

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2020

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	8.478,88	0,00	0,00	8.478,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52-9	10010000	737.501,56	0,00	0,00	737.501,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74-0	10010000	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
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	75.561,04	0,00	0,00	75.561,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145-2	10010000	7.632,49	0,00	0,00	7.632,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198-3	10010000	3.447,57	0,00	0,00	3.447,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231-9	10010000	28.469,93	0,00	0,00	28.469,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295-5	10010000	92.759,10	0,00	0,00	92.759,10
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	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49
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	1.373.917,63	0,00	0,00	1.373.917,63
BANCO DO BRASIL S/A	3325-1	10010000	1.074.998,09	0,00	0,00	1.074.998,09
BANCO DO BRASIL S/A	3594-7	10010000	244,86	0,00	0,00	244,86
BANCO DO BRASIL S/A	3812-1	10010000	29.782,83	0,00	0,00	29.782,83
BANCO DO BRASIL S/A	3819-9	10010000	18.882,39	0,00	0,00	18.882,39
BANCO DO BRASIL S/A	4212-9	10010000	840,74	0,00	0,00	840,74
BANCO DO BRASIL S/A	5012-1	10010000	1.447.693,49	0,00	0,00	1.447.693,49
BANCO DO BRASIL S/A	6088-7	10010000	423,30	0,00	0,00	423,30

