

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ - 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	24-9	10010000	0,00	0,01	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5118-7	10010000	0,00	96.265,43	0,00	96.265,43
BANCO DO BRASIL S/A	5122-5	10010000	0,00	73.669,72	0,00	73.669,72
BANCO DO BRASIL S/A	5123-3	10010000	0,00	1.174,50	2.566,20	3.740,70
BANCO DO BRASIL S/A	5325-2	10010000	0,00	150.360,11	0,00	150.360,11
BANCO DO BRASIL S/A	5674-X	10010000	0,00	2.454,60	0,00	2.454,60
BANCO DO BRASIL S/A	5762-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7239-7	10010000	0,00	195.094,46	0,00	195.094,46
BANCO DO BRASIL S/A	7499-3	10010000	0,00	5.402,81	0,00	5.402,81
BANCO DO BRASIL S/A	9007-7	10010000	0,00	3.369,55	0,00	3.369,55
BANCO DO BRASIL S/A	9296-7	10010000	0,00	58,16	0,00	58,16
BANCO DO BRASIL S/A	9690-3	10010000	0,00	7.865,65	3.630,00	11.495,65
BANCO DO BRASIL S/A	13452-X	10010000	0,00	16.721,55	0,00	16.721,55
BANCO DO BRASIL S/A	13559-3	10010000	0,00	8,62	0,00	8,62
BANCO DO BRASIL S/A	13954-8	10010000	0,00	37.495,40	0,00	37.495,40
BANCO DO BRASIL S/A	14133-X	10010000	0,00	2.467,03	0,00	2.467,03
BANCO DO BRASIL S/A	15073-8	10010000	0,00	5.270,49	4.753,18	10.023,67
BANCO DO BRASIL S/A	15253-6	10010000	0,00	2,60	0,00	2,60
BANCO DO BRASIL S/A	15502-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15852-6	10010000	0,00	0,04	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	17363-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17648-6	10010000	0,00	614,43	0,00	614,43
BANCO DO BRASIL S/A	19766-1	10010000	0,00	29.916,67	0,00	29.916,67
BANCO DO BRASIL S/A	19992-3	10010000	0,00	7,45	0,00	7,45
BANCO DO BRASIL S/A	21015-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21016-1	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21017-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21018-8	10010000	0,00	254,32	0,00	254,32
BANCO DO BRASIL S/A	21565-1	10900000	80,29	196,48	0,00	276,77
BANCO DO BRASIL S/A	24545-3	10900000	0,00	54,96	0,00	54,96
BANCO DO BRASIL S/A	24546-1	10900000	0,00	8.796,49	0,00	8.796,49
BANCO DO BRASIL S/A	24623-9	10010000	0,00	5.307,68	0,00	5.307,68

BANCO DO BRASIL S/A	24924-6	10900000	0,00	4.951,18	0,00	4.951,18
BANCO DO BRASIL S/A	24976-9	10900000	0,00	6.078,43	0,00	6.078,43
BANCO DO BRASIL S/A	25271-9	10900000	0,00	7.474,70	0,00	7.474,70
BANCO DO BRASIL S/A	25345-6	10010000	0,00	30,17	0,00	30,17
BANCO DO BRASIL S/A	25370-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26089-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26121-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	26495-4	10900000	0,00	7,77	0,00	7,77
BANCO DO BRASIL S/A	26694-9	10900000	0,00	0,02	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	26792-9	10900000	0,00	6.340,18	0,00	6.340,18
BANCO DO BRASIL S/A	27535-2	10900000	0,00	5,23	0,00	5,23
BANCO DO BRASIL S/A	27538-7	10900000	0,00	75,08	0,00	75,08
BANCO DO BRASIL S/A	27542-5	10900000	0,00	6.465,59	0,00	6.465,59
BANCO DO BRASIL S/A	27545-X	10900000	0,00	6,97	0,00	6,97
BANCO DO BRASIL S/A	27550-6	10900000	0,00	64.394,32	0,00	64.394,32
BANCO DO BRASIL S/A	28459-9	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28713-X	10900000	0,00	73,60	0,00	73,60
BANCO DO BRASIL S/A	29284-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29303-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	29341-5	10010000	0,00	21.987,75	0,00	21.987,75
BANCO DO BRASIL S/A	29361-X	10900000	0,00	313.069,82	0,00	313.069,82
BANCO DO BRASIL S/A	29684-8	10010000	0,00	11,14	0,00	11,14
BANCO DO BRASIL S/A	29687-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30088-8	11120000	140.660,99	734,65	0,00	141.395,64
BANCO DO BRASIL S/A	31268-1	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31350-5	13110000	0,00	18,24	0,00	18,24
BANCO DO BRASIL S/A	31424-2	10010000	0,00	70,91	0,00	70,91
BANCO DO BRASIL S/A	31430-7	15100000	0,00	22.804,80	0,00	22.804,80
BANCO DO BRASIL S/A	32000-5	10010000	0,00	7.730,20	0,00	7.730,20
BANCO DO BRASIL S/A	34548-2	10900000	0,00	189.047,89	0,00	189.047,89
BANCO DO BRASIL S/A	43016-1	10010000	39.716,20	0,00	0,00	39.716,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51288-9	10010000	86.273,51	0,00	0,00	86.273,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71013-0	10010000	0,00	295.312,59	0,00	295.312,59
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	10010000	4.415,43	0,95	0,00	4.416,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647282-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647290-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647296-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647346-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647350-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647390-4	10010000	0,00	2.801,98	0,00	2.801,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647391-2	10010000	0,00	57.379,52	0,00	57.379,52