

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2020

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	0,20	0,00	0,00	0,20
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	4.432,76	0,00	0,00	4.432,76
Banco ABC Brasil S.A.	11319	11160040	2,78	0,00	0,00	2,78
Banco ABC Brasil S.A.	19095	10010000	3.069,04	0,00	0,00	3.069,04
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	0,04	0,00	0,00	0,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	33678	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	33678	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4879	10010000	152.800,22	0,00	0,00	152.800,22
Banco do Brasil S.A.	4879	10900000	68,25	0,00	0,00	68,25
Banco do Brasil S.A.	4879	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4879	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4879	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	10010000	395.267,08	0,00	0,00	395.267,08
Banco do Brasil S.A.	4880	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6541	10010000	32,15	0,00	0,00	32,15

Banco do Brasil S.A.	6541	11240000	233,61	0,00	0,00	233,61
Banco do Brasil S.A.	6890	10010000	8.986,60	0,00	0,00	8.986,60
Banco do Brasil S.A.	6890	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.724,61	0,00	0,00	180.724,61
Banco do Brasil S.A.	6956	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6956	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7111	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7111	12110000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	7111	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	7697	10010000	1.532,19	0,00	0,00	1.532,19
Banco do Brasil S.A.	8679	10010000	51.123,27	0,00	0,00	51.123,27
Banco do Brasil S.A.	8679	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	8679	11160040	346,03	0,00	0,00	346,03
Banco do Brasil S.A.	11778	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11778	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11778	12110000	75.213,09	0,00	0,00	75.213,09
Banco do Brasil S.A.	11778	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11778	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19005	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19005	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19005	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19005	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19005	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19005	11250000	100.093,76	0,00	0,00	100.093,76
Banco do Brasil S.A.	19124	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19416	10010000	4.321,11	0,00	0,00	4.321,11
Banco do Brasil S.A.	19416	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	11160040	81.951,71	0,00	0,00	81.951,71
Banco do Brasil S.A.	23360	11160060	122.927,57	0,00	0,00	122.927,57
Banco do Brasil S.A.	23360	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	23360	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23930	10010000	14.956,49	0,00	0,00	14.956,49
Banco do Brasil S.A.	23930	11160040	7,04	0,00	0,00	7,04
Banco do Brasil S.A.	23930	11160060	8,32	0,00	0,00	8,32
Banco do Brasil S.A.	26730	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26730	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26730	11240000	2,67	0,00	0,00	2,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28173	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29437	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29437	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29437	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29437	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29437	11240000	3.506,54	0,00	0,00	3.506,54
Banco do Brasil S.A.	29437	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29768	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29768	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29768	12140000	377,84	0,00	0,00	377,84
Banco do Brasil S.A.	29768	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29769	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29769	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29769	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29769	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29769	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29770	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29770	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29770	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29771	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29771	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29771	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65,87	0,00	0,00	65,87
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	0,13	0,00	0,00	0,13
Banco do Brasil S.A.	34348	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34348	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34348	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	34348	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36401	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36401	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36401	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36401	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	287,96	0,00	0,00	287,96
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	35,08	0,00	0,00	35,08
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	2,18	0,00	0,00	2,18
Banco do Brasil S.A.	40234	11160060	72,23	0,00	0,00	72,23
Banco do Brasil S.A.	40234	13110000	1.312,79	0,00	0,00	1.312,79
Banco do Brasil S.A.	40234	13900000	346,73	0,00	0,00	346,73
Banco do Brasil S.A.	40244	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40244	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40244	13110000	18.905,53	0,00	0,00	18.905,53
Banco do Brasil S.A.	40244	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40255	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40255	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40255	13110000	846,41	0,00	0,00	846,41
Banco do Brasil S.A.	40255	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40271	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40271	11160060	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40271	13110000	78.443,28	0,00	0,00	78.443,28
