

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2019

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco ABC Brasil S.A.	6239	10010000	0,18	0,00	0,00	0,18
Banco ABC Brasil S.A.	6239	11160040	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco ABC Brasil S.A.	6239	11240000	3,80	0,00	0,00	3,80
Banco ABC Brasil S.A.	11319	10010000	3.197,78	0,00	0,00	3.197,78
Banco ABC Brasil S.A.	11319	11160040	2,78	0,00	0,00	2,78
Banco ABC Brasil S.A.	19095	10010000	3.053,94	0,00	0,00	3.053,94
Banco ABC Brasil S.A.	19095	11240000	6,71	0,00	0,00	6,71
Banco ABC Brasil S.A.	19283	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	19283	11230000	0,13	0,00	0,00	0,13
Banco ABC Brasil S.A.	21789	10010000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco ABC Brasil S.A.	21789	11160040	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	21789	11240000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	21789	15100000	0,52	0,00	0,00	0,52
Banco ABC Brasil S.A.	24568	10010000	3.113,55	0,00	0,00	3.113,55
Banco ABC Brasil S.A.	33678	10010000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco ABC Brasil S.A.	33678	11240000	0,54	0,00	0,00	0,54
Banco do Brasil S.A.	4879	10010000	159.134,67	0,00	0,00	159.134,67
Banco do Brasil S.A.	4879	10900000	65,98	0,00	0,00	65,98
Banco do Brasil S.A.	4879	11110000	138.353,92	0,00	0,00	138.353,92
Banco do Brasil S.A.	4879	11160040	4.525,03	0,00	0,00	4.525,03
Banco do Brasil S.A.	4879	11160060	11.351,04	0,00	0,00	11.351,04
Banco do Brasil S.A.	4880	10010000	1.303.259,97	0,00	0,00	1.303.259,97
Banco do Brasil S.A.	4880	11110000	1.050.195,34	0,00	0,00	1.050.195,34
Banco do Brasil S.A.	4880	11160040	58.201,94	0,00	0,00	58.201,94
Banco do Brasil S.A.	4880	11160060	38.717,26	0,00	0,00	38.717,26
Banco do Brasil S.A.	4880	11200000	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Banco do Brasil S.A.	4880	11220000	10.968,43	0,00	0,00	10.968,43
Banco do Brasil S.A.	4880	11240000	100,00	0,00	0,00	100,00
Banco do Brasil S.A.	4880	12110000	53,37	0,00	0,00	53,37
Banco do Brasil S.A.	4880	12140000	2.185,68	0,00	0,00	2.185,68
Banco do Brasil S.A.	4880	13110000	890,15	0,00	0,00	890,15
Banco do Brasil S.A.	4880	15100000	14.793,59	0,00	0,00	14.793,59
Banco do Brasil S.A.	6541	10010000	960,60	0,00	0,00	960,60
Banco do Brasil S.A.	6541	11240000	233,61	0,00	0,00	233,61

Banco do Brasil S.A.	6890	10010000	60.426,57	0,00	0,00	60.426,57
Banco do Brasil S.A.	6890	11110000	26.482,00	0,00	0,00	26.482,00
Banco do Brasil S.A.	6890	11160040	49,74	0,00	0,00	49,74
Banco do Brasil S.A.	6890	11240000	16,56	0,00	0,00	16,56
Banco do Brasil S.A.	6890	11900000	24,02	0,00	0,00	24,02
Banco do Brasil S.A.	6956	10010000	554.839,86	0,00	0,00	554.839,86
Banco do Brasil S.A.	6956	11110000	10.813,40	0,00	0,00	10.813,40
Banco do Brasil S.A.	7111	11110000	100,00	0,00	0,00	100,00
