

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2018

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	0,10	0,00	0,00	0,10
Banco ABC Brasil S.A.	6239	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	6239	0103700000	3,83	0,00	0,00	3,83
Banco ABC Brasil S.A.	11319	0100000000	2.198,53	0,00	0,00	2.198,53
Banco ABC Brasil S.A.	11319	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	19095	0100000000	2.992,44	0,00	0,00	2.992,44
Banco ABC Brasil S.A.	19095	0103700000	6,71	0,00	0,00	6,71
Banco ABC Brasil S.A.	19283	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco ABC Brasil S.A.	19283	0103700000	0,13	0,00	0,00	0,13
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0103400000	0,56	0,00	0,00	0,56
Banco ABC Brasil S.A.	21789	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco ABC Brasil S.A.	24568	0100000000	4.593,10	0,00	0,00	4.593,10
Banco ABC Brasil S.A.	33678	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco ABC Brasil S.A.	33678	0103700000	0,54	0,00	0,00	0,54
Banco do Brasil S.A.	4879	0100000000	4.862,38	0,00	0,00	4.862,38
Banco do Brasil S.A.	4879	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4879	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4879	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	0100000000	123.269,37	0,00	0,00	123.269,37
Banco do Brasil S.A.	4880	0100100000	200,00	0,00	0,00	200,00
Banco do Brasil S.A.	4880	0100200000	53,37	0,00	0,00	53,37
Banco do Brasil S.A.	4880	0101800000	1.903,56	0,00	0,00	1.903,56
Banco do Brasil S.A.	4880	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	0103500000	890,15	0,00	0,00	890,15
Banco do Brasil S.A.	4880	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4880	0103800000	2.185,68	0,00	0,00	2.185,68
Banco do Brasil S.A.	6541	0100000000	593,81	0,00	0,00	593,81
Banco do Brasil S.A.	6541	0103700000	233,61	0,00	0,00	233,61
Banco do Brasil S.A.	6890	0100000000	2.500,87	0,00	0,00	2.500,87
Banco do Brasil S.A.	6890	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6890	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	6956	0100000000	4.073,40	0,00	0,00	4.073,40
Banco do Brasil S.A.	6956	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	8679	0100000000	11.941,46	0,00	0,00	11.941,46
Banco do Brasil S.A.	8679	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11778	0100000000	1.750.994,00	0,00	0,00	1.750.994,00
Banco do Brasil S.A.	11778	0100100000	5.315,92	0,00	0,00	5.315,92
Banco do Brasil S.A.	11778	0100200000	1.637.693,88	0,00	0,00	1.637.693,88
Banco do Brasil S.A.	11778	0103800000	83.850,51	0,00	0,00	83.850,51
Banco do Brasil S.A.	19005	0100000000	866,51	0,00	0,00	866,51
Banco do Brasil S.A.	19005	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19005	0103600000	79.134,70	0,00	0,00	79.134,70
Banco do Brasil S.A.	19005	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19124	0100000000	4,89	0,00	0,00	4,89
Banco do Brasil S.A.	19416	0100000000	14.386,77	0,00	0,00	14.386,77
Banco do Brasil S.A.	19416	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19416	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19416	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	0101800000	65.151,58	0,00	0,00	65.151,58
Banco do Brasil S.A.	23360	0101900000	19.957,49	0,00	0,00	19.957,49
Banco do Brasil S.A.	23360	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23360	0108000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23930	0100000000	31.031,28	0,00	0,00	31.031,28
Banco do Brasil S.A.	26730	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26730	0103700000	44,00	0,00	0,00	44,00
Banco do Brasil S.A.	27795	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	27795	0101900000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	27797	0100000000	0,06	0,00	0,00	0,06
Banco do Brasil S.A.	27797	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28172	0103700000	0,09	0,00	0,00	0,09
Banco do Brasil S.A.	28173	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28173	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29437	0100000000	82,69	0,00	0,00	82,69

