,00	143,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28214-5	15000000	0,00	114,76	0,00	114,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28216-1	15000000	85,56	0,00	0,00	85,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28217-0	15000000	0,00	5,07	0,00	5,07
BANCO DO BRASIL S/A	30380-1	15000000	0,00	628,69	0,00	628,69
BANCO DO BRASIL S/A	30381-X	15000000	0,00	83,37	0,00	83,37
BANCO DO BRASIL S/A	32680-1	15000000	0,00	88,86	0,00	88,86
BANCO DO BRASIL S/A	32681-X	15000000	0,00	7.718,89	0,00	7.718,89
BANCO DO BRASIL S/A	32683-6	15000000	0,00	4,51	0,00	4,51
BANCO DO BRASIL S/A	32684-4	15000000	0,00	0,10	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	32687-9	15000000	0,00	16.632,62	0,00	16.632,62
BANCO DO BRASIL S/A	32688-7	15000000	0,00	18,60	0,00	18,60
BANCO DO BRASIL S/A	34554-7	15000000	0,00	2.496,51	0,00	2.496,51
BANCO DO BRASIL S/A	34705-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35087-7	15000000	0,00	4.820,58	0,00	4.820,58
BANCO DO BRASIL S/A	36224-7	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	36227-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36230-1	15000000	0,00	10.305,77	0,00	10.305,77
BANCO DO BRASIL S/A	36234-4	15000000	0,00	52.873,20	0,00	52.873,20

BANCO DO BRASIL S/A	36494-0	15000000	0,00	12.723,46	0,00	12.723,46
BANCO DO BRASIL S/A	37835-6	15000000	0,00	57.310,88	0,00	57.310,88
BANCO DO BRASIL S/A	37916-6	15000000	0,00	219,35	0,00	219,35
BANCO DO BRASIL S/A	37959-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38145-4	15000000	0,00	55,47	0,00	55,47
BANCO DO BRASIL S/A	38155-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38661-8	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39087-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39143-3	15000000	0,00	76.078,05	0,00	76.078,05
BANCO DO BRASIL S/A	39251-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39252-9	15000000	0,00	0,13	0,00	0,13
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39915-9	15000000	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19
BANCO DO BRASIL S/A	39976-0	15000000	0,00	105,04	0,00	105,04
BANCO DO BRASIL S/A	39977-9	15000000	0,00	253.995,90	0,00	253.995,90
BANCO DO BRASIL S/A	40089-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40415-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40417-9	15000000	0,00	341,67	0,00	341,67
BANCO DO BRASIL S/A	40928-6	15001001	0,00	24,28	0,00	24,28
BANCO DO BRASIL S/A	41634-7	15001001	0,00	5,09	0,00	5,09
BANCO DO BRASIL S/A	41660-6	16000000	0,00	64,22	0,00	64,22
BANCO DO BRASIL S/A	42466-8	15010000	0,00	10,24	0,00	10,24
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	45021-3	15000000	599,13	0,00	0,00	599,13
BANCO DO BRASIL S/A	45184-3	17063120	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	45335-8	15000000	0,00	103.659,67	0,00	103.659,67
BANCO DO BRASIL S/A	46359-0	16600000	0,00	89.829,07	0,00	89.829,07
BANCO DO BRASIL S/A	46831-2	16600000	0,00	23.635,76	0,00	23.635,76
BANCO DO BRASIL S/A	47293-X	17000000	0,00	315.392,13	0,00	315.392,13
BANCO DO BRASIL S/A	47578-5	16600000	0,00	467,17	0,00	467,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71002-0	15000000	0,00	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-9	18000000	26.523,92	403.147,39	0,00	429.671,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-7	15010000	0,00	81.180,20	0,00	81.180,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71005-5	18000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71006-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71007-1	15000000	0,00	72.796,82	0,00	72.796,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71011-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71016-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71017-9	15000000	0,00	17.468,07	0,00	17.468,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71023-3	15000000	353,33	0,00	0,00	353,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71024-1	15000000	20.316,66	0,00	0,00	20.316,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71025-0	17510000	141.309,75	0,00	0,00	141.309,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71027-6	15000000	480,63	0,00	0,00	480,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248396-6	15000000	325,92	0,00	0,00	325,92
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500129-2	15000000	0,00	143,23	0,00	143,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-6	15000000	0,00	2,45	0,00	2,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-4	15000000	6,40	0,00	0,00	6,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-2	15000000	0,00	84,03	0,00	84,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-9	15000000	0,46	0,00	0,00	0,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-5	15000000	0,00	23,47	0,00	23,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624010-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624011-5	15001002	0,00	1.569,80	0,00	1.569,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624012-3	15001002	0,00	4.920,46	0,00	4.920,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-4	15001002	0,00	3.240.615,71	0,00	3.240.615,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-2	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647032-3	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647036-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647041-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647044-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647045-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647046-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647047-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647049-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647073-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647076-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647084-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	647093-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647101-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647103-6	15000000	0,00	487.100,67	0,00	487.100,67

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647107-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647110-9	15000000	0,00	505.040,60	0,00	505.040,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647111-7	15000000	0,00	134.709,47	0,00	134.709,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647113-3	17000000	0,00	287.879,88	0,00	287.879,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647116-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672006-0	15500000	0,00	19,82	0,00	19,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672007-9	15400000	0,00	48,39	0,00	48,39