

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 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	11-1	10010000	8.466,33	0,00	0,00	8.466,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52-9	10010000	560.921,42	0,00	0,00	560.921,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74-0	10010000	2.899,70	0,00	0,00	2.899,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-3	10010000	75.449,18	0,00	0,00	75.449,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145-2	10010000	7.621,20	0,00	0,00	7.621,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198-3	10010000	3.442,48	0,00	0,00	3.442,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231-9	10010000	28.440,01	0,00	0,00	28.440,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295-5	10010000	67.737,00	0,00	0,00	67.737,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350-1	10010000	57,20	0,00	0,00	57,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	358-7	10010000	1.317,05	0,00	0,00	1.317,05
BANCO DO BRASIL S/A	1309-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2407-5	10010000	30.251,73	0,00	0,00	30.251,73
BANCO DO BRASIL S/A	3292-1	10010000	366.739,35	0,00	0,00	366.739,35
BANCO DO BRASIL S/A	3325-1	10010000	146.943,49	0,00	0,00	146.943,49
BANCO DO BRASIL S/A	3594-7	10010000	65,75	0,00	0,00	65,75
BANCO DO BRASIL S/A	3812-1	10010000	29.904,29	0,00	0,00	29.904,29
BANCO DO BRASIL S/A	3819-9	10010000	1.514.158,05	0,00	0,00	1.514.158,05
BANCO DO BRASIL S/A	4212-9	10010000	842,79	0,00	0,00	842,79
BANCO DO BRASIL S/A	5012-1	10010000	16.990,89	0,00	0,00	16.990,89
BANCO DO BRASIL S/A	6088-7	10010000	427,40	0,00	0,00	427,40