Banco do Brasil S.A.	29437	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29437	0103700000	15.227,41	0,00	0,00	15.227,41
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	51.548,19	0,00	0,00	51.548,19
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	0100200000	6.896,95	0,00	0,00	6.896,95
Banco do Brasil S.A.	29769	0103800000	718.148,23	0,00	0,00	718.148,23
Banco do Brasil S.A.	29770	0100100000	55.152,04	0,00	0,00	55.152,04
Banco do Brasil S.A.	29770	0103800000	27.853,25	0,00	0,00	27.853,25
Banco do Brasil S.A.	29771	0100100000	154.659,39	0,00	0,00	154.659,39
Banco do Brasil S.A.	29771	0103800000	154.659,39	0,00	0,00	154.659,39
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.	30972	0103800000	30,65	0,00	0,00	30,65
Banco do Brasil S.A.	32658	0100100000	0,15	0,00	0,00	0,15
Banco do Brasil S.A.	32658	0103800000	2,57	0,00	0,00	2,57
Banco do Brasil S.A.	34348	0100000000	221.014,48	0,00	0,00	221.014,48
Banco do Brasil S.A.	34348	0101800000	3,17	0,00	0,00	3,17
Banco do Brasil S.A.	34348	0103500000	219.231,01	0,00	0,00	219.231,01
Banco do Brasil S.A.	34348	0108000000	1.780,30	0,00	0,00	1.780,30
Banco do Brasil S.A.	36401	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36401	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36401	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	36401	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	38108	0103800000	133,97	0,00	0,00	133,97
Banco do Brasil S.A.	38827	0100100000	38,58	0,00	0,00	38,58
Banco do Brasil S.A.	38827	0103800000	695,91	0,00	0,00	695,91
Banco do Brasil S.A.	40227	0101800000	2,40	0,00	0,00	2,40
Banco do Brasil S.A.	40227	0103500000	43,30	0,00	0,00	43,30
Banco do Brasil S.A.	40234	0101800000	72,23	0,00	0,00	72,23
Banco do Brasil S.A.	40234	0103500000	1.302,83	0,00	0,00	1.302,83
Banco do Brasil S.A.	40244	0100000000	9.746,98	0,00	0,00	9.746,98
Banco do Brasil S.A.	40244	0101800000	22.803,32	0,00	0,00	22.803,32

Banco do Brasil S.A.	40244	0103500000	7.735,60	0,00	0,00	7.735,60
Banco do Brasil S.A.	40255	0100000000	998,83	0,00	0,00	998,83
Banco do Brasil S.A.	40255	0101800000	14.419,29	0,00	0,00	14.419,29
Banco do Brasil S.A.	40255	0103500000	6.527,98	0,00	0,00	6.527,98
Banco do Brasil S.A.	40271	0100000000	128.084,63	0,00	0,00	128.084,63
Banco do Brasil S.A.	40271	0101800000	193.467,87	0,00	0,00	193.467,87
Banco do Brasil S.A.	40271	0103500000	50.249,00	0,00	0,00	50.249,00
Banco do Brasil S.A.	41209	0100100000	1.520,03	0,00	0,00	1.520,03
Banco do Brasil S.A.	41209	0103800000	34,55	0,00	0,00	34,55
Banco do Brasil S.A.	41440	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41440	0103700000	21,09	0,00	0,00	21,09
Banco do Brasil S.A.	41743	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41743	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41743	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41810	0100000000	50.214,42	0,00	0,00	50.214,42
Banco do Brasil S.A.	42295	0100000000	145.450,00	0,00	0,00	145.450,00
Banco do Brasil S.A.	42295	0103800000	150.594,82	0,00	0,00	150.594,82
Banco do Brasil S.A.	42397	0100000000	1.537,72	0,00	0,00	1.537,72
Banco do Brasil S.A.	42397	0103700000	55.100,35	0,00	0,00	55.100,35
Banco do Brasil S.A.	42891	0100000000	14,64	0,00	0,00	14,64
Banco do Brasil S.A.	42891	0103200000	142,06	0,00	0,00	142,06
Banco do Brasil S.A.	42906	0100000000	2.605,30	0,00	0,00	2.605,30
Banco do Brasil S.A.	42906	0103200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42946	0100200000	83.754,99	0,00	0,00	83.754,99
Banco do Brasil S.A.	42946	0103800000	409.071,76	0,00	0,00	409.071,76
Banco do Brasil S.A.	43010	0100000000	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Banco do Brasil S.A.	43010	0103800000	327.755,23	0,00	0,00	327.755,23
Banco do Brasil S.A.	283148	0100000000	2.821,44	0,00	0,00	2.821,44
Banco do Brasil S.A.	283148	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	7	0100000000	316,78	0,00	0,00	316,78
Caixa Economica Federal	7	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	7	0103700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	544	0100000000	105.644,05	0,00	0,00	105.644,05
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	624047	0100200000	28.892,65	0,00	0,00	28.892,65

Caixa Economica Federal	624047	0103800000	1.173,67	0,00	0,00	1.173,67
Caixa Economica Federal	647777	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647777	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647805	0100000000	2.055,54	0,00	0,00	2.055,54
Caixa Economica Federal	647805	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647805	0103400000	43.508,67	0,00	0,00	43.508,67
Caixa Economica Federal	647828	0100000000	85.978,71	0,00	0,00	85.978,71
Caixa Economica Federal	647828	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647828	0103400000	15.423,76	0,00	0,00	15.423,76
Caixa Economica Federal	647830	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647830	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647830	0103400000	33.191,10	0,00	0,00	33.191,10
Caixa Economica Federal	647882	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647882	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647882	0103400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647930	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647930	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647930	0103400000	83.246,59	0,00	0,00	83.246,59
Caixa Economica Federal	647932	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647932	0103400000	77.005,43	0,00	0,00	77.005,43
Caixa Economica Federal	647955	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647955	0103400000	91.200,16	0,00	0,00	91.200,16