

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2024

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	147,52	276.934,13	277.081,65
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	15000000	0,00	0,69	741,54	742,23
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	17040000	0,00	85,34	275.364,79	275.450,13
BANCO DO BRASIL S/A	5695-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6190-6	15000000	0,00	0,00	0,10	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	6410-6	17050000	0,00	2,88	40.234,73	40.237,61
BANCO DO BRASIL S/A	7743-7	15000000	-0,10	0,00	0,10	0,00
BANCO BRADESCO S/A	8743-2	17000000	1.054,98	0,00	0,00	1.054,98
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	15000000	0,00	729,97	1.389,08	2.119,05
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	15000000	0,00	18.201,86	5.933.866,88	5.952.068,74
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	15000000	0,00	503,00	318.887,67	319.390,67
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	15000000	0,00	32,38	480.353,13	480.385,51
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	15000000	8.149,35	16.625,44	0,00	24.774,79
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	41.714,69	18.659,75	60.374,44
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	15000000	1,07	0,00	0,00	1,07
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	15000000	0,00	2,62	0,00	2,62
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	15000000	0,00	1,26	12.036,04	12.037,30
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	15000000	0,00	4.314,53	0,00	4.314,53
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	15001001	0,00	3.378,09	0,00	3.378,09
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	15530000	0,00	9.824,94	-2.841,85	6.983,09
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	15520000	0,00	100,25	23.148,99	23.249,24
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	15000000	0,00	78,72	0,00	78,72
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	15000000	0,00	5.030,63	0,00	5.030,63
BANCO DO BRASIL S/A	25992-6	16000000	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	16000000	0,00	0,00	9,90	9,90
BANCO DO BRASIL S/A	26212-9	15510000	0,00	34,51	0,00	34,51
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	15710000	0,00	752,55	0,00	752,55
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	15001002	0,00	12,01	0,00	12,01
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	16010000	0,00	5.226,10	0,00	5.226,10
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	15001001	0,00	29,19	0,00	29,19
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	16600000	0,00	424,99	-5,89	419,10
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	16600000	15.401,92	424,99	2.575,17	18.402,08
BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	16600000	0,00	221,02	6.216,35	6.437,37
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	16600000	0,00	11.672,12	11.990,54	23.662,66
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	16600000	0,00	72.086,32	9.037,28	81.123,60
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	16000000	0,00	270,94	-19,20	251,74
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	17000000	0,00	25.643,36	0,00	25.643,36
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	17000000	0,00	33.896,47	0,00	33.896,47
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	16010000	0,00	1.873,74	-1.837,31	36,43
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	15000000	0,00	0,00	7,41	7,41
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	15400000	0,00	403.324,34	366.248,95	769.573,29
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	16600000	0,00	2,01	0,00	2,01
BANCO DO BRASIL S/A	42665-2	16210000	0,00	219.929,36	-4.245,59	215.683,77
BANCO DO BRASIL S/A	45422-2	17190000	0,00	0,84	0,00	0,84
BANCO DO BRASIL S/A	46462-7	16600000	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	10.558,95	0,00	10.558,95
BANCO DO BRASIL S/A	47666-8	15000000	3.375,27	0,00	0,00	3.375,27
BANCO DO BRASIL S/A	48353-2	16600000	0,00	6.614,91	0,00	6.614,91
BANCO DO BRASIL S/A	48855-0	17150000	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24
BANCO DO BRASIL S/A	48856-9	17160000	0,00	404,61	0,00	404,61
BANCO DO BRASIL S/A	48887-9	15690000	0,00	10.803,25	0,00	10.803,25
BANCO DO BRASIL S/A	49857-2	15690000	0,00	245.698,88	0,00	245.698,88
BANCO DO BRASIL S/A	49880-7	17190000	0,00	2.569,56	0,00	2.569,56
BANCO DO BRASIL S/A	50963-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	52166-3	16000000	0,00	23.967,04	1.322,50	25.289,54
BANCO DO BRASIL S/A	52167-1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	52168-X	16050000	0,00	27.449,38	0,00	27.449,38
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	15000000	0,00	335,16	0,00	335,16

BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	826,65	0,00	826,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624062-4	16000000	0,00	86,32	1.951,76	2.038,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624063-2	16000000	0,00	62,74	6.694,46	6.757,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624064-0	16010000	0,00	140.602,32	0,00	140.602,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624068-3	16050000	0,00	8.652,57	0,00	8.652,57
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	17000000	7.950,47	0,00	0,00	7.950,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647400-5	17000000	11.101,59	0,00	0,00	11.101,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647463-3	17000000	0,00	181.129,40	0,00	181.129,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647469-2	17000000	0,30	76.580,02	0,00	76.580,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647470-6	17000000	0,00	247.504,44	0,00	247.504,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	849177102-4	15000000	1.207,26	0,00	0,00	1.207,26