

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 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	173-0	0100000000	377,96	0,00	0,00	377,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192-7	0100000000	136,11	0,00	0,00	136,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195-1	0100000000	100,00	0,00	0,00	100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196-0	0100000000	149,38	0,00	0,00	149,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197-8	0100000000	142,10	0,00	0,00	142,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205-2	0100000000	5.732,82	0,00	1.840,00	7.572,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209-5	0100000000	972,93	0,00	1.840,00	2.812,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221-4	0100000000	2.921,84	0,00	0,00	2.921,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223-0	0100000000	1.359,86	0,00	0,00	1.359,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239-7	0100000000	1.570,98	0,00	95.921,50	97.492,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260-5	0100000000	4.087,64	0,00	0,00	4.087,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	380-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	451-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1205-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	2305-1	0100000000	20.496,59	0,00	20.135,44	40.632,03
BANCO DO BRASIL S/A	2313-2	0100000000	94,51	0,00	0,00	94,51
BANCO DO BRASIL S/A	2498-8	0100000000	78.590,78	0,00	0,00	78.590,78
BANCO DO BRASIL S/A	2516-X	0100000000	69,23	0,00	10,02	79,25
BANCO DO BRASIL S/A	2695-6	0100000000	249,31	0,00	0,00	249,31
BANCO DO BRASIL S/A	3009-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3014-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3521-1	0100000000	4.294,45	0,00	4.280,66	8.575,11
BANCO DO BRASIL S/A	4816-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5799-1	0100000000	0,28	0,00	0,00	0,28
BANCO DO BRASIL S/A	5907-2	0100000000	12.067,20	0,00	0,00	12.067,20
BANCO DO BRASIL S/A	6004-6	0100000000	6,21	0,00	0,00	6,21
BANCO DO BRASIL S/A	6058-5	0100000000	715,26	0,00	0,00	715,26
BANCO DO BRASIL S/A	6640-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6706-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7111-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7460-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7463-2	0100000000	5,94	0,00	0,00	5,94

BANCO DO BRASIL S/A	8204-X	0100000000	2,81	0,00	0,00	2,81
BANCO DO BRASIL S/A	8499-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8839-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9066-2	0100000000	542,10	0,00	0,00	542,10
BANCO DO BRASIL S/A	9389-0	0100000000	7.927,84	0,00	7.927,84	15.855,68
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	0100000000	16.459,84	0,00	0,00	16.459,84
BANCO DO BRASIL S/A	12480-X	0100000000	5.060,68	0,00	0,00	5.060,68
BANCO DO BRASIL S/A	12811-2	0100000000	4.457,79	0,00	0,00	4.457,79
BANCO DO BRASIL S/A	12812-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13050-8	0100000000	39.248,64	0,00	0,00	39.248,64
BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	0100000000	6.862,86	0,00	161,12	7.023,98
BANCO DO BRASIL S/A	13897-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13975-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13983-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14791-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15069-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15522-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15832-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15833-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15834-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15835-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16046-6	0100000000	0,48	0,00	0,00	0,48
BANCO DO BRASIL S/A	16286-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16411-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16635-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16953-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17841-1	0100000000	3.444,86	0,00	0,00	3.444,86
BANCO DO BRASIL S/A	17842-X	0100000000	357,26	0,00	0,00	357,26
BANCO DO BRASIL S/A	17873-X	0100000000	1.062,36	0,00	118,33	1.180,69
BANCO DO BRASIL S/A	18048-3	0100000000	9,74	0,00	0,00	9,74
BANCO DO BRASIL S/A	18051-3	0100000000	29,99	0,00	0,00	29,99
BANCO DO BRASIL S/A	18642-2	0100000000	204,81	0,00	0,00	204,81
BANCO DO BRASIL S/A	18686-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20011-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21617-8	0100000000	847,19	0,00	0,00	847,19
BANCO DO BRASIL S/A	23289-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23708-6	0100000000	18,57	0,00	0,00	18,57

