

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 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	173-0	0100000000	318,81	0,00	0,00	318,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176-5	0100000000	7.870,82	0,00	0,00	7.870,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195-1	0100000000	100,00	0,00	0,00	100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196-0	0100000000	11.804,36	0,00	90,00	11.894,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197-8	0100000000	126,20	0,00	0,00	126,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205-2	0100000000	5.036,50	0,00	1.840,00	6.876,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209-5	0100000000	395,86	0,00	1.840,00	2.235,86
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	1.566,78	0,00	690,16	2.256,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251-6	0100000000	105,72	0,00	0,00	105,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260-5	0100000000	4.059,91	0,00	0,00	4.059,91
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	27.312,98	0,00	19.841,23	47.154,21
BANCO DO BRASIL S/A	2313-2	0100000000	572,44	0,00	0,00	572,44
BANCO DO BRASIL S/A	2498-8	0100000000	1.842,50	0,00	575,00	2.417,50
BANCO DO BRASIL S/A	2516-X	0100000000	7.091,00	0,00	10,02	7.101,02
BANCO DO BRASIL S/A	2695-6	0100000000	4.168,74	0,00	0,00	4.168,74
BANCO DO BRASIL S/A	3009-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3521-1	0100000000	4.954,36	0,00	4.280,66	9.235,02
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	604,06	0,00	0,00	604,06
BANCO DO BRASIL S/A	6004-6	0100000000	6,35	0,00	0,00	6,35
BANCO DO BRASIL S/A	6058-5	0100000000	731,52	0,00	0,00	731,52
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	6,05	0,00	0,00	6,05

BANCO DO BRASIL S/A	8204-X	0100000000	2,87	0,00	0,00	2,87
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	333,10	0,00	0,00	333,10
BANCO DO BRASIL S/A	9389-0	0100000000	6.430,76	0,00	6.427,84	12.858,60
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	0100000000	21.171,58	0,00	0,00	21.171,58
BANCO DO BRASIL S/A	12480-X	0100000000	69,45	0,00	0,00	69,45
BANCO DO BRASIL S/A	12811-2	0100000000	4.559,09	0,00	0,00	4.559,09
BANCO DO BRASIL S/A	12812-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	13050-8	0100000000	66.213,38	0,00	0,00	66.213,38
BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	0100000000	1.162,96	0,00	103,32	1.266,28
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	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	0,49	0,00	0,00	0,49
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	3.523,14	0,00	0,00	3.523,14
BANCO DO BRASIL S/A	17842-X	0100000000	365,37	0,00	0,00	365,37
BANCO DO BRASIL S/A	17873-X	0100000000	272,85	0,00	118,33	391,18
BANCO DO BRASIL S/A	18048-3	0100000000	9,96	0,00	0,00	9,96
BANCO DO BRASIL S/A	18051-3	0100000000	30,67	0,00	0,00	30,67
BANCO DO BRASIL S/A	18642-2	0100000000	514,20	0,00	0,00	514,20
BANCO DO BRASIL S/A	21617-8	0100000000	866,44	0,00	0,00	866,44
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	21.778,48	0,00	8,00	21.786,48

BANCO DO BRASIL S/A	25619-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25649-8	0100000000	240,09	0,00	0,00	240,09
BANCO DO BRASIL S/A	26415-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26436-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.052,74	0,00	0,00	4.052,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26935-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26936-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27669-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27713-4	0100000000	2.109,99	0,00	0,00	2.109,99
BANCO DO BRASIL S/A	27850-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27870-X	0100000000	4.565,26	0,00	0,00	4.565,26
BANCO DO BRASIL S/A	27953-6	0100000000	40.795,43	0,00	0,00	40.795,43
BANCO DO BRASIL S/A	28283-9	0100000000	11.789,48	0,00	503,70	12.293,18
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	80.762,28	0,00	1.236,14	81.998,42
BANCO DO BRASIL S/A	31849-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31901-5	0100000000	1.598,61	0,00	0,00	1.598,61
BANCO DO BRASIL S/A	32297-0	0100000000	2.979,56	0,00	1.964,45	4.944,01
BANCO DO BRASIL S/A	32524-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32525-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	32527-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34727-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35236-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35315-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35399-X	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36632-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36633-1	0100000000	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	36635-8	0100000000	0,10	0,00	0,10	0,20
BANCO DO BRASIL S/A	36636-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36639-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36640-4	0100000000	0,01	0,00	0,01	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	36839-3	0100000000	1.348,03	0,00	352,96	1.700,99
BANCO DO BRASIL S/A	36949-7	0100000000	746,72	0,00	0,00	746,72
BANCO DO BRASIL S/A	37007-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37215-3	0102300000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38729-0	0100000000	15,61	0,00	0,00	15,61
BANCO DO BRASIL S/A	38730-4	0100000000	2.518,54	0,00	0,00	2.518,54
BANCO DO BRASIL S/A	38738-X	0100000000	25.160,86	0,00	0,00	25.160,86
BANCO DO BRASIL S/A	38744-4	0100000000	19.604,61	0,00	0,00	19.604,61
BANCO DO BRASIL S/A	38750-9	0100000000	17.306,40	0,00	118,45	17.424,85
BANCO DO BRASIL S/A	40349-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	41391-7	0102700000	64.969,61	0,00	0,00	64.969,61
BANCO DO BRASIL S/A	42018-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42882-5	0100000000	448.435,64	0,00	35.300,00	483.735,64
BANCO DO BRASIL S/A	42947-3	0100000000	533.354,95	0,00	0,00	533.354,95
BANCO DO BRASIL S/A	43839-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44232-1	0100000000	220,52	0,00	0,00	220,52
BANCO DO BRASIL S/A	58046-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	283144-9	0100000000	850,10	0,00	0,00	850,10

BANCO DO BRASIL S/A	624054-4	0100000000	34.312,41	0,00	35.300,00	69.612,41
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	250.890,66	0,00	0,00	250.890,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647165-8	0100000000	148.657,75	0,00	0,06	148.657,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647166-6	0100000000	118.086,88	0,00	0,00	118.086,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647174-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647176-3	0100000000	42.177,09	0,00	0,00	42.177,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6624018-4	0100000000	26.610,00	0,00	0,00	26.610,00