

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2020

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	0,00	28,38	67,54	95,92
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	10010000	0,00	68,36	80,47	148,83
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	10010000	0,00	229,04	4.957,29	5.186,33
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	0,00	80,10	1.789,23	1.869,33
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	10010000	0,00	240,99	135,30	376,29
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	10010000	0,00	0,00	745,90	745,90
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	10010000	0,00	0,00	1.772,79	1.772,79
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	10010000	0,00	0,00	6.764,11	6.764,11
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	10010000	354,67	0,00	6,00	360,67
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	10900000	0,00	3,79	3.397,38	3.401,17
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	59,39	0,00	59,39
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	10010000	0,94	0,00	12.036,04	12.036,98
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	10010000	0,00	63,20	0,00	63,20
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	10900000	0,00	2.520,61	0,00	2.520,61
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	10900000	0,00	922,58	0,00	922,58
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	10900000	0,00	18,92	0,13	19,05
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	10010000	0,00	57,78	0,00	57,78
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	10900000	0,00	1.336,68	44,94	1.381,62
BANCO DO BRASIL S/A	25992-6	10010000	0,00	0,00	892,42	892,42
BANCO DO BRASIL S/A	25994-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25996-9	10900000	0,00	0,00	9,90	9,90
BANCO DO BRASIL S/A	26212-9	10900000	0,00	18,87	0,00	18,87
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	10010000	0,00	101,74	0,00	101,74
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	10010000	0,00	26.812,53	0,00	26.812,53
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	10900000	0,00	3.566,62	0,00	3.566,62
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	10010000	0,00	846,99	0,00	846,99
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	10900000	0,00	15.198,50	0,00	15.198,50
BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	10010000	0,00	311,95	0,00	311,95
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	10010000	0,00	6.711,94	862,97	7.574,91

BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	10010000	0,00	812,61	0,00	812,61
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	10010000	0,00	20.902,08	179,60	21.081,68
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	13.161,23	0,00	13.161,23
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	10010000	0,00	172.208,63	19,20	172.227,83
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	10010000	0,00	183.709,18	0,00	183.709,18
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	10010000	0,00	209.772,70	0,00	209.772,70
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	10010000	0,00	96.311,82	0,00	96.311,82
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	10010000	0,00	7,20	0,00	7,20
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	10010000	0,00	52.112,50	9.442,91	61.555,41
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	10010000	0,00	884,32	0,00	884,32
BANCO DO BRASIL S/A	42538-9	10010000	30,35	0,00	0,00	30,35
BANCO DO BRASIL S/A	42625-3	10010000	0,00	3.188,67	0,00	3.188,67
BANCO DO BRASIL S/A	42665-2	12130000	27,89	0,00	0,00	27,89
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	10010000	0,00	249,60	0,00	249,60
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	0,00	28,09	0,00	28,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647301-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647310-6	10010000	0,00	63.913,04	0,00	63.913,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-8	10010000	0,00	129.160,98	0,00	129.160,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647400-5	10010000	0,00	11.809,79	0,00	11.809,79