

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 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	211-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5108-X	0100000000	300,00	269,18	300,00	869,18
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	0100000000	0,00	7,37	0,00	7,37
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	0100000000	0,00	5,32	0,00	5,32
BANCO DO BRASIL S/A	5695-2	0100000000	119,00	0,00	0,00	119,00
BANCO DO BRASIL S/A	6190-6	0100000000	0,00	0,10	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	6410-6	0100000000	1.789,23	0,00	1.789,23	3.578,46
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	0100000000	0,00	24,46	0,00	24,46
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	0100000000	1.812,67	0,00	1.812,67	3.625,34
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	0100000000	1.768,37	31,74	1.768,37	3.568,48
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	0100000000	3.877,00	0,00	3.877,00	7.754,00
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	0100000000	55,17	0,00	0,00	55,17
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	0100000000	633,82	0,00	0,00	633,82
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	0100100000	0,00	3.772,06	0,00	3.772,06
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	0100000000	0,00	18,43	0,00	18,43
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	0100000000	12.291,04	0,92	12.291,04	24.583,00
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	0100000000	0,00	186,99	0,00	186,99
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	0101400000	0,00	2.457,83	0,00	2.457,83
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	0101500000	0,00	32,57	0,00	32,57
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	0101500000	0,13	11.626,79	0,13	11.627,05
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	0100000000	0,00	56,34	0,00	56,34
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	0101400000	0,04	56.523,79	0,04	56.523,87
BANCO DO BRASIL S/A	25992-6	0100000000	892,42	0,00	892,42	1.784,84
BANCO DO BRASIL S/A	25994-2	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25996-9	0101400000	9,90	0,00	9,90	19,80
BANCO DO BRASIL S/A	26212-9	0101500000	0,00	119,61	0,00	119,61
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	0100000000	0,00	118,54	0,00	118,54
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	0100000000	0,00	26.144,81	0,00	26.144,81
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	0101400000	0,00	3.477,80	0,00	3.477,80
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	0100000000	0,00	3,46	0,00	3,46
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	0102900000	0,00	304,18	0,00	304,18
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	0100000000	862,97	7.226,14	862,97	8.952,08

BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	0100000000	0,00	12.324,25	0,00	12.324,25
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	0100000000	80,00	12.437,74	80,00	12.597,74
BANCO DO BRASIL S/A	37638-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37639-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37711-2	0100000000	0,00	5.517,26	0,00	5.517,26
BANCO DO BRASIL S/A	37712-0	0100000000	0,00	2.481,71	0,00	2.481,71
BANCO DO BRASIL S/A	37713-9	0100000000	0,00	3.386,65	0,00	3.386,65
BANCO DO BRASIL S/A	37798-8	0100000000	0,00	6.871,08	0,00	6.871,08
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	0102300000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	0100200000	0,15	109.416,80	0,15	109.417,10
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	0109400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	0109400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	0101400000	0,00	43.168,32	0,00	43.168,32
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	0100000000	0,00	7,02	0,00	7,02
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	0101800000	2,97	265,42	2,97	271,36
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	0100000000	0,00	862,30	0,00	862,30
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	0100000000	0,00	243,39	0,00	243,39
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	0100000000	0,00	139,76	0,00	139,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647301-7	0100000000	0,00	63.358,54	0,00	63.358,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647310-6	0100000000	0,00	60.700,48	0,00	60.700,48