

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2017

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco ABC Brasil S.A.	6239	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	6239	0101900000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco ABC Brasil S.A.	6239	0103700000	3,80	0,00	0,00	3,80
Banco ABC Brasil S.A.	6890	0100000000	15.188,93	0,00	0,00	15.188,93
Banco ABC Brasil S.A.	6890	0101900000	49,74	0,00	0,00	49,74
Banco ABC Brasil S.A.	8679	0100000000	18.586,16	0,00	0,00	18.586,16
Banco ABC Brasil S.A.	8679	0101900000	346,03	0,00	0,00	346,03
Banco ABC Brasil S.A.	11319	0100000000	1.250,46	0,00	0,00	1.250,46
Banco ABC Brasil S.A.	11319	0101900000	2,78	0,00	0,00	2,78
Banco ABC Brasil S.A.	19005	0103600000	76.621,55	0,00	0,00	76.621,55
Banco ABC Brasil S.A.	19005	0103700000	92.179,40	0,00	0,00	92.179,40
Banco ABC Brasil S.A.	19095	0100000000	2.925,80	0,00	0,00	2.925,80
Banco ABC Brasil S.A.	19095	0103700000	6,71	0,00	0,00	6,71
Banco ABC Brasil S.A.	19283	0103700000	0,13	0,00	0,00	0,13
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0101900000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0103400000	0,52	0,00	0,00	0,52
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0103700000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	23930	0100000000	19.248,42	0,00	0,00	19.248,42
Banco ABC Brasil S.A.	24568	0100000000	4.593,10	0,00	0,00	4.593,10
Banco ABC Brasil S.A.	26730	0103700000	17,64	0,00	0,00	17,64
Banco ABC Brasil S.A.	29437	0100000000	8,80	0,00	0,00	8,80
Banco ABC Brasil S.A.	29437	0101900000	40,63	0,00	0,00	40,63
Banco ABC Brasil S.A.	29437	0103700000	6.774,78	0,00	0,00	6.774,78
Banco ABC Brasil S.A.	33678	0103700000	0,54	0,00	0,00	0,54
Banco do Brasil S.A.	4879	0100000000	92.652,34	0,00	0,00	92.652,34
Banco do Brasil S.A.	4879	0101800000	11.351,04	0,00	0,00	11.351,04
Banco do Brasil S.A.	4879	0101900000	4.358,94	0,00	0,00	4.358,94
Banco do Brasil S.A.	4880	0100000000	259.401,12	0,00	0,00	259.401,12
Banco do Brasil S.A.	4880	0100100000	200,00	0,00	0,00	200,00
Banco do Brasil S.A.	4880	0101800000	38.752,26	0,00	0,00	38.752,26
Banco do Brasil S.A.	4880	0101900000	56.203,24	0,00	0,00	56.203,24
Banco do Brasil S.A.	4880	0103500000	890,15	0,00	0,00	890,15
Banco do Brasil S.A.	4880	0103700000	100,00	0,00	0,00	100,00

Banco do Brasil S.A.	4880	0103800000	2.185,68	0,00	0,00	2.185,68
Banco do Brasil S.A.	6541	0100000000	313,20	0,00	0,00	313,20
Banco do Brasil S.A.	6541	0103700000	233,61	0,00	0,00	233,61
Banco do Brasil S.A.	6956	0100000000	29.856,66	0,00	0,00	29.856,66
Banco do Brasil S.A.	7111	0100100000	100,00	0,00	0,00	100,00
Banco do Brasil S.A.	7111	0100200000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	7111	0103800000	100,00	0,00	0,00	100,00
Banco do Brasil S.A.	11778	0100000000	74.005,26	0,00	0,00	74.005,26
Banco do Brasil S.A.	11778	0100100000	5.315,92	0,00	0,00	5.315,92
Banco do Brasil S.A.	11778	0103800000	69.618,69	0,00	0,00	69.618,69
Banco do Brasil S.A.	19124	0100000000	4,18	0,00	0,00	4,18
Banco do Brasil S.A.	19416	0100000000	18.891,53	0,00	0,00	18.891,53
Banco do Brasil S.A.	19416	0101900000	52,62	0,00	0,00	52,62
Banco do Brasil S.A.	19416	0103700000	71,68	0,00	0,00	71,68
Banco do Brasil S.A.	23360	0100000000	57.307,84	0,00	0,00	57.307,84
Banco do Brasil S.A.	23360	0101800000	7.256,00	0,00	0,00	7.256,00
Banco do Brasil S.A.	23360	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	0103700000	66.242,72	0,00	0,00	66.242,72
Banco do Brasil S.A.	23360	0108000000	9.062,00	0,00	0,00	9.062,00
Banco do Brasil S.A.	27795	0101900000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	27797	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	27797	0101900000	0,05	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	28172	0103700000	0,09	0,00	0,00	0,09
Banco do Brasil S.A.	28173	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28173	0103700000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	29768	0100000000	2.592,80	0,00	0,00	2.592,80
Banco do Brasil S.A.	29768	0100100000	54.140,99	0,00	0,00	54.140,99
Banco do Brasil S.A.	29768	0103800000	29.470,45	0,00	0,00	29.470,45
Banco do Brasil S.A.	29769	0100000000	28.086,37	0,00	0,00	28.086,37
Banco do Brasil S.A.	29769	0100100000	753.131,55	0,00	0,00	753.131,55
Banco do Brasil S.A.	29769	0103800000	499.940,46	0,00	0,00	499.940,46
Banco do Brasil S.A.	29770	0100100000	55.152,04	0,00	0,00	55.152,04
Banco do Brasil S.A.	29770	0103800000	7.282,27	0,00	0,00	7.282,27
Banco do Brasil S.A.	29771	0100100000	154.659,39	0,00	0,00	154.659,39
Banco do Brasil S.A.	29771	0103800000	117.833,98	0,00	0,00	117.833,98
Banco do Brasil S.A.	30972	0100100000	17,78	0,00	0,00	17,78
Banco do Brasil S.A.	30972	0103300000	1.330,97	0,00	0,00	1.330,97