BANCO DO BRASIL S/A	8225-2	10010000	814.114,87	0,00	0,00	814.114,87
BANCO DO BRASIL S/A	8640-1	10010000	3.495,27	0,00	0,00	3.495,27
BANCO DO BRASIL S/A	9215-0	10010000	228.760,78	0,00	0,00	228.760,78
BANCO DO BRASIL S/A	9239-8	10010000	1.159,05	0,00	0,00	1.159,05
BANCO DO BRASIL S/A	9485-4	10010000	173.037,55	0,00	0,00	173.037,55
BANCO DO BRASIL S/A	12345-5	10010000	534.042,80	0,00	0,00	534.042,80
BANCO DO BRASIL S/A	12478-8	10010000	190.545,37	0,00	0,00	190.545,37
BANCO DO BRASIL S/A	12702-7	10010000	59.866,59	0,00	0,00	59.866,59
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	52,90	0,00	0,00	52,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15741-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16010-5	10010000	294.044,42	0,00	0,00	294.044,42
BANCO DO BRASIL S/A	16333-3	10010000	288,94	0,00	0,00	288,94
BANCO DO BRASIL S/A	16390-2	10010000	139,21	0,00	0,00	139,21
BANCO DO BRASIL S/A	18645-7	10010000	56,50	0,00	0,00	56,50
BANCO DO BRASIL S/A	18647-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19414-X	10010000	15.323,15	0,00	0,00	15.323,15
BANCO DO BRASIL S/A	19638-X	10010000	279,35	0,00	0,00	279,35
BANCO DO BRASIL S/A	19950-8	10010000	720,69	0,00	0,00	720,69
BANCO DO BRASIL S/A	19951-6	10010000	1.097,62	0,00	0,00	1.097,62
BANCO DO BRASIL S/A	20750-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20752-7	10010000	204,74	0,00	0,00	204,74
BANCO DO BRASIL S/A	20755-1	10010000	50.414,02	0,00	0,00	50.414,02
BANCO DO BRASIL S/A	21591-0	10010000	394.184,91	0,00	0,00	394.184,91
BANCO DO BRASIL S/A	24387-6	10010000	56.944,49	0,00	0,00	56.944,49
BANCO DO BRASIL S/A	24956-4	10010000	35.471,34	0,00	0,00	35.471,34
BANCO DO BRASIL S/A	25163-1	10010000	14.722,71	0,00	0,00	14.722,71
BANCO DO BRASIL S/A	27714-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27717-7	10010000	2.374,30	0,00	0,00	2.374,30
BANCO DO BRASIL S/A	27718-5	10010000	11.440,84	0,00	0,00	11.440,84
BANCO DO BRASIL S/A	27719-3	10010000	7,45	0,00	0,00	7,45
BANCO DO BRASIL S/A	27756-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28,55	0,00	0,00	28,55
BANCO DO BRASIL S/A	27792-4	10010000	4.682,41	0,00	0,00	4.682,41
BANCO DO BRASIL S/A	28178-6	10010000	6.946,91	0,00	0,00	6.946,91
BANCO DO BRASIL S/A	28287-1	10010000	54.796,07	0,00	0,00	54.796,07
BANCO DO BRASIL S/A	28288-X	10010000	70.635,99	0,00	0,00	70.635,99
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	225.311,79	0,00	0,00	225.311,79
BANCO DO BRASIL S/A	28737-7	10010000	89.122,67	0,00	0,00	89.122,67
BANCO DO BRASIL S/A	29660-0	10010000	30.948,43	0,00	0,00	30.948,43
BANCO DO BRASIL S/A	30893-5	10010000	11.641,83	0,00	0,00	11.641,83
BANCO DO BRASIL S/A	30896-X	10010000	5.966,63	0,00	0,00	5.966,63
BANCO DO BRASIL S/A	30897-8	10010000	110.144,25	0,00	0,00	110.144,25
BANCO DO BRASIL S/A	30900-1	10010000	3.129,42	0,00	0,00	3.129,42
BANCO DO BRASIL S/A	30906-0	10010000	650.993,34	0,00	0,00	650.993,34
BANCO DO BRASIL S/A	30909-5	12140000	1.068,55	0,00	0,00	1.068,55
BANCO DO BRASIL S/A	31544-3	10010000	14.785,15	0,00	0,00	14.785,15
BANCO DO BRASIL S/A	31694-6	11240000	95.220,34	0,00	0,00	95.220,34
BANCO DO BRASIL S/A	32001-3	13110000	126.797,51	0,00	0,00	126.797,51
BANCO DO BRASIL S/A	32006-4	12120000	45.392,61	0,00	0,00	45.392,61
BANCO DO BRASIL S/A	32098-6	12140000	5.896,52	0,00	0,00	5.896,52
BANCO DO BRASIL S/A	32553-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32582-1	11240000	1.219,74	0,00	0,00	1.219,74
BANCO DO BRASIL S/A	32720-4	13110000	207.137,88	0,00	0,00	207.137,88
BANCO DO BRASIL S/A	33084-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33289-5	15100000	2.638,76	0,00	0,00	2.638,76
BANCO DO BRASIL S/A	33308-5	11110000	70.925,16	0,00	0,00	70.925,16
BANCO DO BRASIL S/A	34107-X	13110000	23.980,37	0,00	0,00	23.980,37
BANCO DO BRASIL S/A	34827-9	11250000	47.448,00	0,00	0,00	47.448,00
BANCO DO BRASIL S/A	35674-3	13110000	67.129,88	0,00	0,00	67.129,88
BANCO DO BRASIL S/A	35675-1	12140000	44.227,83	0,00	0,00	44.227,83
BANCO DO BRASIL S/A	35676-X	13110000	40.987,05	0,00	0,00	40.987,05
BANCO DO BRASIL S/A	35727-8	12110000	152.604,98	0,00	0,00	152.604,98
BANCO DO BRASIL S/A	35884-3	10010000	50.808,77	0,00	0,00	50.808,77
BANCO DO BRASIL S/A	35886-X	10010000	50.710,39	0,00	0,00	50.710,39
BANCO DO BRASIL S/A	36669-2	10010000	147.873,48	0,00	0,00	147.873,48
BANCO DO BRASIL S/A	37048-7	11220000	48.868,08	0,00	0,00	48.868,08

BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-7	10010000	21.767,59	0,00	0,00	21.767,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-9	10010000	1.131,09	0,00	0,00	1.131,09
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	17,15	0,00	0,00	17,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-0	10010000	21.759,58	0,00	0,00	21.759,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624040-8	10010000	2.002.812,77	0,00	0,00	2.002.812,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624042-4	10010000	754.845,57	0,00	0,00	754.845,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647101-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647145-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647196-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647245-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647247-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647248-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647253-8	10010000	597.058,50	0,00	0,00	597.058,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647258-9	10010000	135.945,10	0,00	0,00	135.945,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647263-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647268-6	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647269-4	15100000	70.222,62	0,00	0,00	70.222,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647277-5	15100000	42.606,33	0,00	0,00	42.606,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647279-1	15100000	211.335,99	0,00	0,00	211.335,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647284-8	10010000	170.814,22	0,00	0,00	170.814,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647286-4	15100000	155.719,77	0,00	0,00	155.719,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647304-6	15100000	81,59	0,00	0,00	81,59
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