

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 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	300-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	370-0	15000000	9,33	0,00	0,00	9,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374-5	18000000	54.854,19	0,00	0,00	54.854,19
BANCO DO BRASIL S/A	5069-5	15000000	691,77	0,00	0,00	691,77
BANCO DO BRASIL S/A	5109-8	15000000	298,56	0,00	0,00	298,56
BANCO DO BRASIL S/A	5180-2	15000000	7.253,03	0,00	0,00	7.253,03
BANCO DO BRASIL S/A	5213-2	15000000	5.983.037,88	0,00	313,23	5.983.351,11
BANCO DO BRASIL S/A	5312-0	15000000	552.960,91	0,00	0,00	552.960,91
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	15000000	9.525,19	0,00	0,00	9.525,19
BANCO DO BRASIL S/A	5389-9	15000000	774,99	0,00	0,00	774,99
BANCO DO BRASIL S/A	5394-5	15000000	63,88	0,00	0,00	63,88
BANCO DO BRASIL S/A	5566-2	15000000	0,09	0,00	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S/A	5620-0	15000000	123.873,12	0,00	0,00	123.873,12
BANCO DO BRASIL S/A	5621-9	15000000	4.955,18	0,00	0,00	4.955,18
BANCO DO BRASIL S/A	5622-7	15000000	212.569,07	0,00	0,00	212.569,07
BANCO DO BRASIL S/A	5902-1	15000000	67.588,94	0,00	0,00	67.588,94
BANCO DO BRASIL S/A	6095-X	15000000	5.093,01	0,00	0,00	5.093,01
BANCO DO BRASIL S/A	6760-1	15000000	9,93	0,00	0,00	9,93
BANCO DO BRASIL S/A	6879-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7369-5	15000000	942,84	0,00	0,00	942,84
BANCO DO BRASIL S/A	7623-6	15000000	59.677,99	0,00	0,00	59.677,99
BANCO DO BRASIL S/A	9076-X	15000000	227.427,33	0,00	0,00	227.427,33
BANCO DO BRASIL S/A	9178-2	15000000	8.620,38	0,00	0,00	8.620,38
BANCO DO BRASIL S/A	9275-4	15000000	22.188,43	0,00	0,00	22.188,43
BANCO DO BRASIL S/A	10818-9	15000000	446.129,46	0,00	0,00	446.129,46
BANCO DO BRASIL S/A	11105-8	15000000	81,65	0,00	0,00	81,65
BANCO DO BRASIL S/A	11162-7	15000000	25.182,02	0,00	0,00	25.182,02
BANCO DO BRASIL S/A	12014-6	15000000	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
BANCO DO BRASIL S/A	12155-X	15000000	19.125,65	0,00	0,00	19.125,65
BANCO DO BRASIL S/A	12834-1	15000000	50,37	0,00	0,00	50,37
BANCO DO BRASIL S/A	12942-9	15000000	0,83	0,00	0,00	0,83
BANCO DO BRASIL S/A	13069-9	15000000	25.230,44	0,00	0,00	25.230,44
BANCO DO BRASIL S/A	13321-3	15000000	95,03	0,00	0,00	95,03

BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	15000000	63,54	0,00	0,22	63,76
BANCO DO BRASIL S/A	14459-2	15000000	14,25	0,00	0,00	14,25
BANCO DO BRASIL S/A	14555-6	15000000	166,28	0,00	0,00	166,28
BANCO DO BRASIL S/A	14646-3	15000000	303,54	0,00	0,00	303,54
BANCO DO BRASIL S/A	14677-3	15000000	308.733,28	0,00	0,00	308.733,28
BANCO DO BRASIL S/A	14717-6	15000000	1.615,84	0,00	0,00	1.615,84
BANCO DO BRASIL S/A	15080-0	15000000	6,10	0,00	0,00	6,10
BANCO DO BRASIL S/A	15439-3	15000000	380,02	0,00	0,00	380,02
BANCO DO BRASIL S/A	15577-2	15000000	58,55	0,00	0,00	58,55
BANCO DO BRASIL S/A	15756-2	18000000	418,65	0,00	0,00	418,65
BANCO DO BRASIL S/A	15945-X	15000000	4.066,65	0,00	0,00	4.066,65
BANCO DO BRASIL S/A	16186-1	15000000	2.207,15	0,00	0,00	2.207,15
BANCO DO BRASIL S/A	16281-7	15000000	575,78	0,00	0,00	575,78
BANCO DO BRASIL S/A	16282-5	15000000	65,75	0,00	0,00	65,75
BANCO DO BRASIL S/A	16544-1	15000000	30.092,11	0,00	0,00	30.092,11
BANCO DO BRASIL S/A	16546-8	15000000	4.247,63	0,00	0,00	4.247,63
BANCO DO BRASIL S/A	16551-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16554-9	15000000	17.198,11	0,00	0,00	17.198,11
BANCO DO BRASIL S/A	16558-1	15000000	191.154,02	0,00	0,00	191.154,02
BANCO DO BRASIL S/A	16796-7	15000000	17.679,79	0,00	0,00	17.679,79
BANCO DO BRASIL S/A	17120-4	15000000	28.076,26	0,00	0,00	28.076,26
BANCO DO BRASIL S/A	17385-1	15000000	410.208,84	0,00	558,00	410.766,84
BANCO DO BRASIL S/A	17402-5	15000000	286.164,63	0,00	0,00	286.164,63
BANCO DO BRASIL S/A	17447-5	15000000	13.346,97	0,00	0,00	13.346,97
BANCO DO BRASIL S/A	17725-3	15000000	61.500,55	0,00	0,00	61.500,55
BANCO DO BRASIL S/A	17847-0	15000000	220,37	0,00	0,00	220,37
BANCO DO BRASIL S/A	17854-3	15000000	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
BANCO DO BRASIL S/A	18205-2	15000000	14.495,54	0,00	0,00	14.495,54
BANCO DO BRASIL S/A	18910-3	15000000	663,02	0,00	0,00	663,02
BANCO DO BRASIL S/A	19033-0	15000000	40,00	0,00	0,00	40,00
BANCO DO BRASIL S/A	19173-6	15000000	846.499,69	0,00	0,00	846.499,69
BANCO DO BRASIL S/A	20536-2	15000000	15.962,07	0,00	0,00	15.962,07
BANCO DO BRASIL S/A	20703-9	18000000	1.274.590,18	0,00	0,00	1.274.590,18
BANCO DO BRASIL S/A	20764-0	15000000	190.328,08	0,00	0,00	190.328,08
BANCO DO BRASIL S/A	21033-1	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21035-8	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21401-9	16600000	41.049,30	0,00	0,00	41.049,30

BANCO DO BRASIL S/A	58022-8	15000000	124,52	0,00	0,00	124,52
BANCO DO BRASIL S/A	58042-2	15000000	69,53	0,00	0,00	69,53
BANCO DO BRASIL S/A	58043-0	15000000	197,55	0,00	0,00	197,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100374-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105082-9	15000000	857.040,19	0,00	0,00	857.040,19
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	10.096,54	0,00	0,00	10.096,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647258-3	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647330-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647341-5	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647399-7	15000000	53.143,12	0,00	0,00	53.143,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647447-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647482-9	15000000	93.603,55	0,00	0,00	93.603,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672003-0	15000000	138.783,07	0,00	0,00	138.783,07
BANCO DO BRASIL S/A	999660-5	15000000	45.519,49	0,00	0,00	45.519,49
BANCO DO BRASIL S/A	999662-1	15000000	679.431,04	0,00	0,00	679.431,04