

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2021

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	12.953,86	19.938,85	32.892,71
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	10010000	0,00	835,08	257,55	1.092,63
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	10010000	0,00	25.249,81	12.811,31	38.061,12
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	0,00	0,10	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	6410-6	10010000	0,00	8.907,10	22.850,75	31.757,85
BANCO DO BRASIL S/A	7743-7	10010000	0,10	0,00	0,10	0,20
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	10010000	0,00	440,67	1.308,16	1.748,83
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	10010000	0,00	0,00	1.841.579,35	1.841.579,35
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	10010000	0,00	84.018,00	56.999,44	141.017,44
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	10010000	0,00	318.694,45	23.356,87	342.051,32
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	10010000	12.963,13	0,00	6,00	12.969,13
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	95.328,67	3.397,38	98.726,05
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	10010000	5.107,78	0,97	0,00	5.108,75
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	10010000	0,00	0,96	12.036,04	12.037,00
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	10010000	0,00	3.990,45	0,00	3.990,45
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	10900000	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	10900000	40.812,99	8.907,10	0,00	49.720,09
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	10010000	0,00	0,84	0,13	0,97
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	10010000	0,00	59,23	0,00	59,23
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	10900000	0,00	2.152,03	44,94	2.196,97
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	5.220,43	0,00	5.220,43
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	10010000	0,00	72.242,63	0,00	72.242,63
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	10010000	0,00	27.486,82	0,00	27.486,82
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	10900000	0,00	3.656,32	0,00	3.656,32
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	10010000	0,00	868,29	0,00	868,29
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	10900000	15.198,50	0,00	0,00	15.198,50
BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	10010000	0,00	319,79	0,00	319,79

BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	10010000	0,00	18.619,29	3.000,51	21.619,80
BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	10010000	0,00	6.048,24	0,00	6.048,24
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	10010000	0,00	5.369,19	5.059,60	10.428,79
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	14.957,68	0,00	14.957,68
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	278.716,57	19,20	278.735,77
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	10010000	0,00	177.031,93	0,00	177.031,93
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	10010000	0,00	173.017,16	0,00	173.017,16
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	10010000	0,00	200.879,42	0,00	200.879,42
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	10010000	0,00	7,38	0,00	7,38
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	10010000	0,00	619.167,47	69.680,21	688.847,68
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	10010000	0,00	906,56	0,00	906,56
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	3.268,86	0,00	3.268,86
BANCO DO BRASIL S/A	42665-2	12130000	155.027,89	0,00	0,00	155.027,89
BANCO DO BRASIL S/A	45422-2	10900000	0,00	789,33	0,00	789,33
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	10010000	0,00	255,88	0,00	255,88
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	0,00	8.652,16	0,00	8.652,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624062-4	10010000	707.390,47	0,00	0,00	707.390,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647301-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647310-6	10010000	64.033,71	0,00	0,00	64.033,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-8	10010000	7.950,47	0,00	0,00	7.950,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647400-5	10010000	11.101,59	0,00	0,00	11.101,59