BANCO DO BRASIL S/A	24475-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24528-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24778-2	0100000000	520,09	0,00	8,00	528,09
BANCO DO BRASIL S/A	25619-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25649-8	0100000000	234,75	0,00	0,00	234,75
BANCO DO BRASIL S/A	26302-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26415-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26419-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26436-9	0100000000	26.968,34	0,00	0,00	26.968,34
BANCO DO BRASIL S/A	26437-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26438-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26439-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26468-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26596-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26597-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26753-8	0100000000	3.962,69	0,00	0,00	3.962,69
BANCO DO BRASIL S/A	26867-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26906-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26934-4	0100000000	2.191,63	0,00	0,00	2.191,63
BANCO DO BRASIL S/A	26935-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26936-0	0100000000	1,14	0,00	0,00	1,14
BANCO DO BRASIL S/A	27669-3	0100000000	23.327,51	0,00	0,00	23.327,51
BANCO DO BRASIL S/A	27713-4	0100000000	2.063,11	0,00	0,00	2.063,11
BANCO DO BRASIL S/A	27850-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27870-X	0100000000	45.953,18	0,00	0,00	45.953,18
BANCO DO BRASIL S/A	27953-6	0100000000	39.889,00	0,00	0,00	39.889,00
BANCO DO BRASIL S/A	28283-9	0100000000	21.287,78	0,00	503,70	21.791,48
BANCO DO BRASIL S/A	28949-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29428-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29431-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29432-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29433-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29434-9	0100000000	224,32	0,00	0,00	224,32
BANCO DO BRASIL S/A	29449-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29998-7	0100000000	124.507,08	0,00	1.236,14	125.743,22
BANCO DO BRASIL S/A	31849-3	0100000000	1.459,39	0,00	0,00	1.459,39
BANCO DO BRASIL S/A	31901-5	0100000000	1.563,09	0,00	0,00	1.563,09

BANCO DO BRASIL S/A	32297-0	0100000000	2.957,01	0,00	1.964,45	4.921,46
BANCO DO BRASIL S/A	32524-4	0100000000	5.196,16	0,00	0,00	5.196,16
BANCO DO BRASIL S/A	32525-2	0100000000	19.403,21	0,00	0,00	19.403,21
BANCO DO BRASIL S/A	32527-9	0100000000	8.358,12	0,00	0,00	8.358,12
BANCO DO BRASIL S/A	33361-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34003-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34008-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34110-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34111-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34112-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34196-7	0100000000	1.662,98	0,00	0,00	1.662,98
BANCO DO BRASIL S/A	34327-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34338-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34521-1	0100000000	1.240,23	0,00	0,00	1.240,23
BANCO DO BRASIL S/A	34727-2	0100000000	15.054,97	0,00	0,00	15.054,97
BANCO DO BRASIL S/A	35236-5	0100000000	19.926,93	0,00	0,00	19.926,93
BANCO DO BRASIL S/A	35315-9	0100000000	32.097,58	0,00	0,00	32.097,58
BANCO DO BRASIL S/A	35399-X	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36632-3	0100000000	73.375,44	0,00	0,00	73.375,44
BANCO DO BRASIL S/A	36633-1	0100000000	582.409,33	0,00	1.500,00	583.909,33
BANCO DO BRASIL S/A	36635-8	0100000000	119.169,47	0,00	0,10	119.169,57
BANCO DO BRASIL S/A	36636-6	0100000000	10.571,64	0,00	0,00	10.571,64
BANCO DO BRASIL S/A	36639-0	0100000000	16.525,92	0,00	0,00	16.525,92
BANCO DO BRASIL S/A	36640-4	0100000000	768,48	0,00	0,01	768,49
BANCO DO BRASIL S/A	36839-3	0100000000	25,09	0,00	0,00	25,09
BANCO DO BRASIL S/A	36949-7	0100000000	730,13	0,00	0,00	730,13
BANCO DO BRASIL S/A	37007-X	0100000000	277.772,49	0,00	0,00	277.772,49
BANCO DO BRASIL S/A	37215-3	0102300000	105.320,92	0,00	0,00	105.320,92
BANCO DO BRASIL S/A	38729-0	0100000000	33.612,53	0,00	0,00	33.612,53
BANCO DO BRASIL S/A	38730-4	0100000000	2.471,17	0,00	0,00	2.471,17
BANCO DO BRASIL S/A	38738-X	0100000000	56.659,06	0,00	0,00	56.659,06
BANCO DO BRASIL S/A	38744-4	0100000000	38.771,54	0,00	0,00	38.771,54
BANCO DO BRASIL S/A	38750-9	0100000000	174.262,39	0,00	0,00	174.262,39
BANCO DO BRASIL S/A	38750-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41391-7	0102700000	50.456,03	0,00	0,00	50.456,03
BANCO DO BRASIL S/A	58046-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	283144-9	0100000000	600,10	0,00	0,00	600,10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647021-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647044-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647071-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647072-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647150-0	0100000000	0,34	0,00	0,00	0,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647160-7	0100000000	240.260,33	0,00	0,00	240.260,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647165-8	0100000000	166.004,68	0,00	0,06	166.004,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647166-6	0100000000	35.903,64	0,00	0,00	35.903,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647174-7	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647176-3	0100000000	44.025,94	0,00	0,00	44.025,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6624018-4	0100000000	26.610,00	0,00	0,00	26.610,00