Banco do Brasil S.A.	7111	12110000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	7111	12140000	100,00	0,00	0,00	100,00
Banco do Brasil S.A.	7697	10010000	939,05	0,00	0,00	939,05
Banco do Brasil S.A.	8679	10010000	23.964,82	0,00	0,00	23.964,82
Banco do Brasil S.A.	8679	11160040	346,03	0,00	0,00	346,03
Banco do Brasil S.A.	11778	10010000	3.548.872,46	0,00	0,00	3.548.872,46
Banco do Brasil S.A.	11778	11110000	5.315,92	0,00	0,00	5.315,92
Banco do Brasil S.A.	11778	12110000	3.464.548,87	0,00	0,00	3.464.548,87
Banco do Brasil S.A.	11778	12140000	84.125,67	0,00	0,00	84.125,67
Banco do Brasil S.A.	11778	12900000	1.427,43	0,00	0,00	1.427,43
Banco do Brasil S.A.	19005	10010000	3.298,49	0,00	0,00	3.298,49
Banco do Brasil S.A.	19005	11110000	19,40	0,00	0,00	19,40
Banco do Brasil S.A.	19005	11200000	50.774,21	0,00	0,00	50.774,21
Banco do Brasil S.A.	19005	11230000	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00
Banco do Brasil S.A.	19005	11240000	97.187,40	0,00	0,00	97.187,40
Banco do Brasil S.A.	19124	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19416	10010000	34.880,16	0,00	0,00	34.880,16
Banco do Brasil S.A.	19416	11110000	20.007,92	0,00	0,00	20.007,92
Banco do Brasil S.A.	19416	11160040	52,62	0,00	0,00	52,62
Banco do Brasil S.A.	19416	11240000	71,68	0,00	0,00	71,68
Banco do Brasil S.A.	23360	10010000	3.497,85	0,00	0,00	3.497,85
Banco do Brasil S.A.	23360	11110000	66.076,21	0,00	0,00	66.076,21
Banco do Brasil S.A.	23360	11160040	15.559,82	0,00	0,00	15.559,82
Banco do Brasil S.A.	23360	11160060	130.513,25	0,00	0,00	130.513,25
Banco do Brasil S.A.	23360	11230000	40.294,80	0,00	0,00	40.294,80
Banco do Brasil S.A.	23360	11240000	257.023,30	0,00	0,00	257.023,30
Banco do Brasil S.A.	23360	11900000	300,51	0,00	0,00	300,51
Banco do Brasil S.A.	23930	10010000	5.047,00	0,00	0,00	5.047,00
Banco do Brasil S.A.	26730	10010000	391,75	0,00	0,00	391,75

Banco do Brasil S.A.	26730	11220000	111.106,45	0,00	0,00	111.106,45
Banco do Brasil S.A.	26730	11240000	111.012,20	0,00	0,00	111.012,20
Banco do Brasil S.A.	27795	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	27795	11160040	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	27797	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	27797	11160040	0,05	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	28172	11240000	0,09	0,00	0,00	0,09
Banco do Brasil S.A.	28173	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28173	11240000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	29437	10010000	137,22	0,00	0,00	137,22
Banco do Brasil S.A.	29437	11110000	4.140,28	0,00	0,00	4.140,28
Banco do Brasil S.A.	29437	11160040	40,63	0,00	0,00	40,63
Banco do Brasil S.A.	29437	11230000	5.035,80	0,00	0,00	5.035,80
Banco do Brasil S.A.	29437	11240000	40.046,38	0,00	0,00	40.046,38
Banco do Brasil S.A.	29437	11900000	27.558,83	0,00	0,00	27.558,83
