

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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	6.898,96	6.898,96	13.797,92
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	15000000	0,00	21,08	741,54	762,62
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	15000000	0,00	44,58	275.364,79	275.409,37
BANCO DO BRASIL S/A	5695-2	15000000	146.016,71	0,00	157.314,75	303.331,46
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	247,97	40.234,73	40.482,70
BANCO DO BRASIL S/A	7743-7	15000000	0,10	0,00	0,10	0,20
BANCO BRADESCO S/A	8743-2	15000000	1.054,98	0,00	0,00	1.054,98
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	15000000	0,00	118,60	1.389,08	1.507,68
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	15000000	0,00	20.902,29	5.676.657,29	5.697.559,58
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	15000000	0,00	15,23	298.851,69	298.866,92
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	15000000	0,00	12.722,29	430.184,77	442.907,06
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	15000000	0,00	6.082,29	0,00	6.082,29
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	15000000	0,00	51.354,78	5.590,25	56.945,03
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	15000000	0,00	45,28	0,00	45,28
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	15000000	0,00	1,17	12.036,04	12.037,21
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	15000000	0,00	4.223,40	0,00	4.223,40
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	15001001	0,00	3.127,63	0,00	3.127,63
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	15001001	0,00	66.888,77	2.841,85	69.730,62
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	15000000	80,77	1.761,02	1,01	1.842,80
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	15000000	0,00	72,37	0,00	72,37
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	15001002	44,94	0,00	44,94	89,88
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	0,00	24,08	0,00	24,08
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	15000000	0,00	696,75	0,00	696,75
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	15000000	0,00	11,12	0,00	11,12
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	15001002	0,60	4.807,27	0,00	4.807,87
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	15000000	0,00	26,83	0,00	26,83
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	15000000	0,00	390,74	5,89	396,63
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	15000000	0,00	6.286,63	2.575,17	8.861,80
BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	15000000	0,00	204,63	6.216,35	6.420,98
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	15000000	0,00	22.191,34	11.990,54	34.181,88
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	0,00	33.075,22	9.037,28	42.112,50
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	15000000	0,00	249,10	19,20	268,30
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	15000000	0,00	23.742,06	0,00	23.742,06
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	15000000	0,00	31.383,25	0,00	31.383,25
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	15000000	0,00	24.044,01	1.956,92	26.000,93
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	146.620,09	366.248,95	512.869,04
BANCO DO BRASIL S/A	39326-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42538-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42625-3	15000000	0,00	1,86	0,00	1,86
BANCO DO BRASIL S/A	42665-2	15001002	0,00	65.708,77	4.245,59	69.954,36
BANCO DO BRASIL S/A	45422-2	15000000	0,00	0,78	0,00	0,78
BANCO DO BRASIL S/A	46462-7	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	46687-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	46966-1	16210000	0,00	152.383,44	0,00	152.383,44
BANCO DO BRASIL S/A	47666-8	15000000	246,21	0,00	0,00	246,21
BANCO DO BRASIL S/A	48353-2	15000000	0,00	13.967,06	0,00	13.967,06
BANCO DO BRASIL S/A	48855-0	17150000	0,00	48.794,19	0,00	48.794,19
BANCO DO BRASIL S/A	48856-9	17160000	0,00	19.765,86	0,00	19.765,86
BANCO DO BRASIL S/A	48887-9	15690000	0,00	10.002,25	0,00	10.002,25
BANCO DO BRASIL S/A	49857-2	15690000	0,00	116.011,12	0,00	116.011,12
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	15000000	0,00	310,31	0,00	310,31
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	3.430,36	0,00	3.430,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624062-4	15000000	0,00	79,69	1.951,76	2.031,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624063-2	15000000	0,00	16.372,48	6.694,46	23.066,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624068-3	16050000	0,00	112.372,97	0,00	112.372,97
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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647469-2	17000000	0,00	281.232,22	0,00	281.232,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647470-6	17000000	0,00	287.668,17	0,00	287.668,17