

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2019

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	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5108-X	10010000	301,00	1.126,96	301,00	1.728,96
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	10010000	80,47	3,77	80,47	164,71
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	10010000	4.957,29	453.727,65	4.957,29	463.642,23
BANCO DO BRASIL S/A	5695-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6190-6	10010000	0,00	0,10	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	6410-6	10010000	1.789,23	143,78	1.789,23	3.722,24
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	10010000	135,30	77,26	135,30	347,86
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	10010000	1.812,67	23,40	1.812,67	3.648,74
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	10010000	1.770,76	553,27	1.770,76	4.094,79
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	10010000	4.804,48	47,20	4.804,48	9.656,16
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	10010000	100,00	0,00	0,00	100,00
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	10900000	3.397,38	1,95	3.397,38	6.796,71
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	10010000	0,00	86,34	0,00	86,34
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	10010000	12.291,04	0,94	12.291,04	24.583,02
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	10010000	0,00	42,49	0,00	42,49
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	10900000	0,00	2.508,23	0,00	2.508,23
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	10900000	0,00	12,62	0,00	12,62
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	10900000	0,13	181,15	0,13	181,41
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	10010000	0,00	57,50	0,00	57,50
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	10900000	0,04	59.856,76	0,04	59.856,84
BANCO DO BRASIL S/A	25992-6	10010000	892,42	0,00	892,42	1.784,84
BANCO DO BRASIL S/A	25994-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25996-9	10900000	9,90	0,00	9,90	19,80
BANCO DO BRASIL S/A	26212-9	10900000	0,00	1,61	0,00	1,61
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	10010000	0,00	388,41	0,00	388,41
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	10010000	0,00	26.680,90	0,00	26.680,90
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	10900000	0,00	3.549,11	0,00	3.549,11
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	10010000	0,00	842,83	0,00	842,83
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	10010000	0,00	310,42	0,00	310,42
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	10010000	2.357,17	1.038,39	2.357,17	5.752,73

BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	10010000	0,00	7.967,29	0,00	7.967,29
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	10010000	180,00	6.883,17	180,00	7.243,17
BANCO DO BRASIL S/A	37638-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37639-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37711-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37712-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37713-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37798-8	10010000	0,00	2.357,90	0,00	2.357,90
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	10010000	0,45	28.449,41	0,45	28.450,31
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	10010000	0,00	31.772,70	0,00	31.772,70
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	10010000	0,00	82.963,23	0,00	82.963,23
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	10900000	0,00	124.120,30	0,00	124.120,30
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	10010000	0,00	7,17	0,00	7,17
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	10010000	2.828,55	328,69	2.828,55	5.985,79
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	10010000	0,00	879,98	0,00	879,98
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	10010000	0,00	248,38	0,00	248,38
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	0,00	27,95	0,00	27,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647301-7	10010000	0,00	65.747,49	0,00	65.747,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647310-6	10010000	0,00	62.928,26	0,00	62.928,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-8	10010000	0,00	56.590,92	0,00	56.590,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647400-5	10010000	0,00	28.624,24	0,00	28.624,24