

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 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	50-3	0100000000	426,73	0,00	0,00	426,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132-1	0100000000	829,80	0,00	0,00	829,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133-0	0100000000	0,00	743,66	0,00	743,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136-4	0100000000	369,50	0,00	0,00	369,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137-2	0100000000	369,50	0,00	0,00	369,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138-0	0100000000	369,50	0,00	0,00	369,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1970-0	0100000000	0,00	81.515,80	0,00	81.515,80
BANCO DO BRASIL S/A	2633-6	0100000000	769,99	0,00	0,00	769,99
BANCO DO BRASIL S/A	3062-7	0100000000	161,79	0,00	0,00	161,79
BANCO DO BRASIL S/A	9898-1	0100000000	0,00	42,14	0,00	42,14
BANCO DO BRASIL S/A	10000-5	0100000000	187,00	61.528,82	187,00	61.902,82
BANCO DO BRASIL S/A	10001-3	0100000000	0,00	10.126,39	0,00	10.126,39
BANCO DO BRASIL S/A	10002-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	10003-X	0100000000	0,00	1.420,47	0,00	1.420,47
BANCO DO BRASIL S/A	10005-6	0100000000	0,00	22.902,10	0,00	22.902,10
BANCO DO BRASIL S/A	10007-2	0100000000	0,00	458,55	0,00	458,55
BANCO DO BRASIL S/A	10008-0	0100000000	0,00	4.671,32	0,00	4.671,32
BANCO DO BRASIL S/A	10012-9	0100000000	0,00	18.672,43	0,00	18.672,43
BANCO DO BRASIL S/A	10015-3	0100000000	0,00	360,17	0,00	360,17
BANCO DO BRASIL S/A	10036-6	0100000000	0,00	17.024,12	0,00	17.024,12
BANCO DO BRASIL S/A	10041-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	10051-X	0100000000	0,00	2,63	0,00	2,63
BANCO DO BRASIL S/A	10534-1	0100000000	0,00	1.140,73	0,00	1.140,73
BANCO DO BRASIL S/A	11133-3	0100000000	0,00	7.024,59	0,00	7.024,59
BANCO DO BRASIL S/A	11136-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12061-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14762-1	0100000000	0,00	142.257,73	0,00	142.257,73
BANCO DO BRASIL S/A	14827-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15000-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15006-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15172-6	0100000000	0,00	2.448,19	0,00	2.448,19
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	0100000000	0,00	476,08	0,00	476,08
BANCO DO BRASIL S/A	17156-5	0100000000	0,00	603,62	0,00	603,62
BANCO DO BRASIL S/A	17999-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	18674-0	0100000000	0,00	991,43	0,00	991,43
BANCO DO BRASIL S/A	18789-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	19288-0	0100000000	0,00	6.520,43	0,00	6.520,43
BANCO DO BRASIL S/A	19912-5	0100000000	0,00	12,26	0,00	12,26
BANCO DO BRASIL S/A	19955-9	0100000000	0,00	48.345,60	0,00	48.345,60
BANCO DO BRASIL S/A	20040-9	0100000000	0,00	165,18	0,00	165,18
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	5.976,47	0,00	5.976,47
BANCO DO BRASIL S/A	23381-1	0100000000	0,00	14,52	0,00	14,52
BANCO DO BRASIL S/A	23436-2	0100000000	0,00	16.995,88	0,00	16.995,88
BANCO DO BRASIL S/A	23437-0	0100000000	0,00	870,30	0,00	870,30
BANCO DO BRASIL S/A	23438-9	0100000000	0,00	11.224,74	0,00	11.224,74
BANCO DO BRASIL S/A	23639-X	0100000000	0,00	1.395,14	0,00	1.395,14
BANCO DO BRASIL S/A	23728-0	0100000000	0,00	4.351,05	0,00	4.351,05
BANCO DO BRASIL S/A	24294-2	0100000000	0,00	2,18	0,00	2,18
BANCO DO BRASIL S/A	25581-5	0100000000	0,00	0,87	0,00	0,87
BANCO DO BRASIL S/A	25586-6	0100000000	0,00	18.731,39	0,00	18.731,39
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	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28109-3	0100000000	0,00	36.254,54	0,00	36.254,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28213-7	0100000000	121,28	0,00	0,00	121,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28214-5	0100000000	97,15	0,00	0,00	97,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28216-1	0100000000	72,94	0,00	0,00	72,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28217-0	0100000000	26.982,56	0,00	0,00	26.982,56
BANCO DO BRASIL S/A	29266-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30380-1	0100000000	0,00	11.160,12	0,00	11.160,12
