

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2022

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	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5108-X	15000000	0,00	57.120,93	11.969,26	69.090,19
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	15000000	3.066,98	0,00	741,54	3.808,52
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	15000000	0,00	205,34	275.364,79	275.570,13
BANCO DO BRASIL S/A	5695-2	15000000	146.016,71	0,00	0,00	146.016,71
BANCO DO BRASIL S/A	6190-6	15000000	0,00	0,00	0,10	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	6410-6	15000000	0,00	311,99	45.364,05	45.676,04
BANCO DO BRASIL S/A	7743-7	15000000	0,10	0,00	0,10	0,20
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	15000000	2.302,80	0,00	1.389,08	3.691,88
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	15000000	0,08	178.870,69	4.415.762,89	4.594.633,66
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	15000000	0,00	113.301,15	517.865,33	631.166,48
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	15000000	0,00	793.318,93	428.987,27	1.222.306,20
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	15000000	12.963,13	0,00	6,00	12.969,13
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	15000000	147.351,03	0,00	5.590,25	152.941,28
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	15000000	10.022,67	0,00	364,05	10.386,72
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	15000000	1,06	0,00	12.036,04	12.037,10
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	15000000	15.163,07	0,00	328,48	15.491,55
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	15001001	5.501,95	0,00	0,00	5.501,95
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	15001001	80.291,55	0,00	2.841,85	83.133,40
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	15000000	1.619,02	0,00	1,01	1.620,03
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	15000000	62,10	0,00	0,00	62,10
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	15001002	13.202,31	0,00	4.584,71	17.787,02
BANCO DO BRASIL S/A	25992-6	15000000	0,00	0,00	892,42	892,42
BANCO DO BRASIL S/A	25994-2	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25996-9	15010000	0,00	0,00	9,90	9,90
BANCO DO BRASIL S/A	26212-9	15001001	5.471,70	0,00	5.220,43	10.692,13
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	15000000	42.426,62	0,00	2.893,98	45.320,60
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	15000000	29.099,60	0,00	0,00	29.099,60
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	15001002	3.825,61	0,00	0,00	3.825,61
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	15000000	909,57	0,00	0,00	909,57
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	15000000	0,00	0,00	2.587,11	2.587,11
BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	15000000	686,22	0,00	5,89	692,11

BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	15000000	12,58	0,00	2.575,17	2.587,75
BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	15000000	19.081,35	0,00	6.216,35	25.297,70
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	15000000	27.115,19	0,00	11.990,54	39.105,73
BANCO DO BRASIL S/A	37638-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37639-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37711-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37712-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37713-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37798-8	15000000	29.272,09	0,00	9.037,28	38.309,37
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	15000000	20,92	0,00	7.078,96	7.099,88
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	15000000	188.191,18	0,00	0,00	188.191,18
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	15000000	182.815,56	0,00	1.320,72	184.136,28
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	15000000	1.777,10	0,00	13.559,32	15.336,42
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	15000000	0,00	0,00	7,41	7,41
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	15000000	0,00	408.359,20	364.440,00	772.799,20
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	15000000	949,89	0,00	0,00	949,89
BANCO DO BRASIL S/A	42538-9	15000000	30,35	0,00	0,00	30,35
BANCO DO BRASIL S/A	42625-3	15000000	7.078,08	0,00	60,15	7.138,23
BANCO DO BRASIL S/A	42665-2	15001002	59.642,22	0,00	4.245,59	63.887,81
BANCO DO BRASIL S/A	45422-2	15000000	0,04	0,00	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	46462-7	15000000	45.533,39	0,00	7.435,75	52.969,14
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	15000000	272,81	0,00	0,00	272,81
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	13.189,02	0,00	382,34	13.571,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624062-4	15000000	1.799,23	0,00	1.951,76	3.750,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624063-2	15000000	647.533,41	0,00	6.694,46	654.227,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647301-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647310-6	15000000	64.033,71	0,00	0,00	64.033,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-8	15000000	7.950,47	0,00	0,00	7.950,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647400-5	15000000	11.101,59	0,00	0,00	11.101,59