Banco do Brasil S.A.	29768	10010000	2.592,80	0,00	0,00	2.592,80
Banco do Brasil S.A.	29768	11110000	54.140,99	0,00	0,00	54.140,99
Banco do Brasil S.A.	29768	12140000	17.611,25	0,00	0,00	17.611,25
Banco do Brasil S.A.	29768	12900000	32.262,57	0,00	0,00	32.262,57
Banco do Brasil S.A.	29769	10010000	28.086,37	0,00	0,00	28.086,37
Banco do Brasil S.A.	29769	11110000	753.131,55	0,00	0,00	753.131,55
Banco do Brasil S.A.	29769	12110000	6.896,95	0,00	0,00	6.896,95
Banco do Brasil S.A.	29769	12140000	719.072,27	0,00	0,00	719.072,27
Banco do Brasil S.A.	29769	12900000	924,04	0,00	0,00	924,04
Banco do Brasil S.A.	29770	11110000	55.152,04	0,00	0,00	55.152,04
Banco do Brasil S.A.	29770	12140000	56.174,52	0,00	0,00	56.174,52
Banco do Brasil S.A.	29770	12900000	1.022,48	0,00	0,00	1.022,48
Banco do Brasil S.A.	29771	11110000	154.659,39	0,00	0,00	154.659,39
Banco do Brasil S.A.	29771	12140000	154.807,59	0,00	0,00	154.807,59
Banco do Brasil S.A.	29771	12900000	148,20	0,00	0,00	148,20
Banco do Brasil S.A.	30972	11110000	17,78	0,00	0,00	17,78
Banco do Brasil S.A.	30972	12200000	1.330,97	0,00	0,00	1.330,97
Banco do Brasil S.A.	30972	12900000	58,93	0,00	0,00	58,93
Banco do Brasil S.A.	32658	11110000	0,15	0,00	0,00	0,15
Banco do Brasil S.A.	32658	12140000	2,51	0,00	0,00	2,51
Banco do Brasil S.A.	32658	12900000	0,11	0,00	0,00	0,11
Banco do Brasil S.A.	34348	10010000	241.250,30	0,00	0,00	241.250,30

Banco do Brasil S.A.	34348	11160060	3,17	0,00	0,00	3,17
Banco do Brasil S.A.	34348	13110000	211.011,92	0,00	0,00	211.011,92
Banco do Brasil S.A.	34348	13900000	452.265,39	0,00	0,00	452.265,39
Banco do Brasil S.A.	36401	10010000	32,71	0,00	0,00	32,71
Banco do Brasil S.A.	36401	11110000	1.225,94	0,00	0,00	1.225,94
Banco do Brasil S.A.	36401	11160040	6,79	0,00	0,00	6,79
Banco do Brasil S.A.	36401	11240000	1.186,44	0,00	0,00	1.186,44
Banco do Brasil S.A.	38108	11110000	316,71	0,00	0,00	316,71
Banco do Brasil S.A.	38108	12200000	5.578,74	0,00	0,00	5.578,74
Banco do Brasil S.A.	38108	12900000	257,60	0,00	0,00	257,60
Banco do Brasil S.A.	38827	11110000	38,58	0,00	0,00	38,58
Banco do Brasil S.A.	38827	12140000	679,59	0,00	0,00	679,59
Banco do Brasil S.A.	38827	12900000	31,38	0,00	0,00	31,38
Banco do Brasil S.A.	40227	11160060	2,40	0,00	0,00	2,40
Banco do Brasil S.A.	40227	13110000	42,29	0,00	0,00	42,29
Banco do Brasil S.A.	40227	13900000	1,95	0,00	0,00	1,95
Banco do Brasil S.A.	40234	11160060	72,23	0,00	0,00	72,23
Banco do Brasil S.A.	40234	13110000	1.272,28	0,00	0,00	1.272,28
Banco do Brasil S.A.	40234	13900000	258,75	0,00	0,00	258,75
Banco do Brasil S.A.	40244	10010000	9.746,98	0,00	0,00	9.746,98
Banco do Brasil S.A.	40244	11160060	22.803,32	0,00	0,00	22.803,32
Banco do Brasil S.A.	40244	13110000	13.143,17	0,00	0,00	13.143,17
Banco do Brasil S.A.	40244	13900000	12.367,58	0,00	0,00	12.367,58
Banco do Brasil S.A.	40255	10010000	998,83	0,00	0,00	998,83
