

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS EXERCÍCIO 2017

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	11.047-7	0.01.13	350,53	0,00		350,53
001	11.080-9	0.01.00	7.316,52	0,00		7.316,52
001	11.080-9	0.01.41	0,00	0,00		0,00
001	11.172-4	0.01.00	29,17	0,00		29,17
001	11.173-2	0.01.00	20,25	0,00		20,25
001	11.342-5	0.01.00	19,73	0,00		19,73
001	13.948-3	0.01.00	143.969,53	0,00		143.969,53
001	14.490-8	0.01.00	36.981,94	0,00		36.981,94
001	15.143-2	0.01.00	0,13	0,00		0,13
001	15.301-X	0.01.00	17.866,89	0,00		17.866,89
001	15.377-X	0.01.00	6,42	0,00		6,42
001	16.760-6	0.01.00	0,16	0,00		0,16
001	17.569-2	0.01.00	149,39	0,00		149,39
001	17.680-X	0.01.00	1.151,34	0,00		1.151,34
001	17538-2	0.01.014	33.414,50	0,00		33.414,50
001	17539-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	17539-0	0.01.014	411.408,52	0,00		411.408,52
001	17540-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	17540-4	0.01.014	179,02	0,00		179,02
001	17541-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	17541-2	0.01.014	27.710,78	0,00		27.710,78
001	18.306-7	0.01.00	35.588,33	0,00		35.588,33
001	19.006-3	0.01.014	3.013,75	0,00		3.013,75
001	19.092-6	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	19.368-2	0.01.00	0,85	0,00		0,85
001	19301-1	0.01.00	39.287,18	0,00		39.287,18
001	19302-X	0.01.00	409,94	0,00		409,94
001	20.300-9	0.01.00	82,26	0,00		82,26
001	21.574-0	0.01.015	2.144,82	0,00		2.144,82
001	21.575-9	0.01.015	9.467,85	0,00		9.467,85
001	21.600-3	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	21.618-6	0.01.015	296.123,29	0,00		296.123,29
001	21.705-0	0.01.00	0,39	0,00		0,39
001	21.777-8	0.01.015	5.189,10	0,00		5.189,10
001	21.926-6	0.01.015	178,70	0,00		178,70
001	22.267-4	0.01.015	207.017,57	0,00		207.017,57
001	22.367-0	0.01.00	132,66	0,00		132,66
001	22.472-3	0.01.015	10.076,36	0,00		10.076,36
001	22.601-7	0.01.00	44,42	0,00		44,42
001	22.999-7	0.01.00	602,86	0,00		602,86
001	23.132-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	23.132-0	0.01.029	13.656,73	0,00		13.656,73
001	23.133-9	0.01.029	2.519,57	0,00		2.519,57
001	23.137-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	23.137-1	0.01.029	17.438,37	0,00		17.438,37
001	23.139-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	23.139-8	0.01.029	13.118,35	0,00		13.118,35
001	23.142-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	23.142-8	0.01.029	80.350,79	0,00		80.350,79
001	23940-2	0.01.029	41.888,97	0,00		41.888,97
001	283.142-2	0.01.00	326,69	0,00		326,69
001	45.100-2	0.01.00	61.318,01	0,00		61.318,01
001	45.101-0	0.01.00	8.031,23	0,00		8.031,23
001	45.102-9	0.01.00	247,44	0,00		247,44
001	45.102-9	0.01.02	0,00	0,00		0,00
001	45.827-9	0.01.00	2.078,92	0,00		2.078,92
001	45103-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	5.294-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	5.294-9	0.01.80	19.508,12	0,00		19.508,12
001	5.326-0	0.01.80	0,00	0,00		0,00
001	5.379-1	0.01.060	8,16	0,00		8,16
001	5.391-0	0.01.42	3.966,13	0,00		3.966,13
001	5.466-6	0.01.015	0,08	0,00		0,08
001	6.955	0.01.00	29.870,65	0,00		29.870,65
001	6.958-2	0.01.015	1,46	0,00		1,46
001	7.810-7	0.01.059	8.908,96	0,00		8.908,96
001	8.482-4	0.01.015	0,14	0,00		0,14
001	8.860-9	0.01.00	91,76	0,00		91,76
001	9.297-5	0.01.060	1,01	0,00		1,01
104	647.020-0	0.01.00	12.770,14	0,00		12.770,14

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
104	000002-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	000002-5	0.01.00	26.325,00	0,00		26.325,00
104	1-7	0.01.00	66.461,45	0,00		66.461,45
104	13-9	0.01.00	0,01	0,00		0,01
104	4-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	5-0	0.01.00	379.129,84	0,00		379.129,84
104	647.003-1	0.01.00	274.939,63	0,00		274.939,63
104	647.004-8	0.01.00	0,01	0,00		0,01
104	647.014-5	0.01.00	0,01	0,00		0,01
104	647.016-6	0.01.00	2.014,72	0,00		2.014,72
104	647.017-4	0.01.00	177,03	0,00		177,03
104	647002-3	0.01.00	152.617,51	0,00		152.617,51
104	647003-0	0.01.00	1.802,97	0,00		1.802,97
104	647004-0	0.01.00	121.875,00	0,00		121.875,00
104	647008-2	0.01.00	247.086,04	0,00		247.086,04
104	647009-0	0.01.00	522.209,77	0,00		522.209,77
237	591.475-2	0.01.00	3.598,70	0,00		3.598,70
SOMA			3.404.274,52	0,00		3.404.274,52