

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2023

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	995,87	0,00	995,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137-2	15000000	277,14	0,00	0,00	277,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138-0	15000000	264,80	0,00	0,00	264,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1970-0	15000000	0,00	33.541,93	0,00	33.541,93
BANCO DO BRASIL S/A	2633-6	15000000	0,00	101,65	1.615,88	1.717,53
BANCO DO BRASIL S/A	3062-7	15000000	0,00	4.767,22	4.767,22	9.534,44
BANCO BRADESCO S/A	8453-0	18000000	0,00	105.835,46	0,00	105.835,46
BANCO DO BRASIL S/A	9898-1	15000000	0,00	42,91	0,00	42,91
BANCO DO BRASIL S/A	10000-5	15000000	0,00	3.163,65	2.098,96	5.262,61
BANCO DO BRASIL S/A	10001-3	15000000	0,00	730,87	0,00	730,87
BANCO DO BRASIL S/A	10002-1	15000000	0,00	32,99	200,00	232,99
BANCO DO BRASIL S/A	10003-X	15000000	0,00	1.072,27	0,00	1.072,27
BANCO DO BRASIL S/A	10005-6	15000000	0,00	9.012,88	5.806,66	14.819,54
BANCO DO BRASIL S/A	10007-2	15000000	0,00	495,82	0,00	495,82
BANCO DO BRASIL S/A	10008-0	15000000	0,00	40,87	0,00	40,87
BANCO DO BRASIL S/A	10012-9	15000000	0,00	47.157,83	0,00	47.157,83
BANCO DO BRASIL S/A	10015-3	15000000	0,00	0,90	0,00	0,90
BANCO DO BRASIL S/A	10036-6	15000000	0,00	5.592,56	0,00	5.592,56
BANCO DO BRASIL S/A	10051-X	15000000	0,00	3,35	0,00	3,35
BANCO DO BRASIL S/A	10534-1	15000000	0,00	1.451,99	0,00	1.451,99
BANCO DO BRASIL S/A	11133-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12244-0	15000000	0,00	0,09	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S/A	12308-0	15001002	0,00	92.282,68	0,00	92.282,68
BANCO DO BRASIL S/A	12926-7	18000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123,39	0,00	123,39
BANCO DO BRASIL S/A	15172-6	15000000	0,00	2.475,56	0,00	2.475,56
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	15000000	0,00	125,32	6.368,11	6.493,43
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	0,69	0,00	0,69
BANCO DO BRASIL S/A	19288-0	15000000	0,00	7.672,08	0,00	7.672,08
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	1,05	0,00	1,05
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	2.398,41	0,00	2.398,41
BANCO DO BRASIL S/A	23381-1	15000000	0,00	18,66	0,00	18,66
BANCO DO BRASIL S/A	23436-2	15000000	0,00	272,03	0,00	272,03
BANCO DO BRASIL S/A	23437-0	15000000	0,00	66,01	0,00	66,01
BANCO DO BRASIL S/A	23438-9	15000000	0,00	496,49	0,00	496,49
BANCO DO BRASIL S/A	23639-X	15000000	0,00	994,01	0,00	994,01
BANCO DO BRASIL S/A	23728-0	15000000	0,00	5.589,19	0,00	5.589,19
BANCO DO BRASIL S/A	24294-2	15000000	0,00	2,78	0,00	2,78
BANCO DO BRASIL S/A	25581-5	15000000	0,00	1,12	0,00	1,12
BANCO DO BRASIL S/A	25586-6	15000000	0,00	55.126,78	0,00	55.126,78
BANCO DO BRASIL S/A	25852-0	15000000	0,00	0,56	0,00	0,56
BANCO DO BRASIL S/A	27299-X	15000000	0,00	0,60	0,00	0,60
BANCO DO BRASIL S/A	28109-3	15000000	0,00	32,53	0,00	32,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28213-7	15000000	0,00	154,79	0,00	154,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28214-5	15000000	124,09	0,00	0,00	124,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28216-1	15000000	93,07	0,00	0,00	93,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28217-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30380-1	15000000	0,00	697,33	0,00	697,33
BANCO DO BRASIL S/A	30381-X	15000000	0,00	2,27	0,00	2,27
BANCO DO BRASIL S/A	32680-1	15000000	0,00	98,57	0,00	98,57
BANCO DO BRASIL S/A	32681-X	15000000	0,00	109,92	0,00	109,92
BANCO DO BRASIL S/A	32683-6	15000000	0,00	5,00	0,00	5,00
BANCO DO BRASIL S/A	32684-4	15000000	0,00	0,11	0,00	0,11
BANCO DO BRASIL S/A	32687-9	15000000	0,00	271,28	0,00	271,28
BANCO DO BRASIL S/A	32688-7	15000000	0,00	20,63	0,00	20,63
BANCO DO BRASIL S/A	34554-7	15000000	0,00	455,38	0,00	455,38
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	5.315,94	0,00	5.315,94
BANCO DO BRASIL S/A	36224-7	15000000	0,00	303,92	0,00	303,92
BANCO DO BRASIL S/A	36227-1	15000000	0,00	28.593,71	0,00	28.593,71
BANCO DO BRASIL S/A	36230-1	15000000	0,00	5.585,70	0,00	5.585,70

