

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 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	1-7	0102400000	66.461,45	0,00	0,00	66.461,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-5	0102400000	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5-0	0102400000	379.540,48	0,00	0,00	379.540,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13-9	0102400000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	5294-9	0100000000	0,00	48.084,30	0,00	48.084,30
BANCO DO BRASIL S/A	5326-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5379-1	0100000000	0,00	8,35	0,00	8,35
BANCO DO BRASIL S/A	5391-0	0100000000	0,00	23.345,05	0,00	23.345,05
BANCO DO BRASIL S/A	5466-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6955-8	0100000000	2.020,91	0,00	0,00	2.020,91
BANCO DO BRASIL S/A	6958-2	0100200000	0,00	1,49	0,00	1,49
BANCO DO BRASIL S/A	7810-7	0101500000	0,00	7.674,53	0,00	7.674,53
BANCO DO BRASIL S/A	8482-4	0105800000	0,00	0,15	0,00	0,15
BANCO DO BRASIL S/A	8860-9	0100000000	0,00	2.476,74	0,00	2.476,74
BANCO DO BRASIL S/A	9297-5	0101500000	1,01	0,00	0,00	1,01
BANCO DO BRASIL S/A	11047-7	0100100000	0,00	7.381,24	0,00	7.381,24
BANCO DO BRASIL S/A	11080-9	0100000000	0,00	23,55	0,00	23,55
BANCO DO BRASIL S/A	11172-4	0100100000	0,00	581,77	0,00	581,77
BANCO DO BRASIL S/A	11173-2	0100100000	0,00	20,71	0,00	20,71
BANCO DO BRASIL S/A	11342-5	0100000000	0,00	218,12	0,00	218,12
BANCO DO BRASIL S/A	13948-3	0100100000	6.895,72	396.988,23	6.895,72	410.779,67
BANCO DO BRASIL S/A	14490-8	0100000000	0,00	8.117,38	0,00	8.117,38
BANCO DO BRASIL S/A	15143-2	0100100000	0,00	0,13	0,00	0,13
BANCO DO BRASIL S/A	15301-X	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15377-X	0100100000	0,00	6,57	0,00	6,57
BANCO DO BRASIL S/A	16760-6	0100100000	0,00	699,62	0,00	699,62
BANCO DO BRASIL S/A	17538-2	0100200000	0,00	31.019,48	0,00	31.019,48
BANCO DO BRASIL S/A	17539-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17540-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17541-2	0100200000	0,00	3.154,69	0,00	3.154,69
BANCO DO BRASIL S/A	17569-2	0100100000	0,00	152,78	0,00	152,78
BANCO DO BRASIL S/A	17680-X	0100100000	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50
BANCO DO BRASIL S/A	18306-7	0100100000	0,00	48.965,28	0,00	48.965,28
BANCO DO BRASIL S/A	19006-3	0101400000	0,00	3.082,23	0,00	3.082,23

BANCO DO BRASIL S/A	19301-1	0100000000	0,00	8.588,13	0,00	8.588,13
BANCO DO BRASIL S/A	19302-X	0100000000	126,25	0,00	0,00	126,25
BANCO DO BRASIL S/A	19368-2	0100000000	0,00	0,86	0,00	0,86
BANCO DO BRASIL S/A	20300-9	0101500000	0,00	84,13	0,00	84,13
BANCO DO BRASIL S/A	21574-0	0101400000	0,00	2.193,55	0,00	2.193,55
BANCO DO BRASIL S/A	21575-9	0100000000	0,00	9.682,99	0,00	9.682,99
BANCO DO BRASIL S/A	21600-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21618-6	0101400000	0,00	279.524,91	0,00	279.524,91
BANCO DO BRASIL S/A	21705-0	0100000000	0,00	0,40	0,00	0,40
BANCO DO BRASIL S/A	21777-8	0101400000	0,00	5.307,02	0,00	5.307,02
BANCO DO BRASIL S/A	21926-6	0101400000	0,00	182,76	0,00	182,76
BANCO DO BRASIL S/A	22267-4	0101400000	0,00	211.721,82	0,00	211.721,82
BANCO DO BRASIL S/A	22367-0	0100000000	0,00	83,91	0,00	83,91
BANCO DO BRASIL S/A	22472-3	0101500000	0,00	10.305,33	0,00	10.305,33
BANCO DO BRASIL S/A	22601-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22999-7	0100000000	537,72	0,00	0,00	537,72
BANCO DO BRASIL S/A	23132-0	0102900000	0,00	2.523,77	0,00	2.523,77
BANCO DO BRASIL S/A	23133-9	0100000000	0,00	106,77	0,00	106,77
BANCO DO BRASIL S/A	23137-1	0102900000	0,00	1.868,27	0,00	1.868,27
BANCO DO BRASIL S/A	23139-8	0102900000	0,00	9.591,22	0,00	9.591,22
BANCO DO BRASIL S/A	23142-8	0100000000	0,00	29.915,66	0,00	29.915,66
BANCO DO BRASIL S/A	23779-5	0101500000	0,00	94,99	0,00	94,99
BANCO DO BRASIL S/A	23940-2	0102900000	0,00	29.104,99	0,00	29.104,99
BANCO DO BRASIL S/A	24016-8	0101500000	0,00	1.035,83	0,00	1.035,83
BANCO DO BRASIL S/A	24147-4	0100000000	0,00	18.272,90	0,00	18.272,90
BANCO DO BRASIL S/A	24579-8	0100000000	8.580,00	323.635,64	8.580,00	340.795,64
BANCO DO BRASIL S/A	24596-8	0100200000	0,00	419.960,15	0,00	419.960,15
BANCO DO BRASIL S/A	24875-4	0100100000	0,00	16.956,60	0,00	16.956,60
BANCO DO BRASIL S/A	24903-3	0100100000	0,00	8.971,80	0,00	8.971,80
BANCO DO BRASIL S/A	45100-2	0100000000	0,00	28.166,03	0,00	28.166,03
BANCO DO BRASIL S/A	45101-0	0100000000	0,00	27.176,10	0,00	27.176,10
BANCO DO BRASIL S/A	45102-9	0100000000	0,00	1.053,15	0,00	1.053,15
BANCO DO BRASIL S/A	45103-7	0100000000	0,00	44.809,73	0,00	44.809,73
BANCO DO BRASIL S/A	45827-9	0100000000	2.251,43	11,19	0,00	2.262,62
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	0100000000	0,00	1.025,71	0,00	1.025,71
BANCO BRADESCO S/A	591475-2	0100000000	9.887,15	0,00	0,00	9.887,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647003-0	0100000000	6.078,44	0,00	0,00	6.078,44

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647004-8	0100000000	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647008-2	0100000000	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647014-5	0102400000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647016-6	0102400000	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647017-4	0102400000	177,03	0,00	0,00	177,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647020-0	0102400000	12.770,14	0,00	0,00	12.770,14