

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2017

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	0100000000	8.318,92	0,00	0,00	8.318,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52-9	0100000000	38.432,80	0,00	0,00	38.432,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74-0	0100000000	3.169,13	0,00	0,00	3.169,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102-9	0100000000	562,29	0,00	0,00	562,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103-7	0100000000	216,09	0,00	0,00	216,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104-5	0100000000	11.442,02	0,00	0,00	11.442,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105-3	0100000000	82.735,24	0,00	0,00	82.735,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106-1	0100000000	2.995,63	0,00	0,00	2.995,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109-6	0100000000	166.550,70	0,00	0,00	166.550,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111-8	0100000000	28.555,14	0,00	0,00	28.555,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112-6	0100000000	112,05	0,00	0,00	112,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113-4	0100000000	5.839,51	0,00	0,00	5.839,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114-2	0100000000	59.318,06	0,00	0,00	59.318,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115-0	0100000000	20.028,28	0,00	0,00	20.028,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116-9	0100000000	24.256,40	0,00	0,00	24.256,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117-7	0100000000	99.328,15	0,00	0,00	99.328,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118-5	0100000000	119.117,93	0,00	0,00	119.117,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119-3	0100000000	1.952,40	0,00	0,00	1.952,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123-1	0100000000	31.861,03	0,00	0,00	31.861,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-3	0100000000	82.566,44	0,00	0,00	82.566,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145-2	0100000000	7.453,17	0,00	0,00	7.453,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198-3	0100000000	3.366,57	0,00	0,00	3.366,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231-9	0100000000	27.995,06	0,00	0,00	27.995,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269-6	0100000000	434.068,90	0,00	0,00	434.068,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	270-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272-6	0100000000	65.858,96	0,00	0,00	65.858,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295-5	0100000000	445.113,13	0,00	0,00	445.113,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306-4	0100000000	20.611,02	0,00	0,00	20.611,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350-1	0100000000	130,20	0,00	0,00	130,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	358-7	0100000000	1.197,58	0,00	0,00	1.197,58
BANCO DO BRASIL S/A	1309-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2407-5	0100000000	30.251,73	0,00	0,00	30.251,73

