

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2018

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| BANCO | CONTA   | FONTE      | SALDO CONTA-CORRENTE | SALDO INVESTIMENTOS | AJUSTES | SALDO TOTAL |
|-------|---------|------------|----------------------|---------------------|---------|-------------|
| 001   | 1.288-2 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 10494-9 | 0100000000 | 28,95                | 0,00                | 0,00    | 28,95       |
| 001   | 12651-9 | 0100000000 | 122,68               | 0,00                | 0,00    | 122,68      |
| 001   | 1371-4  | 0100000000 | 9,76                 | 0,00                | 0,00    | 9,76        |
| 001   | 13734-0 | 0100000000 | 10,91                | 0,00                | 0,00    | 10,91       |
| 001   | 13818-5 | 0100000000 | 442,93               | 0,00                | 0,00    | 442,93      |
| 001   | 13939-4 | 0100000000 | 558,88               | 0,00                | 0,00    | 558,88      |
| 001   | 14077-5 | 0100000000 | 184,70               | 0,00                | 0,00    | 184,70      |
| 001   | 14925-X | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 15032-0 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 15579-9 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 15580-2 | 0100000000 | 98,16                | 0,00                | 0,00    | 98,16       |
| 001   | 15581-0 | 0100000000 | 0,71                 | 0,00                | 0,00    | 0,71        |
| 001   | 15582-9 | 0100000000 | 6,01                 | 0,00                | 0,00    | 6,01        |
| 001   | 15583-7 | 0100000000 | 19,24                | 0,00                | 0,00    | 19,24       |
| 001   | 15851-8 | 0100000000 | 27,79                | 0,00                | 0,00    | 27,79       |
| 001   | 16610-3 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 16611-1 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 16612-X | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 16862-9 | 0100000000 | 1,19                 | 0,00                | 0,00    | 1,19        |
| 001   | 17740-7 | 0100000000 | 11.443,45            | 0,00                | 0,00    | 11.443,45   |
| 001   | 17740-7 | 1100000000 | 2.737,14             | 0,00                | 0,00    | 2.737,14    |
| 001   | 18000-9 | 0100000000 | 104,45               | 0,00                | 0,00    | 104,45      |
| 001   | 18273-7 | 0100000000 | 8,92                 | 0,00                | 0,00    | 8,92        |
| 001   | 20966-X | 0100000000 | 1.590,63             | 0,00                | 0,00    | 1.590,63    |
| 001   | 24311-6 | 0100000000 | 35,16                | 0,00                | 0,00    | 35,16       |
| 001   | 24312-4 | 0100000000 | 63,67                | 0,00                | 0,00    | 63,67       |
| 001   | 24572-0 | 0100000000 | 984,96               | 0,00                | 0,00    | 984,96      |
| 001   | 25298-0 | 0100000000 | 133,20               | 0,00                | 0,00    | 133,20      |
| 001   | 25299-9 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| 001   | 25299-9 | 1100000000 | 7.763,78             | 0,00                | 0,00    | 7.763,78    |
| 001   | 25300-6 | 0100000000 | 49,89                | 0,00                | 0,00    | 49,89       |
| 001   | 25300-6 | 1100000000 | 108,06               | 0,00                | 0,00    | 108,06      |
| 001   | 25301-4 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |

|     |          |            |            |      |      |            |
|-----|----------|------------|------------|------|------|------------|
| 001 | 25301-4  | 1100000000 | 749,60     | 0,00 | 0,00 | 749,60     |
| 001 | 27451-8  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 283149-X | 0100000000 | 3,91       | 0,00 | 0,00 | 3,91       |
| 001 | 28642-7  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30768-8  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30769-6  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30770-X  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30771-8  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30772-6  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30773-4  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30854-4  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30865-X  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 30865-X  | 1100000000 | 2.285,74   | 0,00 | 0,00 | 2.285,74   |
| 001 | 31493-5  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 31685-7  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 31685-7  | 1100000000 | 15.263,21  | 0,00 | 0,00 | 15.263,21  |
| 001 | 31685-7  | 2100000000 | 6.829,41   | 0,00 | 0,00 | 6.829,41   |
| 001 | 32272-5  | 0100000000 | 303,28     | 0,00 | 0,00 | 303,28     |
| 001 | 32471-X  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 33035-3  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 33078-7  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 33330-1  | 0100000000 | 399,16     | 0,00 | 0,00 | 399,16     |
| 001 | 33500-2  | 0100000000 | 10,01      | 0,00 | 0,00 | 10,01      |
| 001 | 34585-7  | 0100000000 | 243,98     | 0,00 | 0,00 | 243,98     |
| 001 | 34593-8  | 0100000000 | 40,90      | 0,00 | 0,00 | 40,90      |
| 001 | 34598-9  | 0100000000 | 662,03     | 0,00 | 0,00 | 662,03     |
| 001 | 34607-1  | 0100000000 | 4.309,85   | 0,00 | 0,00 | 4.309,85   |
| 001 | 34619-5  | 0100000000 | 379,91     | 0,00 | 0,00 | 379,91     |
| 001 | 34619-5  | 0100600000 | 10,00      | 0,00 | 0,00 | 10,00      |
| 001 | 35330-2  | 0100000000 | 4,65       | 0,00 | 0,00 | 4,65       |
| 001 | 35503-8  | 0100000000 | 14,56      | 0,00 | 0,00 | 14,56      |
| 001 | 35549-6  | 0100000000 | 9,54       | 0,00 | 0,00 | 9,54       |
| 001 | 35812-6  | 0102300000 | 57.927,84  | 0,00 | 0,00 | 57.927,84  |
| 001 | 36477-0  | 0100000000 | 125.877,03 | 0,00 | 0,00 | 125.877,03 |
| 001 | 36477-0  | 0101400000 | 92,39      | 0,00 | 0,00 | 92,39      |
| 001 | 36503-3  | 0101200000 | 150.273,41 | 0,00 | 0,00 | 150.273,41 |
| 001 | 37039-8  | 0101500000 | 2.014,87   | 0,00 | 0,00 | 2.014,87   |

|     |           |            |            |      |      |            |
|-----|-----------|------------|------------|------|------|------------|
| 001 | 37124-6   | 0100000000 | 850,56     | 0,00 | 0,00 | 850,56     |
| 001 | 37124-6   | 0102700000 | 10.860,06  | 0,00 | 0,00 | 10.860,06  |
| 001 | 4502-0    | 0100000000 | 137.671,83 | 0,00 | 0,00 | 137.671,83 |
| 001 | 4502-0    | 0100100000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 4502-0    | 1100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 4505-5    | 0100000000 | 13.262,13  | 0,00 | 0,00 | 13.262,13  |
| 001 | 4507-1    | 0100000000 | 4.278,29   | 0,00 | 0,00 | 4.278,29   |
| 001 | 4508-X    | 0100000000 | 855,07     | 0,00 | 0,00 | 855,07     |
| 001 | 4515-2    | 0100000000 | 2.850,37   | 0,00 | 0,00 | 2.850,37   |
| 001 | 5627-8    | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 6106-9    | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 6673-7    | 0100000000 | 0,17       | 0,00 | 0,00 | 0,17       |
| 001 | 6703-2    | 0100000000 | 0,34       | 0,00 | 0,00 | 0,34       |
| 001 | 6770-9    | 0100000000 | 0,02       | 0,00 | 0,00 | 0,02       |
| 001 | 6771-7    | 0100200000 | 13,83      | 0,00 | 0,00 | 13,83      |
| 001 | 7620-1    | 0100000000 | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,01       |
| 001 | 7864-6    | 0100000000 | 0,17       | 0,00 | 0,00 | 0,17       |
| 001 | 7865-4    | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 9101-4    | 0100000000 | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,01       |
| 001 | 9110-3    | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 9112-X    | 0100000000 | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,01       |
| 001 | 9150-2    | 0101300000 | 0,07       | 0,00 | 0,00 | 0,07       |
| 001 | 9832-9    | 0100100000 | 304,05     | 0,00 | 0,00 | 304,05     |
| 001 | 9930-9    | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 104 | 647045-0  | 0100000000 | 844,21     | 0,00 | 0,00 | 844,21     |
| 104 | 49-5      | 0100000000 | 249,79     | 0,00 | 0,00 | 249,79     |
| 104 | 600.007-4 | 0100000000 | 360,61     | 0,00 | 0,00 | 360,61     |
| 104 | 64101-5   | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 104 | 647111-2  | 0100000000 | 0,01       | 0,00 | 0,00 | 0,01       |
| 104 | 647157-0  | 0100000000 | 0,02       | 0,00 | 0,00 | 0,02       |
| 104 | 647157-3  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 104 | 647236-4  | 0100000000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 104 | 647236-7  | 0100000000 | 102.204,70 | 0,00 | 0,00 | 102.204,70 |
| 104 | 672.001-5 | 0101300000 | 5.108,53   | 0,00 | 0,00 | 5.108,53   |