Banco do Brasil S.A.	40271	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	41209	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41209	12900000	2,68	0,00	0,00	2,68
Banco do Brasil S.A.	41440	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41440	11210000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41440	11240000	8,71	0,00	0,00	8,71
Banco do Brasil S.A.	41440	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41743	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41743	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41743	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41810	10010000	3.344,23	0,00	0,00	3.344,23
Banco do Brasil S.A.	41810	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42295	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42295	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42295	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42295	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42397	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42397	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42397	11240000	11,03	0,00	0,00	11,03
Banco do Brasil S.A.	42397	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42424	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42424	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42424	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42424	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42752	10010000	18.265,35	0,00	0,00	18.265,35
Banco do Brasil S.A.	42891	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42891	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42931	10010000	809,36	0,00	0,00	809,36
Banco do Brasil S.A.	42931	11240000	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00
Banco do Brasil S.A.	42931	11900000	15.348,00	0,00	0,00	15.348,00
Banco do Brasil S.A.	42932	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42932	11210000	5.194,80	0,00	0,00	5.194,80
Banco do Brasil S.A.	42932	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42946	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42946	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42946	12140000	623.921,03	0,00	0,00	623.921,03
Banco do Brasil S.A.	42946	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43010	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	43010	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43010	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43010	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43010	12900000	111.081,79	0,00	0,00	111.081,79
Banco do Brasil S.A.	43624	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43624	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43730	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43730	10900000	66.738,69	0,00	0,00	66.738,69
Banco do Brasil S.A.	46619	10010000	23.910,06	0,00	0,00	23.910,06
Banco do Brasil S.A.	47931	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	47931	11240000	1,18	0,00	0,00	1,18
Banco do Brasil S.A.	47931	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48485	10010000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Banco do Brasil S.A.	48519	13110000	1.241,70	0,00	0,00	1.241,70
Banco do Brasil S.A.	48519	13900000	2.473,30	0,00	0,00	2.473,30
Banco do Brasil S.A.	48921	13110000	3.544,80	0,00	0,00	3.544,80
Banco do Brasil S.A.	48921	13900000	2.131,66	0,00	0,00	2.131,66
Banco do Brasil S.A.	50703	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	50703	15100000	17.985,23	0,00	0,00	17.985,23
Banco do Brasil S.A.	283148	10010000	2.890,29	0,00	0,00	2.890,29
Banco do Brasil S.A.	283148	11160040	3,21	0,00	0,00	3,21
Caixa Economica Federal	7	10010000	6.556,37	0,00	0,00	6.556,37
Caixa Economica Federal	7	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	7	15100000	1.884,14	0,00	0,00	1.884,14
Caixa Economica Federal	544	10010000	285.964,09	0,00	0,00	285.964,09
Caixa Economica Federal	544	10900000	5.641,07	0,00	0,00	5.641,07
Caixa Economica Federal	754	11160040	10,00	0,00	0,00	10,00
Caixa Economica Federal	624047	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624047	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624047	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624047	12900000	13.916,30	0,00	0,00	13.916,30
Caixa Economica Federal	647777	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647777	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647805	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647805	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647805	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647828	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	647828	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647828	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647830	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647830	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647830	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647882	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647882	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647882	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647930	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647930	11160040	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647930	15100000	39.608,31	0,00	0,00	39.608,31
Caixa Economica Federal	647932	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647932	15100000	48.323,01	0,00	0,00	48.323,01
Caixa Economica Federal	647955	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647955	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647996	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647996	15100000	79.484,44	0,00	0,00	79.484,44
Caixa Economica Federal	648094	10010000	47.656,37	0,00	0,00	47.656,37
Caixa Economica Federal	648094	15100000	66.982,61	0,00	0,00	66.982,61
Caixa Economica Federal	648097	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	648097	15100000	95.649,94	0,00	0,00	95.649,94
Caixa Economica Federal	648119	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	648119	15100000	429.836,63	0,00	0,00	429.836,63