BANCO DO BRASIL S/A	8225-2	10010000	90.129,43	0,00	0,00	90.129,43
BANCO DO BRASIL S/A	8640-1	10010000	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60
BANCO DO BRASIL S/A	9215-0	10010000	9.965,86	0,00	0,00	9.965,86
BANCO DO BRASIL S/A	9239-8	10010000	271,14	0,00	0,00	271,14
BANCO DO BRASIL S/A	9485-4	10010000	85.586,37	0,00	0,00	85.586,37
BANCO DO BRASIL S/A	12345-5	10010000	161.609,39	0,00	0,00	161.609,39
BANCO DO BRASIL S/A	12478-8	10010000	59.476,87	0,00	0,00	59.476,87
BANCO DO BRASIL S/A	12702-7	10010000	11.149,84	0,00	0,00	11.149,84
BANCO DO BRASIL S/A	12884-8	10010000	3.855,72	0,00	0,00	3.855,72
BANCO DO BRASIL S/A	13557-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14393-6	10010000	58,81	0,00	0,00	58,81
BANCO DO BRASIL S/A	15500-4	10010000	14.823,95	0,00	0,00	14.823,95
BANCO DO BRASIL S/A	15707-4	10010000	2,34	0,00	0,00	2,34
BANCO DO BRASIL S/A	15741-1	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	16010-5	10010000	5.972,93	0,00	0,00	5.972,93
BANCO DO BRASIL S/A	16333-3	10010000	293,69	0,00	0,00	293,69
BANCO DO BRASIL S/A	16390-2	10010000	539,73	0,00	0,00	539,73
BANCO DO BRASIL S/A	18645-7	10010000	62,40	0,00	0,00	62,40
BANCO DO BRASIL S/A	18647-3	10010000	159,56	0,00	0,00	159,56
BANCO DO BRASIL S/A	19414-X	10010000	15.254,09	0,00	0,00	15.254,09
BANCO DO BRASIL S/A	19638-X	10010000	284,15	0,00	0,00	284,15
BANCO DO BRASIL S/A	19950-8	10010000	723,33	0,00	0,00	723,33
BANCO DO BRASIL S/A	19951-6	10010000	1.098,40	0,00	0,00	1.098,40
BANCO DO BRASIL S/A	20750-0	10010000	19,96	0,00	0,00	19,96
BANCO DO BRASIL S/A	20752-7	10010000	212,99	0,00	0,00	212,99
BANCO DO BRASIL S/A	20755-1	10010000	50.170,02	0,00	0,00	50.170,02
BANCO DO BRASIL S/A	21591-0	10010000	74.749,06	0,00	0,00	74.749,06
BANCO DO BRASIL S/A	24387-6	10010000	304.072,20	0,00	0,00	304.072,20
BANCO DO BRASIL S/A	24956-4	10010000	126.622,55	0,00	0,00	126.622,55
BANCO DO BRASIL S/A	25163-1	10010000	14.659,69	0,00	0,00	14.659,69
BANCO DO BRASIL S/A	27714-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27717-7	10010000	2.368,81	0,00	0,00	2.368,81
BANCO DO BRASIL S/A	27718-5	10010000	11.390,84	0,00	0,00	11.390,84
BANCO DO BRASIL S/A	27719-3	10010000	13,58	0,00	0,00	13,58
BANCO DO BRASIL S/A	27756-8	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	27767-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27768-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	27791-6	10010000	37,67	0,00	0,00	37,67
BANCO DO BRASIL S/A	27792-4	10010000	4.665,60	0,00	0,00	4.665,60
BANCO DO BRASIL S/A	28178-6	10010000	6.947,75	0,00	0,00	6.947,75
BANCO DO BRASIL S/A	28287-1	10010000	54.533,24	0,00	0,00	54.533,24
BANCO DO BRASIL S/A	28288-X	10010000	70.295,39	0,00	0,00	70.295,39
BANCO DO BRASIL S/A	28289-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28338-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28699-0	10010000	224.214,93	0,00	0,00	224.214,93
BANCO DO BRASIL S/A	28737-7	10010000	88.694,40	0,00	0,00	88.694,40
BANCO DO BRASIL S/A	29660-0	10010000	42.599,69	0,00	0,00	42.599,69
BANCO DO BRASIL S/A	30893-5	10010000	11.705,04	0,00	0,00	11.705,04
BANCO DO BRASIL S/A	30896-X	10010000	5.940,42	0,00	0,00	5.940,42
BANCO DO BRASIL S/A	30897-8	10010000	58.949,30	0,00	0,00	58.949,30
BANCO DO BRASIL S/A	30900-1	10010000	29.804,66	0,00	0,00	29.804,66
BANCO DO BRASIL S/A	30906-0	10010000	383.815,93	0,00	0,00	383.815,93
BANCO DO BRASIL S/A	30909-5	12140000	1.063,31	0,00	0,00	1.063,31
BANCO DO BRASIL S/A	31544-3	10010000	93.791,04	0,00	0,00	93.791,04
BANCO DO BRASIL S/A	31694-6	11240000	94.752,88	0,00	0,00	94.752,88
BANCO DO BRASIL S/A	32001-3	13110000	59.751,55	0,00	0,00	59.751,55
BANCO DO BRASIL S/A	32006-4	12120000	111.567,39	0,00	0,00	111.567,39
BANCO DO BRASIL S/A	32098-6	12140000	38.664,65	0,00	0,00	38.664,65
BANCO DO BRASIL S/A	32553-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32582-1	11240000	20.700,26	0,00	0,00	20.700,26
BANCO DO BRASIL S/A	32720-4	13110000	126.298,79	0,00	0,00	126.298,79
BANCO DO BRASIL S/A	33084-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33308-5	11120000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	34107-X	13110000	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-7	10010000	20.536,82	0,00	0,00	20.536,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-9	10010000	1.129,41	0,00	0,00	1.129,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624015-7	10010000	0,23	0,00	0,00	0,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-3	10010000	0,14	0,00	0,00	0,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-1	10010000	17,13	0,00	0,00	17,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-0	10010000	21.727,37	0,00	0,00	21.727,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624040-8	10010000	840.118,71	0,00	0,00	840.118,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624042-4	10010000	408.526,67	0,00	0,00	408.526,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647101-9	10010000	241.624,82	0,00	0,00	241.624,82

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647145-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-0	10010000	17.657,02	0,00	0,00	17.657,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647196-5	10010000	2.743,41	0,00	0,00	2.743,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647205-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647212-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647241-4	10010000	2.321,52	0,00	0,00	2.321,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647245-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647247-3	10010000	11.503,08	0,00	0,00	11.503,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647248-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647253-8	10010000	582.771,74	0,00	0,00	582.771,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647258-9	10010000	165.288,03	0,00	0,00	165.288,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647263-5	15100000	158,11	0,00	0,00	158,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647268-6	15100000	76.222,15	0,00	0,00	76.222,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647277-5	15100000	139.465,24	0,00	0,00	139.465,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647279-1	15100000	26.972,54	0,00	0,00	26.972,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647286-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647268-6	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647269-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00