

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2020

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 248-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 279-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 293-3	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 300-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 311-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 311-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 347-6	15100000	0,00	771.020,70	0,00	771.020,70
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 5.109-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.212-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.212-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.257-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.258-3	10010000	921,95	0,02	0,00	921,97
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.258-6	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.277-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.277-2	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.330-0	10010000	0,00	0,01	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.330-2	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.341-5	15100000	0,00	0,01	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.341-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.354-7	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.361-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.361-2	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.372	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.372-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.384-9	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.399-7	15100000	0,00	68.843,26	0,00	68.843,26
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.400-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.406-3	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.424-1	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.447-0	15100000	116.079,08	0,00	0,00	116.079,08
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 672.003-0	15100000	0,00	250.081,89	0,00	250.081,89
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 10.818-9	10010000	10,22	0,00	0,00	10,22
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 12.014-6	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 6.760-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.142-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.200-8	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.636-4	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.818-9	10010000	0,00	66,81	0,00	66,81
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.105-8	10010000	0,00	72,66	0,00	72,66
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.162-7	11240000	0,00	2.382,45	0,00	2.382,45
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.014-6	11220000	0,00	11.765,73	0,00	11.765,73
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.150-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.155-X	12110000	0,00	17.019,65	0,00	17.019,65
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.179-7	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.185-1	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.186-X	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.620-9	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.790-6	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.834-1	10010000	0,00	44,83	0,00	44,83
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.865-1	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.942-9	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.033-8	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.035-4	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.069-9	11240000	0,00	22.452,21	0,00	22.452,21
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.241-1	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.256-X	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.321-3	11110000	0,00	84,55	0,00	84,55
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.624-7	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.636-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.854-1	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.855-X	10010000	0,00	2.354,51	0,00	2.354,51
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.347-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.459-2	10010000	0,00	12,62	0,00	12,62
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.530-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.717-6	10010000	0,00	3,37	0,00	3,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.861-X	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.080-0	10010000	0,00	5,40	0,00	5,40
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.134-3	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.322-2	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.945-X	11110000	0,00	4.066,65	0,00	4.066,65
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.186-1	12110000	0,00	2.005,92	0,00	2.005,92

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.187-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.269-8	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.282-5	10010000	0,00	58,51	0,00	58,51
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.544-1	13110000	0,00	26.690,96	0,00	26.690,96
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.546-8	13110000	0,00	3.761,37	0,00	3.761,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.551-4	13110000	0,00	18.423,32	0,00	18.423,32
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.554-9	13110000	0,00	6.350,13	0,00	6.350,13
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.555-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.558-1	13110000	0,00	36.289,48	0,00	36.289,48
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.739-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.796,7	12110000	0,00	8.667,05	0,00	8.667,05
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.796-7	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.025-9	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.041-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.120-4	13110000	0,00	4.848,23	0,00	4.848,23
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.385-1	10010000	1.233,50	692.364,11	0,00	693.597,61
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.402-5	12150000	0,00	242.041,73	0,00	242.041,73
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.447-5	10010000	0,00	4.917,99	0,00	4.917,99
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.617-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.725-3	11110000	0,00	97,10	0,00	97,10
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.847-0	11120000	0,00	195,94	0,00	195,94
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 18.910-3	13110000	0,00	587,12	0,00	587,12
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 19.033-0	13110000	0,00	35,42	0,00	35,42
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 19173-6	12110000	0,00	140,73	0,00	140,73
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 283.142-2	10010000	70,60	0,37	0,00	70,97
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.069-5	10010000	0,00	0,13	0,00	0,13
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.109-8	10010000	0,00	145,97	0,00	145,97
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.178-0	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.180-2	10010000	0,00	6,51	0,00	6,51
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.184-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.199-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.213-2	10010000	1.156,39	857,09	0,00	2.013,48
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.231-0	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.312-0	10010000	0,00	0,85	0,00	0,85
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.389-9	10010000	2.422,18	766,39	0,00	3.188,57
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.394-5	11110000	0,00	56,56	0,00	56,56
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.480-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.508-5	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.620-0	10010000	0,00	0,55	0,00	0,55
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.621-9	10010000	0,00	155,51	0,00	155,51
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.622-7	10010000	0,00	84,37	0,00	84,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.872-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.875-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.902-1	10010000	0,00	9,44	0,00	9,44
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.022-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.042-2	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.043-0	12110000	0,00	175,76	0,00	175,76
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.399-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.779-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.794-5	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.802-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.895-0	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.926-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.975-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.369-5	12110000	0,00	66,18	0,00	66,18
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.623-6	10010000	0,00	17.430,11	0,00	17.430,11
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.076-X	11110000	0,00	2,37	0,00	2,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.098-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.178-2	11110000	0,00	6,23	0,00	6,23
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.275-4	10010000	0,00	222,91	0,00	222,91
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.292-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.297-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.298-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.660-5	12140000	4,81	0,00	0,00	4,81
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.662-1	12110000	0,00	614.335,02	0,00	614.335,02
Banco do Brasil S.A.	AG. 14451 - C/C. 20.536-2	10010000	0,00	14.157,52	0,00	14.157,52