

Dados Bancários Contrato de Gestão 135/2017

Recursos PMSJC

BANCO	Nº CONTA	HISTÓRICO	SALDO EM 30/11/2020
Banco do Brasil	103.117-1	conta corrente	-
Banco do Brasil	103.117-1	poupança	1.449.407,92
Banco do Brasil	103.117-1	poupança reserva técnica	240.381,99
(A) Subtotal - Contas Bancárias			1.689.789,91
(B) Subtotal - Caixa			-
(C = A + B) Total Caixa e Equivalentes de Caixa			1.689.789,91

Recursos Contrapartida

BANCO	Nº CONTA	HISTÓRICO	SALDO EM 30/11/2020
Banco do Brasil	104.117-1	conta corrente	
Banco do Brasil	104.117-1	poupança	50.080,72
(A) Subtotal - Contas Bancárias			50.080,72
(B) Subtotal - Caixa			933,33
(C = A + B) Total Caixa e Equivalentes de Caixa			51.014,05