BANCO DO BRASIL S/A	30381-X	0100000000	0,00	71,99	0,00	71,99
BANCO DO BRASIL S/A	32680-1	0100000000	0,00	76,73	0,00	76,73
BANCO DO BRASIL S/A	32681-X	0100000000	0,00	6.749,96	0,00	6.749,96
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	3,90	0,00	3,90
BANCO DO BRASIL S/A	32684-4	0100000000	0,00	721,66	0,00	721,66
BANCO DO BRASIL S/A	32687-9	0100000000	0,00	14.385,33	0,00	14.385,33
BANCO DO BRASIL S/A	32688-7	0100000000	0,00	16,06	0,00	16,06
BANCO DO BRASIL S/A	32809-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33893-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34554-7	0100000000	0,00	1.697,60	0,00	1.697,60
BANCO DO BRASIL S/A	34705-1	0100000000	0,00	256,73	0,00	256,73
BANCO DO BRASIL S/A	35087-7	0100000000	0,00	4.176,38	0,00	4.176,38
BANCO DO BRASIL S/A	36224-7	0100000000	0,00	0,56	0,00	0,56
BANCO DO BRASIL S/A	36227-1	0100000000	0,00	5.192,24	0,00	5.192,24
BANCO DO BRASIL S/A	36230-1	0100000000	0,00	3.365,11	0,00	3.365,11
BANCO DO BRASIL S/A	36234-4	0100000000	0,00	23.125,22	0,00	23.125,22
BANCO DO BRASIL S/A	36494-0	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	37835-6	0100000000	249,96	6.735,43	0,00	6.985,39
BANCO DO BRASIL S/A	37916-6	0100000000	0,00	24.867,54	0,00	24.867,54
BANCO DO BRASIL S/A	37957-3	0100000000	0,00	9,79	0,00	9,79
BANCO DO BRASIL S/A	37959-X	0100000000	561,65	17.884,22	0,00	18.445,87
BANCO DO BRASIL S/A	38145-4	0100000000	0,00	83.119,60	0,00	83.119,60
BANCO DO BRASIL S/A	38155-1	0100200000	0,00	75.743,20	0,00	75.743,20
BANCO DO BRASIL S/A	39087-9	0100200000	89,85	0,00	0,00	89,85
BANCO DO BRASIL S/A	39143-3	0100000000	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54
BANCO DO BRASIL S/A	39251-0	0100000000	0,00	560,88	0,00	560,88
BANCO DO BRASIL S/A	39252-9	0100000000	0,00	30.416,09	0,00	30.416,09
BANCO DO BRASIL S/A	39253-7	0100000000	1.425,64	0,00	0,00	1.425,64
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	0100000000	0,00	30,49	0,00	30,49
BANCO DO BRASIL S/A	39915-9	0100000000	0,00	380.119,05	0,00	380.119,05
BANCO DO BRASIL S/A	39976-0	0100200000	0,00	251.577,27	0,00	251.577,27
BANCO DO BRASIL S/A	39977-9	0100000000	0,00	85.015,35	0,00	85.015,35
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	45021-3	0100000000	599,13	0,00	0,00	599,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71002-0	0100000000	0,00	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-9	0105000000	1.052.075,28	0,00	0,00	1.052.075,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-7	0105000000	6.976,31	0,00	0,00	6.976,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71005-5	0105000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71006-3	0100000000	0,00	52.978,44	0,00	52.978,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248396-6	0100000000	0,00	252,80	0,00	252,80
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500129-2	0100000000	121,28	0,00	0,00	121,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-6	0100000000	0,00	2,16	0,00	2,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-4	0100000000	2.389,92	0,00	0,00	2.389,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-2	0100000000	0,00	74,03	0,00	74,03

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	0,00	19,50	0,00	19,50
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	624011-5	0100200000	30,00	1.980,69	30,00	2.040,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624012-3	0101400000	0,00	31.822,64	0,00	31.822,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647027-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647032-3	0100000000	0,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647041-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647044-7	0100000000	0,00	184.184,95	0,00	184.184,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647045-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647046-3	0100000000	10.888,69	55.585,95	0,00	66.474,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647047-1	0100000000	0,00	59.322,27	0,00	59.322,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647049-8	0100000000	0,00	137.053,34	0,00	137.053,34