

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 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	50-3	0100000000	426,73	0,00	0,00	426,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132-1	0100000000	866,30	0,00	0,00	866,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133-0	0100000000	0,00	709,29	0,00	709,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-4	0100000000	406,00	0,00	0,00	406,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137-2	0100000000	406,00	0,00	0,00	406,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138-0	0100000000	406,00	0,00	0,00	406,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1970-0	0100000000	0,00	53.641,15	0,00	53.641,15
BANCO DO BRASIL S/A	2633-6	0100000000	2.445,94	0,00	0,00	2.445,94
BANCO DO BRASIL S/A	3062-7	0100000000	235,02	0,00	0,00	235,02
BANCO DO BRASIL S/A	9898-1	0100000000	0,00	23,67	0,00	23,67
BANCO DO BRASIL S/A	10000-5	0100000000	303.999,89	19.437,15	2.607,11	326.044,15
BANCO DO BRASIL S/A	10001-3	0100000000	401,92	0,00	0,00	401,92
BANCO DO BRASIL S/A	10002-1	0100000000	0,00	535,89	0,00	535,89
BANCO DO BRASIL S/A	10003-X	0100000000	0,00	727,46	0,00	727,46
BANCO DO BRASIL S/A	10005-6	0100000000	0,00	1.602,86	0,00	1.602,86
BANCO DO BRASIL S/A	10007-2	0100000000	0,00	997,69	0,00	997,69
BANCO DO BRASIL S/A	10008-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	10012-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	10015-3	0100000000	0,00	352,17	0,00	352,17
BANCO DO BRASIL S/A	10036-6	0100000000	0,00	18.949,48	0,00	18.949,48
BANCO DO BRASIL S/A	10041-2	0100000000	60,00	0,00	0,00	60,00
BANCO DO BRASIL S/A	10051-X	0100000000	0,00	2,57	0,00	2,57
BANCO DO BRASIL S/A	10534-1	0100000000	0,00	1.115,39	0,00	1.115,39
BANCO DO BRASIL S/A	11133-3	0100000000	1.552,51	7.110,85	1.552,51	10.215,87
BANCO DO BRASIL S/A	11136-8	0100000000	11,10	0,00	0,00	11,10
BANCO DO BRASIL S/A	12061-8	0100000000	10,92	0,00	0,00	10,92
BANCO DO BRASIL S/A	14762-1	0100000000	0,00	56.930,61	0,00	56.930,61
BANCO DO BRASIL S/A	14827-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15006-1	0100000000	0,00	0,76	0,00	0,76
BANCO DO BRASIL S/A	15172-6	0100000000	0,00	15,30	0,00	15,30
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	0100000000	700,81	465,50	0,00	1.166,31
BANCO DO BRASIL S/A	17156-5	0100000000	0,00	590,21	0,00	590,21
BANCO DO BRASIL S/A	17999-X	0100000000	0,14	0,00	0,00	0,14
BANCO DO BRASIL S/A	18674-0	0100000000	0,00	969,40	0,00	969,40