Banco do Brasil S.A.	32658	0100100000	0,15	0,00	0,00	0,15
Banco do Brasil S.A.	32658	0103800000	2,51	0,00	0,00	2,51
Banco do Brasil S.A.	34348	0100000000	7.130,66	0,00	0,00	7.130,66
Banco do Brasil S.A.	34348	0101800000	3,17	0,00	0,00	3,17
Banco do Brasil S.A.	34348	0103500000	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19
Banco do Brasil S.A.	34348	0108000000	1.780,30	0,00	0,00	1.780,30
Banco do Brasil S.A.	36401	0100000000	31,81	0,00	0,00	31,81
Banco do Brasil S.A.	36401	0101900000	6,79	0,00	0,00	6,79
Banco do Brasil S.A.	36401	0103700000	1.186,44	0,00	0,00	1.186,44
Banco do Brasil S.A.	38108	0100100000	316,71	0,00	0,00	316,71
Banco do Brasil S.A.	38108	0103300000	5.578,74	0,00	0,00	5.578,74
Banco do Brasil S.A.	38827	0100100000	38,58	0,00	0,00	38,58
Banco do Brasil S.A.	38827	0103800000	679,59	0,00	0,00	679,59
Banco do Brasil S.A.	40227	0101800000	2,40	0,00	0,00	2,40
Banco do Brasil S.A.	40227	0103500000	42,29	0,00	0,00	42,29
Banco do Brasil S.A.	40234	0101800000	72,23	0,00	0,00	72,23
Banco do Brasil S.A.	40244	0100000000	5.800,78	0,00	0,00	5.800,78
Banco do Brasil S.A.	40244	0101800000	22.803,32	0,00	0,00	22.803,32
Banco do Brasil S.A.	40244	0103500000	10.193,91	0,00	0,00	10.193,91
Banco do Brasil S.A.	40255	0100000000	978,53	0,00	0,00	978,53
Banco do Brasil S.A.	40255	0101800000	14.419,29	0,00	0,00	14.419,29
Banco do Brasil S.A.	40255	0103500000	1.372,71	0,00	0,00	1.372,71
Banco do Brasil S.A.	40271	0100000000	10.859,73	0,00	0,00	10.859,73
Banco do Brasil S.A.	40271	0101800000	193.467,87	0,00	0,00	193.467,87
Banco do Brasil S.A.	40271	0103500000	114.895,82	0,00	0,00	114.895,82
Banco do Brasil S.A.	41209	0100100000	1.520,03	0,00	0,00	1.520,03
Banco do Brasil S.A.	41440	0100000000	22,55	0,00	0,00	22,55
Banco do Brasil S.A.	41440	0103700000	11,36	0,00	0,00	11,36
Banco do Brasil S.A.	41810	0100000000	50.213,35	0,00	0,00	50.213,35
Banco do Brasil S.A.	283148	0100000000	1.471,41	0,00	0,00	1.471,41
Banco do Brasil S.A.	283148	0101900000	3,21	0,00	0,00	3,21
Caixa Economica Federal	7	0100000000	86,35	0,00	0,00	86,35
Caixa Economica Federal	544	0100000000	47.086,96	0,00	0,00	47.086,96
Caixa Economica Federal	754	0101900000	10,00	0,00	0,00	10,00
Caixa Economica Federal	624047	0100000000	199.394,20	0,00	0,00	199.394,20
Caixa Economica Federal	624047	0100100000	311.871,82	0,00	0,00	311.871,82
Caixa Economica Federal	647777	0100000000	23.038,90	0,00	0,00	23.038,90

Caixa Economica Federal	647777	0103400000	23.038,90	0,00	0,00	23.038,90
Caixa Economica Federal	647805	0100000000	1.487,88	0,00	0,00	1.487,88
Caixa Economica Federal	647805	0101900000	75,56	0,00	0,00	75,56
Caixa Economica Federal	647805	0103400000	43.433,11	0,00	0,00	43.433,11
Caixa Economica Federal	647828	0100000000	82.752,29	0,00	0,00	82.752,29
Caixa Economica Federal	647828	0101900000	612,21	0,00	0,00	612,21
Caixa Economica Federal	647828	0103400000	14.811,55	0,00	0,00	14.811,55
Caixa Economica Federal	647830	0100000000	3.276,03	0,00	0,00	3.276,03
Caixa Economica Federal	647830	0101900000	359,64	0,00	0,00	359,64
Caixa Economica Federal	647830	0103400000	54.492,41	0,00	0,00	54.492,41
Caixa Economica Federal	647882	0100000000	114.692,79	0,00	0,00	114.692,79
Caixa Economica Federal	647882	0101900000	195.825,83	0,00	0,00	195.825,83
Caixa Economica Federal	647882	0103400000	2.754,51	0,00	0,00	2.754,51
Caixa Economica Federal	647930	0100000000	368,97	0,00	0,00	368,97
Caixa Economica Federal	647930	0101900000	123.286,95	0,00	0,00	123.286,95