

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2017

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	11.047-7	0105800000	350,53	0,00	0,00	350,53
001	11.080-9	0100000000	7.316,52	0,00	0,00	7.316,52
001	11.172-4	0100000000	29,17	0,00	0,00	29,17
001	11.173-2	0100000000	20,25	0,00	0,00	20,25
001	11.342-5	0100000000	19,73	0,00	0,00	19,73
001	13.948-3	0100000000	143.969,53	0,00	0,00	143.969,53
001	14.490-8	0100000000	36.981,94	0,00	0,00	36.981,94
001	15.143-2	0100000000	0,13	0,00	0,00	0,13
001	15.301-X	0100000000	17.866,89	0,00	0,00	17.866,89
001	15.377-X	0100000000	6,42	0,00	0,00	6,42
001	16.760-6	0100000000	0,16	0,00	0,00	0,16
001	17.569-2	0100000000	149,39	0,00	0,00	149,39
001	17.680-X	0100000000	1.151,34	0,00	0,00	1.151,34
001	17538-2	0101400000	33.414,50	0,00	0,00	33.414,50
001	17539-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17539-0	0101400000	411.408,52	0,00	0,00	411.408,52
001	17540-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17540-4	0101400000	179,02	0,00	0,00	179,02
001	17541-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17541-2	0101400000	27.710,78	0,00	0,00	27.710,78
001	18.306-7	0100000000	35.588,33	0,00	0,00	35.588,33
001	19.006-3	0101400000	3.013,75	0,00	0,00	3.013,75
001	19.092-6	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19.368-2	0100000000	0,85	0,00	0,00	0,85
001	19301-1	0100000000	39.287,18	0,00	0,00	39.287,18
001	19302-X	0100000000	409,94	0,00	0,00	409,94
001	20.300-9	0100000000	82,26	0,00	0,00	82,26
001	21.574-0	0101500000	2.144,82	0,00	0,00	2.144,82
001	21.575-9	0101500000	9.467,85	0,00	0,00	9.467,85
001	21.600-3	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21.618-6	0101500000	296.123,29	0,00	0,00	296.123,29
001	21.705-0	0100000000	0,39	0,00	0,00	0,39
001	21.777-8	0101500000	5.189,10	0,00	0,00	5.189,10
001	21.926-6	0101500000	178,70	0,00	0,00	178,70

001	22.267-4	0101500000	207.017,57	0,00	0,00	207.017,57
001	22.367-0	0100000000	132,66	0,00	0,00	132,66
001	22.472-3	0101500000	10.076,36	0,00	0,00	10.076,36
001	22.601-7	0100000000	44,42	0,00	0,00	44,42
001	22.999-7	0100000000	602,86	0,00	0,00	602,86
001	23.132-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.132-0	0102900000	13.656,73	0,00	0,00	13.656,73
001	23.133-9	0102900000	2.519,57	0,00	0,00	2.519,57
001	23.137-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.137-1	0102900000	17.438,37	0,00	0,00	17.438,37
001	23.139-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.139-8	0102900000	13.118,35	0,00	0,00	13.118,35
001	23.142-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23.142-8	0102900000	80.350,79	0,00	0,00	80.350,79
001	23940-2	0102900000	41.888,97	0,00	0,00	41.888,97
001	283.142-2	0100000000	326,69	0,00	0,00	326,69
001	45.100-2	0100000000	61.318,01	0,00	0,00	61.318,01
001	45.101-0	0100000000	8.031,23	0,00	0,00	8.031,23
001	45.102-9	0100000000	247,44	0,00	0,00	247,44
001	45.827-9	0100000000	2.078,92	0,00	0,00	2.078,92
001	45103-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5.294-9	0100000000	19.508,12	0,00	0,00	19.508,12
001	5.326-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5.379-1	0106000000	8,16	0,00	0,00	8,16
001	5.391-0	0100000000	3.966,13	0,00	0,00	3.966,13
001	5.466-6	0101500000	0,08	0,00	0,00	0,08
001	6.955	0100000000	29.870,65	0,00	0,00	29.870,65
001	6.958-2	0101500000	1,46	0,00	0,00	1,46
001	7.810-7	0105900000	8.908,96	0,00	0,00	8.908,96
001	8.482-4	0101500000	0,14	0,00	0,00	0,14
001	8.860-9	0100000000	91,76	0,00	0,00	91,76
001	9.297-5	0106000000	1,01	0,00	0,00	1,01
104	647.020-0	0100000000	12.770,14	0,00	0,00	12.770,14
104	000002-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	000002-5	0100000000	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00
104	1-7	0100000000	66.461,45	0,00	0,00	66.461,45
104	13-9	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01

104	4-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5-0	0100000000	379.129,84	0,00	0,00	379.129,84
104	647.003-1	0100000000	274.939,63	0,00	0,00	274.939,63
104	647.004-8	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	647.014-5	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
104	647.016-6	0100000000	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
104	647.017-4	0100000000	177,03	0,00	0,00	177,03
104	647002-3	0100000000	152.617,51	0,00	0,00	152.617,51
104	647003-0	0100000000	1.802,97	0,00	0,00	1.802,97
104	647004-0	0100000000	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
104	647008-2	0100000000	247.086,04	0,00	0,00	247.086,04
104	647009-0	0100000000	522.209,77	0,00	0,00	522.209,77
237	591.475-2	0100000000	3.598,70	0,00	0,00	3.598,70