BANCO DO BRASIL S/A	36234-4	15000000	0,00	20.495,63	8.036,03	28.531,66
BANCO DO BRASIL S/A	36494-0	15000000	0,00	37.326,21	0,00	37.326,21
BANCO DO BRASIL S/A	37835-6	15000000	0,00	25.553,54	0,00	25.553,54
BANCO DO BRASIL S/A	37916-6	15000000	0,00	241,88	0,00	241,88
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	61,11	0,00	61,11
BANCO DO BRASIL S/A	38155-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38661-8	15010000	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	14.910,66	4.829,98	19.740,64
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	0,15	0,00	0,15
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	3.386,78	0,00	3.386,78
BANCO DO BRASIL S/A	39976-0	15000000	0,00	115,73	0,00	115,73
BANCO DO BRASIL S/A	39977-9	15000000	0,00	233.692,10	0,00	233.692,10
BANCO DO BRASIL S/A	40089-0	15010000	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	376,42	0,00	376,42
BANCO DO BRASIL S/A	40928-6	15001001	0,00	26,94	0,00	26,94
BANCO DO BRASIL S/A	41634-7	15001001	0,00	5,65	0,00	5,65
BANCO DO BRASIL S/A	41660-6	16000000	0,00	71,23	0,00	71,23
BANCO DO BRASIL S/A	42466-8	15010000	0,00	11,35	0,00	11,35
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	114.380,91	0,00	114.380,91
BANCO DO BRASIL S/A	46359-0	16600000	0,00	307,47	0,00	307,47
BANCO DO BRASIL S/A	46831-2	16600000	0,00	352,36	0,00	352,36
BANCO DO BRASIL S/A	47293-X	17000000	0,00	246.402,93	390,48	246.793,41
BANCO DO BRASIL S/A	47578-5	16600000	0,00	514,69	0,00	514,69
BANCO DO BRASIL S/A	48424-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49477-1	16600000	0,00	2.831,61	0,00	2.831,61
BANCO DO BRASIL S/A	50067-4	17150000	0,00	14.058,41	0,00	14.058,41
BANCO DO BRASIL S/A	50068-2	17160000	0,00	2.164,33	0,00	2.164,33
BANCO DO BRASIL S/A	50536-6	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	50633-8	15690000	0,00	10.866,43	0,00	10.866,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71002-0	15000000	0,00	0,03	0,00	0,03

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-9	18000000	29.966,04	1.030.645,93	0,00	1.060.611,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-7	18020000	0,00	100.587,71	0,00	100.587,71
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	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71011-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71016-0	17000000	0,00	13.216,38	0,00	13.216,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71017-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71023-3	15000000	243,33	0,00	0,00	243,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71024-1	15000000	847,01	0,00	0,00	847,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71025-0	17510000	0,00	153.590,71	0,00	153.590,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71027-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71032-2	15001001	787,13	0,00	0,00	787,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71050-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248396-6	15000000	352,57	0,00	0,00	352,57
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500129-2	15000000	0,00	154,79	0,00	154,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-6	15000000	0,00	2,70	0,00	2,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-4	15000000	0,00	6,40	0,00	6,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-2	15000000	0,00	92,54	0,00	92,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-9	15000000	0,00	0,46	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	26,11	0,00	26,11
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	1.728,86	0,00	1.728,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624012-3	15001002	0,00	2.833,80	0,00	2.833,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-4	15001002	0,00	2.781.805,07	1.783,07	2.783.588,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-2	16010000	0,00	99.837,00	0,00	99.837,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-0	16050000	0,00	78.715,41	1.870,92	80.586,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647032-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647107-9	17000000	0,00	141.956,05	0,00	141.956,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647110-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647111-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647113-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647116-8	17000000	0,00	182.272,98	0,00	182.272,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647124-9	17003120	0,00	47.727,85	0,00	47.727,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647125-7	17003120	0,00	1.165.902,80	0,00	1.165.902,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672006-0	15500000	0,00	2.279,20	0,00	2.279,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672007-9	15400000	0,00	340,96	0,00	340,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672009-5	17063110	0,00	307.309,13	0,00	307.309,13