

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2018

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	8.384,12	0,00	0,00	8.384,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52-9	0100000000	458.412,65	0,00	0,00	458.412,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74-0	0100000000	2.871,55	0,00	0,00	2.871,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103-7	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105-3	0100000000	77.929,29	0,00	0,00	77.929,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109-6	0100000000	2.171,63	0,00	0,00	2.171,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111-8	0100000000	28.915,12	0,00	0,00	28.915,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114-2	0100000000	57.122,62	0,00	0,00	57.122,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115-0	0100000000	16.125,15	0,00	0,00	16.125,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116-9	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117-7	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118-5	0100000000	119.449,26	0,00	0,00	119.449,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119-3	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123-1	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-3	0100000000	76.124,34	0,00	0,00	76.124,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145-2	0100000000	7.547,19	0,00	0,00	7.547,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198-3	0100000000	3.409,04	0,00	0,00	3.409,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231-9	0100000000	28.244,05	0,00	0,00	28.244,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269-6	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	270-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295-5	0100000000	467.241,39	0,00	0,00	467.241,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306-4	0100000000	1,01	0,00	0,00	1,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350-1	0100000000	93,70	0,00	0,00	93,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	358-7	0100000000	1.257,12	0,00	0,00	1.257,12
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	534.551,36	0,00	0,00	534.551,36
BANCO DO BRASIL S/A	3325-1	0100000000	98.528,94	0,00	0,00	98.528,94
BANCO DO BRASIL S/A	3594-7	0100000000	516,98	0,00	0,00	516,98
BANCO DO BRASIL S/A	3812-1	0100000000	31.360,60	0,00	0,00	31.360,60
BANCO DO BRASIL S/A	3819-9	0100000000	19.489,30	0,00	0,00	19.489,30
BANCO DO BRASIL S/A	4212-9	0100000000	825,85	0,00	0,00	825,85
BANCO DO BRASIL S/A	4263-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5012-1	0100000000	16.990,89	0,00	0,00	16.990,89
BANCO DO BRASIL S/A	6088-7	0100000000	418,81	0,00	0,00	418,81
BANCO DO BRASIL S/A	8225-2	0100000000	93.834,95	0,00	0,00	93.834,95
BANCO DO BRASIL S/A	8640-1	0100000000	2.111,31	0,00	0,00	2.111,31
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	9.965,86	0,00	0,00	9.965,86
BANCO DO BRASIL S/A	9239-8	0100000000	140,70	0,00	0,00	140,70
BANCO DO BRASIL S/A	9485-4	0100000000	16.316,41	0,00	0,00	16.316,41
BANCO DO BRASIL S/A	12345-5	0100000000	80.445,16	0,00	0,00	80.445,16
BANCO DO BRASIL S/A	12478-8	0100000000	551,07	0,00	0,00	551,07
BANCO DO BRASIL S/A	12532-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12702-7	0100000000	333,10	0,00	0,00	333,10
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	57,63	0,00	0,00	57,63
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	11.889,19	0,00	0,00	11.889,19
BANCO DO BRASIL S/A	15707-4	0100000000	2,29	0,00	0,00	2,29
BANCO DO BRASIL S/A	15741-1	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	16010-5	0100000000	6.769,77	0,00	0,00	6.769,77
BANCO DO BRASIL S/A	16333-3	0100000000	287,79	0,00	0,00	287,79
BANCO DO BRASIL S/A	16390-2	0100000000	198.536,03	0,00	0,00	198.536,03
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	61,15	0,00	0,00	61,15
BANCO DO BRASIL S/A	18647-3	0100000000	163.567,18	0,00	0,00	163.567,18
BANCO DO BRASIL S/A	18705-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19414-X	0100000000	14.947,60	0,00	0,00	14.947,60
BANCO DO BRASIL S/A	19638-X	0100000000	278,44	0,00	0,00	278,44
BANCO DO BRASIL S/A	19950-8	0100000000	708,79	0,00	0,00	708,79
BANCO DO BRASIL S/A	19951-6	0100000000	1.076,33	0,00	0,00	1.076,33
BANCO DO BRASIL S/A	20748-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20750-0	0100000000	19,56	0,00	0,00	19,56
BANCO DO BRASIL S/A	20752-7	0100000000	208,71	0,00	0,00	208,71
BANCO DO BRASIL S/A	20753-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20755-1	0100000000	49.151,03	0,00	0,00	49.151,03
BANCO DO BRASIL S/A	21591-0	0100000000	41.910,62	0,00	0,00	41.910,62
BANCO DO BRASIL S/A	21944-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73.560,97	0,00	0,00	73.560,97
BANCO DO BRASIL S/A	24956-4	0100000000	124.078,37	0,00	0,00	124.078,37
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	14.365,14	0,00	0,00	14.365,14
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	5.109,93	0,00	0,00	5.109,93
BANCO DO BRASIL S/A	27717-7	0100000000	10.441,33	0,00	0,00	10.441,33
BANCO DO BRASIL S/A	27718-5	0100000000	11.161,97	0,00	0,00	11.161,97
BANCO DO BRASIL S/A	27719-3	0100000000	8.359,69	0,00	0,00	8.359,69
BANCO DO BRASIL S/A	27756-8	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	27761-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27767-3	0100000000	199.229,80	0,00	0,00	199.229,80
BANCO DO BRASIL S/A	27768-1	0100000000	25.171,82	0,00	0,00	25.171,82
BANCO DO BRASIL S/A	27791-6	0100000000	56.122,38	0,00	0,00	56.122,38
BANCO DO BRASIL S/A	27792-4	0100000000	4.571,85	0,00	0,00	4.571,85
BANCO DO BRASIL S/A	27910-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28178-6	0100000000	6.913,27	0,00	0,00	6.913,27
BANCO DO BRASIL S/A	28287-1	0100000000	53.674,51	0,00	0,00	53.674,51
BANCO DO BRASIL S/A	28288-X	0100000000	70.093,98	0,00	0,00	70.093,98
BANCO DO BRASIL S/A	28289-8	0100000000	2.545,19	0,00	0,00	2.545,19
BANCO DO BRASIL S/A	28338-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28699-0	0100000000	219.709,87	0,00	0,00	219.709,87
BANCO DO BRASIL S/A	28737-7	0100000000	86.912,30	0,00	0,00	86.912,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29213-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29660-0	0100000000	41.770,60	0,00	0,00	41.770,60
BANCO DO BRASIL S/A	30893-5	0100000000	16.660,84	0,00	0,00	16.660,84
BANCO DO BRASIL S/A	30896-X	0100000000	6.516,82	0,00	0,00	6.516,82
BANCO DO BRASIL S/A	30897-8	0100000000	111.926,84	0,00	0,00	111.926,84
BANCO DO BRASIL S/A	30900-1	0100000000	93.928,42	0,00	0,00	93.928,42
BANCO DO BRASIL S/A	30903-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30905-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30906-0	0100000000	83.916,92	0,00	0,00	83.916,92
BANCO DO BRASIL S/A	30909-5	0101400000	1.041,94	0,00	0,00	1.041,94
BANCO DO BRASIL S/A	31544-3	0100000000	91.906,53	0,00	0,00	91.906,53
BANCO DO BRASIL S/A	32001-3	0102900000	132.961,29	0,00	0,00	132.961,29
BANCO DO BRASIL S/A	32006-4	0101400000	109.958,73	0,00	0,00	109.958,73
BANCO DO BRASIL S/A	32098-6	0101400000	37.887,78	0,00	0,00	37.887,78

