

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2025

QUADRO Nº 02 - 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	590.441,94	1.779,54	415.772,78	1.007.994,26
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	15000000	-7,04	217,17	741,54	951,67
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	17040000	-4.576,92	5.911,62	332.997,33	334.332,03
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	0,01	0,00	40.234,73	40.234,74
BANCO DO BRASIL S/A	7743-7	15000000	-0,10	0,00	0,10	0,00
BANCO BRADESCO S/A	8743-2	17000000	113.246,70	0,00	0,00	113.246,70
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	15000000	-953,22	573,62	1.389,08	1.009,48
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	15000000	-45.853,57	7.240,67	5.903.968,06	5.865.355,16
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	15000000	-120.265,62	3.430,76	419.656,49	302.821,63
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	15000000	-29.226,07	16.200,29	632.419,36	619.393,58
BANCO DO BRASIL S/A	12207-6	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	15000000	0,00	28.083,07	2.886,81	30.969,88
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	15000000	308,12	1.033,56	97.345,38	98.687,06
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	83,16	0,00	83,16
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	15000000	0,00	1,40	12.036,04	12.037,44
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	15000000	-647,88	1.217,95	647,88	1.217,95
BANCO DO BRASIL S/A	20661-X	15001001	0,00	3.744,60	0,00	3.744,60
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	15530000	14,80	174,88	6.901,67	7.091,35
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	15520000	14.568,25	3.662,07	23.148,99	41.379,31
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	15000000	0,00	88,24	0,00	88,24
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	15000000	-48,63	5.576,42	0,00	5.527,79
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	3.060,34	0,00	3.060,34
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	15710000	0,00	834,20	0,00	834,20
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	15001002	0,00	13,32	0,00	13,32
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	16010000	-55,63	5.853,54	0,00	5.797,91
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	15001001	32,09	32,71	0,00	64,80

BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	16600000	0,22	476,38	0,00	476,60
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	16600000	4,04	10.948,00	4.818,60	15.770,64
BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	16600000	0,11	245,00	6.216,35	6.461,46
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	16600000	-1.060,64	24.834,39	21.297,80	45.071,55
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	-23.651,75	31.216,84	41.171,38	48.736,47
BANCO DO BRASIL S/A	38085-7	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38580-8	16000000	-2,91	303,70	-19,20	281,59
BANCO DO BRASIL S/A	38613-8	17000000	0,00	28.425,53	0,00	28.425,53
BANCO DO BRASIL S/A	38614-6	17000000	0,00	37.574,05	0,00	37.574,05
BANCO DO BRASIL S/A	38622-7	16010000	1.130,53	0,00	-99,44	1.031,09
BANCO DO BRASIL S/A	39247-2	15000000	0,00	0,00	7,41	7,41
BANCO DO BRASIL S/A	39294-4	15400000	-748.174,80	272.377,79	366.248,95	-109.548,06
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	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42665-2	16210000	-1.283,78	381.206,21	15.667,99	395.590,42
BANCO DO BRASIL S/A	45422-2	17190000	-0,01	0,93	0,00	0,92
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	500,43	0,00	500,43
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	12,36	4.289,78	0,00	4.302,14
BANCO DO BRASIL S/A	48855-0	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	48856-9	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	48887-9	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49857-2	15690000	0,00	16.493,64	0,00	16.493,64
BANCO DO BRASIL S/A	49880-7	17160000	0,00	2.848,34	0,00	2.848,34
BANCO DO BRASIL S/A	50963-9	15000000	0,00	47,34	0,00	47,34
BANCO DO BRASIL S/A	52166-3	15000000	-19.542,95	2.938,56	13.491,96	-3.112,43
BANCO DO BRASIL S/A	52167-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	52168-X	15000000	48.258,67	3.904,32	0,00	52.162,99

BANCO DO BRASIL S/A	52882-X	17200000	0,00	21,87	0,00	21,87
BANCO DO BRASIL S/A	53563-X	16310000	-0,32	35,27	212.507,74	212.542,69
BANCO DO BRASIL S/A	54871-5	15500000	-12.548,29	5.142,06	11.934,94	4.528,71
BANCO DO BRASIL S/A	54997-5	16003120	156,49	203.513,51	3.500,00	207.170,00
BANCO DO BRASIL S/A	55004-3	16310000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	55036-1	16003120	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	15000000	-2,99	371,52	0,00	368,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71078-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71098-0	15000000	660,58	0,00	0,00	660,58
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	262,43	0,00	262,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624062-4	16000000	89,13	0,00	1.951,76	2.040,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624063-2	16000000	64,78	0,00	6.694,46	6.759,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624064-0	16010000	85.128,18	0,00	0,00	85.128,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624068-3	16050000	9.021,53	0,00	0,00	9.021,53
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	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647469-2	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647470-6	17000000	29.996,44	0,00	0,00	29.996,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574198688-5	15000000	0,00	101.779,91	0,00	101.779,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574431901-1	15000000	69,00	0,00	10.823,05	10.892,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574431903-0	15000000	-160.444,44	5.160,23	174.146,24	18.862,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574431905-7	15000000	-2.620,41	65.106,03	100.042,86	162.528,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574431907-3	15000000	0,00	0,00	54.683,77	54.683,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574431909-0	15000000	69,00	377,83	19.061,60	19.508,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574705996-0	15000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575246479-6	15000000	10.163,98	160.631,65	0,00	170.795,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575276191-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575991245-0	16000000	287.979,74	67.964,63	0,00	355.944,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575991247-6	16050000	149.754,54	49.763,62	0,00	199.518,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	849177102-4	15000000	1.207,26	0,00	0,00	1.207,26