BANCO DO BRASIL S/A	3292-1	0100000000	634.623,43	0,00	0,00	634.623,43
BANCO DO BRASIL S/A	3325-1	0100000000	65.392,23	0,00	0,00	65.392,23
BANCO DO BRASIL S/A	3594-7	0100000000	499,53	0,00	0,00	499,53
BANCO DO BRASIL S/A	3812-1	0100000000	21.826,35	0,00	0,00	21.826,35
BANCO DO BRASIL S/A	3819-9	0100000000	7.624,82	0,00	0,00	7.624,82
BANCO DO BRASIL S/A	4212-9	0100000000	807,50	0,00	0,00	807,50
BANCO DO BRASIL S/A	4263-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5012-1	0100000000	137.784,55	0,00	0,00	137.784,55
BANCO DO BRASIL S/A	6088-7	0100000000	409,50	0,00	0,00	409,50
BANCO DO BRASIL S/A	8225-2	0100000000	85.187,23	0,00	0,00	85.187,23
BANCO DO BRASIL S/A	8640-1	0100000000	2.064,40	0,00	0,00	2.064,40
BANCO DO BRASIL S/A	8656-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8813-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9215-0	0100000000	27.873,11	0,00	0,00	27.873,11
BANCO DO BRASIL S/A	9239-8	0100000000	180,39	0,00	0,00	180,39
BANCO DO BRASIL S/A	9485-4	0100000000	70.058,95	0,00	0,00	70.058,95
BANCO DO BRASIL S/A	12345-5	0100000000	6,98	0,00	0,00	6,98
BANCO DO BRASIL S/A	12478-8	0100000000	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80
BANCO DO BRASIL S/A	12532-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12702-7	0100000000	331,67	0,00	0,00	331,67
BANCO DO BRASIL S/A	12884-8	0100000000	3.855,72	0,00	0,00	3.855,72
BANCO DO BRASIL S/A	13553-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13557-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14393-6	0100000000	56,35	0,00	0,00	56,35
BANCO DO BRASIL S/A	14454-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14607-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14608-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14613-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14862-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15500-4	0100000000	50.045,14	0,00	0,00	50.045,14
BANCO DO BRASIL S/A	15707-4	0100000000	17.514,20	0,00	0,00	17.514,20
BANCO DO BRASIL S/A	15741-1	0100000000	25.807,55	0,00	0,00	25.807,55
BANCO DO BRASIL S/A	16010-5	0100000000	9.621,79	0,00	0,00	9.621,79
BANCO DO BRASIL S/A	16333-3	0100000000	281,40	0,00	0,00	281,40
BANCO DO BRASIL S/A	16390-2	0100000000	194.124,76	0,00	0,00	194.124,76
BANCO DO BRASIL S/A	17707-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17800-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	17805-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18359-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18645-7	0100000000	59,79	0,00	0,00	59,79
BANCO DO BRASIL S/A	18647-3	0100000000	4.215,16	0,00	0,00	4.215,16
BANCO DO BRASIL S/A	18705-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19414-X	0100000000	14.615,48	0,00	0,00	14.615,48
BANCO DO BRASIL S/A	19638-X	0100000000	272,25	0,00	0,00	272,25
BANCO DO BRASIL S/A	19950-8	0100000000	693,04	0,00	0,00	693,04
BANCO DO BRASIL S/A	19951-6	0100000000	1.052,42	0,00	0,00	1.052,42
BANCO DO BRASIL S/A	20748-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20750-0	0100000000	19,12	0,00	0,00	19,12
BANCO DO BRASIL S/A	20752-7	0100000000	204,08	0,00	0,00	204,08
BANCO DO BRASIL S/A	20753-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20755-1	0100000000	48.046,84	0,00	0,00	48.046,84
BANCO DO BRASIL S/A	21591-0	0100000000	6.012,25	0,00	0,00	6.012,25
BANCO DO BRASIL S/A	21944-4	0100000000	54.978,71	0,00	0,00	54.978,71
BANCO DO BRASIL S/A	22288-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22433-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22598-3	0100000000	5.683,05	0,00	0,00	5.683,05
BANCO DO BRASIL S/A	22795-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22876-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23380-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23384-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23385-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23387-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23389-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23390-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23395-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23399-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23429-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24387-6	0100000000	71.926,52	0,00	0,00	71.926,52
BANCO DO BRASIL S/A	24956-4	0100000000	121.321,47	0,00	0,00	121.321,47
BANCO DO BRASIL S/A	25126-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25129-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25163-1	0100000000	14.045,96	0,00	0,00	14.045,96
BANCO DO BRASIL S/A	25208-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27515-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	27637-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27640-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27714-2	0100000000	97.679,27	0,00	0,00	97.679,27
BANCO DO BRASIL S/A	27717-7	0100000000	10.209,33	0,00	0,00	10.209,33
BANCO DO BRASIL S/A	27718-5	0100000000	23.032,31	0,00	0,00	23.032,31
BANCO DO BRASIL S/A	27719-3	0100000000	8.173,95	0,00	0,00	8.173,95
BANCO DO BRASIL S/A	27756-8	0100000000	34,28	0,00	0,00	34,28
BANCO DO BRASIL S/A	27761-4	0100000000	0,60	0,00	0,00	0,60
BANCO DO BRASIL S/A	27767-3	0100000000	194.803,11	0,00	0,00	194.803,11
BANCO DO BRASIL S/A	27768-1	0100000000	24.612,53	0,00	0,00	24.612,53
BANCO DO BRASIL S/A	27791-6	0100000000	127.121,66	0,00	0,00	127.121,66
BANCO DO BRASIL S/A	27792-4	0100000000	22.537,77	0,00	0,00	22.537,77
BANCO DO BRASIL S/A	27910-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28178-6	0100000000	60.076,70	0,00	0,00	60.076,70
BANCO DO BRASIL S/A	28287-1	0100000000	52.487,18	0,00	0,00	52.487,18
BANCO DO BRASIL S/A	28288-X	0100000000	68.563,47	0,00	0,00	68.563,47
BANCO DO BRASIL S/A	28289-8	0100000000	4.487,97	0,00	0,00	4.487,97
BANCO DO BRASIL S/A	28338-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28699-0	0100000000	214.828,14	0,00	0,00	214.828,14
BANCO DO BRASIL S/A	28737-7	0100000000	84.981,20	0,00	0,00	84.981,20
BANCO DO BRASIL S/A	28757-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29046-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29089-0	0100000000	23.005,75	0,00	0,00	23.005,75
BANCO DO BRASIL S/A	29213-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29660-0	0100000000	40.872,18	0,00	0,00	40.872,18
BANCO DO BRASIL S/A	30893-5	0100000000	34.567,09	0,00	0,00	34.567,09
BANCO DO BRASIL S/A	30896-X	0100000000	5.892,12	0,00	0,00	5.892,12
BANCO DO BRASIL S/A	30897-8	0100000000	367.020,63	0,00	0,00	367.020,63
BANCO DO BRASIL S/A	30900-1	0100000000	100.605,77	0,00	0,00	100.605,77
BANCO DO BRASIL S/A	30903-6	0100000000	40.750,97	0,00	0,00	40.750,97
BANCO DO BRASIL S/A	30905-2	0100000000	187.859,99	0,00	0,00	187.859,99
BANCO DO BRASIL S/A	30906-0	0100000000	387.950,81	0,00	0,00	387.950,81
BANCO DO BRASIL S/A	30909-5	0101400000	1.018,79	0,00	0,00	1.018,79
BANCO DO BRASIL S/A	31544-3	0100000000	100.298,12	0,00	0,00	100.298,12
BANCO DO BRASIL S/A	32006-4	0101400000	107.515,56	0,00	0,00	107.515,56
BANCO DO BRASIL S/A	32098-6	0101400000	38.787,84	0,00	0,00	38.787,84
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-7	0100000000	17.717,22	0,00	0,00	17.717,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-9	0100000000	137.574,98	0,00	0,00	137.574,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624015-7	0100000000	0,23	0,00	0,00	0,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624016-5	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-3	0100000000	0,14	0,00	0,00	0,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-1	0100000000	30.958,52	0,00	0,00	30.958,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-0	0100000000	21.248,34	0,00	0,00	21.248,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647101-9	0100000000	685.779,67	0,00	0,00	685.779,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647145-0	0100000000	82.648,84	0,00	0,00	82.648,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-0	0100000000	63.648,91	0,00	0,00	63.648,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647193-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647196-5	0100000000	2.743,41	0,00	0,00	2.743,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647205-0	0100000000	49.439,37	0,00	0,00	49.439,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647206-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647212-0	0100000000	9.268,82	0,00	0,00	9.268,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647241-4	0100000000	2.195,37	0,00	0,00	2.195,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647245-7	0100000000	426.668,41	0,00	0,00	426.668,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647247-3	0100000000	8.027,73	0,00	0,00	8.027,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647248-1	0100000000	64.016,17	0,00	0,00	64.016,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647253-8	0100000000	658.743,83	0,00	0,00	658.743,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647258-9	0100000000	155.403,26	0,00	0,00	155.403,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647263-5	0102400000	61.052,01	0,00	0,00	61.052,01