BANCO DO BRASIL S/A	32553-8	0102400000	118.007,42	0,00	0,00	118.007,42
BANCO DO BRASIL S/A	32720-4	0102900000	151.600,77	0,00	0,00	151.600,77
BANCO DO BRASIL S/A	33084-1	0100000000	313,34	0,00	0,00	313,34
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	0100000000	768,05	0,00	0,00	768,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-7	0100000000	18.809,14	0,00	0,00	18.809,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-9	0100000000	3.017,56	0,00	0,00	3.017,56
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	16,96	0,00	0,00	16,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-0	0100000000	21.516,41	0,00	0,00	21.516,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624040-8	0100000000	988.021,32	0,00	0,00	988.021,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624042-4	0101400000	334.729,14	0,00	0,00	334.729,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647101-9	0100000000	580.068,12	0,00	0,00	580.068,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647145-0	0100000000	83.780,23	0,00	0,00	83.780,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-0	0100000000	77.383,67	0,00	0,00	77.383,67
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	103.450,69	0,00	0,00	103.450,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647206-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647212-0	0100000000	9.573,44	0,00	0,00	9.573,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647241-4	0100000000	2.267,51	0,00	0,00	2.267,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647245-7	0100000000	446.450,53	0,00	0,00	446.450,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647247-3	0100000000	76.877,27	0,00	0,00	76.877,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647248-1	0100000000	66.343,10	0,00	0,00	66.343,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647253-8	0100000000	557.595,20	0,00	0,00	557.595,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647258-9	0100000000	160.639,96	0,00	0,00	160.639,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647263-5	0102400000	154.884,59	0,00	0,00	154.884,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647277-5	0102400000	133.680,48	0,00	0,00	133.680,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647279-1	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647268-6	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647269-4	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00