Banco do Brasil S.A.	40255	11160060	14.419,29	0,00	0,00	14.419,29
Banco do Brasil S.A.	40255	13110000	16.678,41	0,00	0,00	16.678,41
Banco do Brasil S.A.	40255	13900000	9.513,77	0,00	0,00	9.513,77
Banco do Brasil S.A.	40271	10010000	117.216,03	0,00	0,00	117.216,03
Banco do Brasil S.A.	40271	11160060	193.467,87	0,00	0,00	193.467,87
Banco do Brasil S.A.	40271	13110000	256.086,71	0,00	0,00	256.086,71
Banco do Brasil S.A.	40271	13900000	213.899,71	0,00	0,00	213.899,71
Banco do Brasil S.A.	41209	11110000	1.520,03	0,00	0,00	1.520,03
Banco do Brasil S.A.	41209	12900000	66,42	0,00	0,00	66,42
Banco do Brasil S.A.	41440	10010000	46,80	0,00	0,00	46,80
Banco do Brasil S.A.	41440	11210000	3.570,35	0,00	0,00	3.570,35
Banco do Brasil S.A.	41440	11240000	2.155,12	0,00	0,00	2.155,12
Banco do Brasil S.A.	41440	11900000	1.373,60	0,00	0,00	1.373,60

Banco do Brasil S.A.	41743	10010000	540,58	0,00	0,00	540,58
Banco do Brasil S.A.	41743	11110000	177,58	0,00	0,00	177,58
Banco do Brasil S.A.	41743	11250000	363,00	0,00	0,00	363,00
Banco do Brasil S.A.	41810	10010000	55.370,18	0,00	0,00	55.370,18
Banco do Brasil S.A.	41810	11110000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Banco do Brasil S.A.	42295	10010000	138.986,17	0,00	0,00	138.986,17
Banco do Brasil S.A.	42295	12110000	11.826,20	0,00	0,00	11.826,20
Banco do Brasil S.A.	42295	12140000	94.125,00	0,00	0,00	94.125,00
Banco do Brasil S.A.	42295	12900000	56.687,37	0,00	0,00	56.687,37
Banco do Brasil S.A.	42397	10010000	2.528,77	0,00	0,00	2.528,77
Banco do Brasil S.A.	42397	11110000	15.249,75	0,00	0,00	15.249,75
Banco do Brasil S.A.	42397	11240000	42.161,00	0,00	0,00	42.161,00
Banco do Brasil S.A.	42397	11900000	29.429,04	0,00	0,00	29.429,04
Banco do Brasil S.A.	42424	10010000	0,04	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	42424	11230000	436,34	0,00	0,00	436,34
Banco do Brasil S.A.	42424	11240000	178,01	0,00	0,00	178,01
Banco do Brasil S.A.	42424	11900000	258,29	0,00	0,00	258,29
Banco do Brasil S.A.	42752	10010000	1.429,39	0,00	0,00	1.429,39
Banco do Brasil S.A.	42891	10010000	142,06	0,00	0,00	142,06
Banco do Brasil S.A.	42891	11250000	142,06	0,00	0,00	142,06
Banco do Brasil S.A.	42906	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42932	10010000	1.434,89	0,00	0,00	1.434,89
Banco do Brasil S.A.	42932	11210000	258.754,06	0,00	0,00	258.754,06
Banco do Brasil S.A.	42932	11250000	255.019,65	0,00	0,00	255.019,65
Banco do Brasil S.A.	42946	10010000	212.795,77	0,00	0,00	212.795,77
Banco do Brasil S.A.	42946	12110000	110.212,44	0,00	0,00	110.212,44
Banco do Brasil S.A.	42946	12140000	213.518,84	0,00	0,00	213.518,84
Banco do Brasil S.A.	42946	12900000	507.255,64	0,00	0,00	507.255,64
Banco do Brasil S.A.	43010	10010000	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Banco do Brasil S.A.	43010	12110000	40.323,00	0,00	0,00	40.323,00