BANCO DO BRASIL S/A	18789-5	0100000000	0,00	681,27	0,00	681,27
BANCO DO BRASIL S/A	19288-0	0100000000	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10
BANCO DO BRASIL S/A	19912-5	0100000000	0,00	11,99	0,00	11,99
BANCO DO BRASIL S/A	19955-9	0100000000	0,00	47.271,41	0,00	47.271,41
BANCO DO BRASIL S/A	20040-9	0100000000	0,00	5.468,11	0,00	5.468,11
BANCO DO BRASIL S/A	20060-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20504-4	0100000000	0,00	66.360,83	0,00	66.360,83
BANCO DO BRASIL S/A	23381-1	0100000000	0,00	14,20	0,00	14,20
BANCO DO BRASIL S/A	23436-2	0100000000	0,00	20.521,41	0,00	20.521,41
BANCO DO BRASIL S/A	23437-0	0100000000	0,00	54,27	0,00	54,27
BANCO DO BRASIL S/A	23438-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23639-X	0100000000	0,00	587,36	0,00	587,36
BANCO DO BRASIL S/A	23728-0	0100000000	0,00	4.254,38	0,00	4.254,38
BANCO DO BRASIL S/A	24294-2	0100000000	0,00	2,13	0,00	2,13
BANCO DO BRASIL S/A	25581-5	0100000000	0,00	0,85	0,00	0,85
BANCO DO BRASIL S/A	25586-6	0100000000	0,00	1.863,16	0,00	1.863,16
BANCO DO BRASIL S/A	25852-0	0100000000	0,45	0,00	0,00	0,45
BANCO DO BRASIL S/A	27299-X	0100000000	0,48	0,00	0,00	0,48
BANCO DO BRASIL S/A	28054-2	0100000000	0,00	12.160,14	0,00	12.160,14
BANCO DO BRASIL S/A	28109-3	0100000000	0,00	74.843,99	0,00	74.843,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28213-7	0100000000	0,00	115,91	0,00	115,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28214-5	0100000000	0,00	92,85	0,00	92,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28216-1	0100000000	0,00	69,71	0,00	69,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28217-0	0100000000	0,00	25.783,13	0,00	25.783,13
BANCO DO BRASIL S/A	29266-4	0100000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	30380-1	0100000000	0,00	10.912,15	0,00	10.912,15
BANCO DO BRASIL S/A	30381-X	0100000000	70,06	0,00	0,00	70,06
BANCO DO BRASIL S/A	32680-1	0100000000	0,00	75,03	0,00	75,03
BANCO DO BRASIL S/A	32681-X	0100000000	7.576,00	38,00	0,00	7.614,00
BANCO DO BRASIL S/A	32682-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32683-6	0100000000	0,00	3,81	0,00	3,81
BANCO DO BRASIL S/A	32684-4	0100000000	0,00	705,63	0,00	705,63
BANCO DO BRASIL S/A	32687-9	0100000000	0,00	14.065,71	0,00	14.065,71
BANCO DO BRASIL S/A	32688-7	0100000000	0,00	15,70	0,00	15,70
BANCO DO BRASIL S/A	32809-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33203-8	0102300000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33893-1	0100000000	0,00	977,40	0,00	977,40

BANCO DO BRASIL S/A	34000-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34470-2	0100000000	0,00	60.985,55	0,00	60.985,55
BANCO DO BRASIL S/A	34554-7	0100000000	6.923,05	1.604,18	0,00	8.527,23
BANCO DO BRASIL S/A	34705-1	0100000000	0,00	251,03	0,00	251,03
BANCO DO BRASIL S/A	35087-7	0100000000	0,00	4.083,59	0,00	4.083,59
BANCO DO BRASIL S/A	36224-7	0100000000	0,00	156,29	0,00	156,29
BANCO DO BRASIL S/A	36227-1	0100000000	0,00	7.219,03	0,00	7.219,03
BANCO DO BRASIL S/A	36230-1	0100000000	0,00	6.231,29	0,00	6.231,29
BANCO DO BRASIL S/A	36234-4	0100000000	0,00	10.867,65	0,00	10.867,65
BANCO DO BRASIL S/A	37835-6	0100000000	0,00	11.641,04	0,00	11.641,04
BANCO DO BRASIL S/A	37916-6	0100000000	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
BANCO DO BRASIL S/A	38145-4	0100000000	0,00	81.272,77	0,00	81.272,77
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	45021-3	0100000000	599,13	0,00	0,00	599,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71002-0	0100100000	0,00	373.968,12	0,00	373.968,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-9	0105000000	370.743,98	0,00	0,00	370.743,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-7	0105000000	71.517,88	0,00	0,00	71.517,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71005-5	0105000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248396-6	0100000000	0,00	238,11	0,00	238,11
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500129-2	0100000000	0,00	115,91	0,00	115,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-6	0100000000	0,00	2,13	0,00	2,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-4	0100000000	29.366,77	0,00	0,00	29.366,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-2	0100000000	0,00	4.479,45	0,00	4.479,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-9	0100000000	781,08	0,00	0,00	781,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-5	0100000000	6.464,34	162,08	0,00	6.626,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624010-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647032-3	0100000000	0,00	0,01	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647036-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647036-0	0100000000	14,65	0,00	0,00	14,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647038-5	0100000000	15.888,67	14.097,54	0,00	29.986,21
BANCO DO BRASIL S/A	647038-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647041-2	0100000000	0,00	136.957,60	0,00	136.957,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647044-7	0100000000	0,00	175.673,96	0,00	175.673,96

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647045-5	0100000000	26.605,74	29.226,93	0,00	55.832,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647046-3	0100000000	10.888,69	53.817,32	0,00	64.706,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647047-1	0100000000	0,00	12.222,26	0,00	12.222,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647049-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00