

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2017

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	28,31	0,00	0,00	28,31
001	12651-9	0100000000	119,95	0,00	0,00	119,95
001	1371-4	0100000000	1.585,17	0,00	0,00	1.585,17
001	13734-0	0100000000	10,68	0,00	0,00	10,68
001	13818-5	0100000000	3.055,36	0,00	0,00	3.055,36
001	13939-4	0100000000	546,46	0,00	0,00	546,46
001	14077-5	0100000000	1,66	0,00	0,00	1,66
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	95,98	0,00	0,00	95,98
001	15581-0	0100000000	0,69	0,00	0,00	0,69
001	15582-9	0100000000	5,88	0,00	0,00	5,88
001	15583-7	0100000000	18,81	0,00	0,00	18,81
001	15851-8	0100000000	27,18	0,00	0,00	27,18
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	1,16	0,00	0,00	1,16
001	17740-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	1100000000	2.737,14	0,00	0,00	2.737,14
001	18000-9	0100000000	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
001	18273-7	0100000000	13.575,99	0,00	0,00	13.575,99
001	20966-X	0100000000	4,63	0,00	0,00	4,63
001	24311-6	0100000000	34,38	0,00	0,00	34,38
001	24312-4	0100000000	62,25	0,00	0,00	62,25
001	24572-0	0100000000	963,07	0,00	0,00	963,07
001	25298-0	0100000000	130,24	0,00	0,00	130,24
001	25299-9	0100000000	193.159,31	0,00	0,00	193.159,31
001	25299-9	1100000000	7.763,78	0,00	0,00	7.763,78
001	25300-6	0100000000	46,38	0,00	0,00	46,38
001	25300-6	1100000000	108,06	0,00	0,00	108,06
001	25301-4	0100000000	198,12	0,00	0,00	198,12

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	644,43	0,00	0,00	644,43
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	296,55	0,00	0,00	296,55
001	32471-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33035-3	0100000000	916,66	0,00	0,00	916,66
001	33078-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	0100000000	2.668,28	0,00	0,00	2.668,28
001	33500-2	0100000000	9,79	0,00	0,00	9,79
001	34585-7	0100000000	238,56	0,00	0,00	238,56
001	34593-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	0100000000	647,32	0,00	0,00	647,32
001	34607-1	0100000000	6.776,60	0,00	0,00	6.776,60
001	34619-5	0100000000	797,52	0,00	0,00	797,52
001	35330-2	0100000000	4,55	0,00	0,00	4,55
001	35503-8	0100000000	14,23	0,00	0,00	14,23
001	35549-6	0100000000	9,32	0,00	0,00	9,32
001	4502-0	0100000000	109.670,21	0,00	0,00	109.670,21
001	4502-0	1100000000	26.878,47	0,00	0,00	26.878,47
001	4505-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	0100000000	190,89	0,00	0,00	190,89
001	4508-X	0100000000	168,05	0,00	0,00	168,05
001	4515-2	0100000000	2.992,97	0,00	0,00	2.992,97

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	0,33	0,00	0,00	0,33
001	6770-9	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
001	6771-7	0100200000	10,40	0,00	0,00	10,40
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	401,21	0,00	0,00	401,21
001	9930-9	0100000000	0,21	0,00	0,00	0,21
104	647045-0	0100000000	833,69	0,00	0,00	833,69
104	49-5	0100000000	316,26	0,00	0,00	316,26
104	600.007-4	0100000000	249.256,91	0,00	0,00	249.256,91
104	647111-2	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	647157-0	0100000000	163.167,33	0,00	0,00	163.167,33
104	647157-3	0100000000	4.034,83	0,00	0,00	4.034,83
104	647236-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-7	0100000000	173.892,87	0,00	0,00	173.892,87
104	672.001-5	0101300000	3.370,15	0,00	0,00	3.370,15