Banco do Brasil S.A.	43010	12140000	526.175,98	0,00	0,00	526.175,98
Banco do Brasil S.A.	43010	12200000	85.056,58	0,00	0,00	85.056,58
Banco do Brasil S.A.	43010	12900000	143.228,83	0,00	0,00	143.228,83
Banco do Brasil S.A.	43624	10010000	53.412,59	0,00	0,00	53.412,59
Banco do Brasil S.A.	43624	11110000	53.368,57	0,00	0,00	53.368,57
Banco do Brasil S.A.	43730	10010000	98.421,78	0,00	0,00	98.421,78
Banco do Brasil S.A.	43730	10900000	25.510,96	0,00	0,00	25.510,96

Banco do Brasil S.A.	283148	10010000	2.876,09	0,00	0,00	2.876,09
Banco do Brasil S.A.	283148	11160040	3,21	0,00	0,00	3,21
Caixa Economica Federal	7	10010000	217,01	0,00	0,00	217,01
Caixa Economica Federal	7	11220000	717,00	0,00	0,00	717,00
Caixa Economica Federal	7	15100000	1.884,14	0,00	0,00	1.884,14
Caixa Economica Federal	544	10010000	39.155,03	0,00	0,00	39.155,03
Caixa Economica Federal	544	10900000	2.046,20	0,00	0,00	2.046,20
Caixa Economica Federal	754	11160040	10,00	0,00	0,00	10,00
Caixa Economica Federal	624047	10010000	199.394,20	0,00	0,00	199.394,20
Caixa Economica Federal	624047	11110000	311.871,82	0,00	0,00	311.871,82
Caixa Economica Federal	624047	12110000	67.211,65	0,00	0,00	67.211,65
Caixa Economica Federal	624047	12900000	1.808,08	0,00	0,00	1.808,08
Caixa Economica Federal	647777	10010000	23.038,90	0,00	0,00	23.038,90
Caixa Economica Federal	647777	15100000	23.038,90	0,00	0,00	23.038,90
Caixa Economica Federal	647805	10010000	43.508,67	0,00	0,00	43.508,67
Caixa Economica Federal	647805	11160040	75,56	0,00	0,00	75,56
Caixa Economica Federal	647805	15100000	43.433,11	0,00	0,00	43.433,11
Caixa Economica Federal	647828	10010000	15.423,76	0,00	0,00	15.423,76
Caixa Economica Federal	647828	11160040	612,21	0,00	0,00	612,21
Caixa Economica Federal	647828	15100000	14.811,55	0,00	0,00	14.811,55
Caixa Economica Federal	647830	10010000	54.852,05	0,00	0,00	54.852,05
Caixa Economica Federal	647830	11160040	359,64	0,00	0,00	359,64
Caixa Economica Federal	647830	15100000	54.492,41	0,00	0,00	54.492,41
Caixa Economica Federal	647882	10010000	249.882,84	0,00	0,00	249.882,84
Caixa Economica Federal	647882	11160040	195.825,83	0,00	0,00	195.825,83
Caixa Economica Federal	647882	15100000	54.057,01	0,00	0,00	54.057,01
Caixa Economica Federal	647930	10010000	180.668,01	0,00	0,00	180.668,01
Caixa Economica Federal	647930	11160040	123.286,95	0,00	0,00	123.286,95
Caixa Economica Federal	647930	15100000	126.785,15	0,00	0,00	126.785,15
Caixa Economica Federal	647932	10010000	195.364,69	0,00	0,00	195.364,69
Caixa Economica Federal	647932	15100000	248.941,80	0,00	0,00	248.941,80
Caixa Economica Federal	647955	10010000	202.121,98	0,00	0,00	202.121,98
Caixa Economica Federal	647955	15100000	283.427,81	0,00	0,00	283.427,81
Caixa Economica Federal	647996	10010000	94.494,94	0,00	0,00	94.494,94
Caixa Economica Federal	647996	15100000	149.085,45	0,00	0,00	149.085,45