

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 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	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	17,24	0,00	0,00	17,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374-5	18000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5069-5	15000000	0,00	12.900,17	0,00	12.900,17
BANCO DO BRASIL S/A	5109-8	15000000	0,00	20.315,12	0,00	20.315,12
BANCO DO BRASIL S/A	5180-2	15000000	0,00	677,04	0,00	677,04
BANCO DO BRASIL S/A	5213-2	15000000	0,00	70.940,95	313,23	71.254,18
BANCO DO BRASIL S/A	5312-0	15000000	0,00	63.707,96	0,00	63.707,96
BANCO DO BRASIL S/A	5365-1	15000000	6.354,76	0,00	0,00	6.354,76
BANCO DO BRASIL S/A	5389-9	15000000	0,00	3.670,04	0,00	3.670,04
BANCO DO BRASIL S/A	5394-5	15000000	0,00	70,85	0,00	70,85
BANCO DO BRASIL S/A	5480-1	15000000	0,00	9,43	0,00	9,43
BANCO DO BRASIL S/A	5566-2	15000000	0,00	0,10	0,00	0,10
BANCO DO BRASIL S/A	5620-0	15000000	0,00	191,78	0,00	191,78
BANCO DO BRASIL S/A	5621-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5622-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5902-1	15000000	0,00	69.057,86	0,00	69.057,86
BANCO DO BRASIL S/A	6095-X	15000000	0,00	3.887,74	0,00	3.887,74
BANCO DO BRASIL S/A	6760-1	15000000	0,00	10,41	0,00	10,41
BANCO DO BRASIL S/A	6879-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6895-0	15760000	0,00	1.283,59	0,00	1.283,59
BANCO DO BRASIL S/A	7369-5	15000000	0,00	21.679,07	0,01	21.679,08
BANCO DO BRASIL S/A	7623-6	15000000	0,00	17.624,33	0,00	17.624,33
BANCO DO BRASIL S/A	9076-X	15000000	0,00	336.257,30	0,00	336.257,30
BANCO DO BRASIL S/A	9098-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9178-2	15000000	0,00	8.258,97	0,00	8.258,97
BANCO DO BRASIL S/A	9275-4	15000000	0,00	26.922,70	0,00	26.922,70
BANCO DO BRASIL S/A	10818-9	15000000	0,00	1.138,36	0,00	1.138,36
BANCO DO BRASIL S/A	11105-8	15000000	0,00	89,96	0,00	89,96
BANCO DO BRASIL S/A	11162-7	15000000	0,00	54.122,21	0,00	54.122,21
BANCO DO BRASIL S/A	12014-6	15000000	0,00	18.954,96	0,00	18.954,96
BANCO DO BRASIL S/A	12155-X	15000000	0,00	21.071,03	0,00	21.071,03
BANCO DO BRASIL S/A	12812-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	12834-1	15000000	0,00	55,50	0,00	55,50
BANCO DO BRASIL S/A	12852-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12942-9	15000000	0,00	0,92	0,00	0,92
BANCO DO BRASIL S/A	13069-9	15000000	0,00	27.796,78	0,00	27.796,78
BANCO DO BRASIL S/A	13321-3	15000000	0,00	104,70	0,00	104,70
BANCO DO BRASIL S/A	13855-X	15000000	0,22	59,81	0,22	60,25
BANCO DO BRASIL S/A	14459-2	15000000	0,00	0,40	0,00	0,40
BANCO DO BRASIL S/A	14555-6	15000000	0,00	183,19	0,00	183,19
BANCO DO BRASIL S/A	14646-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14677-3	15000000	700.371,27	0,00	0,00	700.371,27
BANCO DO BRASIL S/A	14717-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15080-0	15000000	0,00	6,77	0,00	6,77
BANCO DO BRASIL S/A	15389-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15439-3	15000000	0,00	418,67	0,00	418,67
BANCO DO BRASIL S/A	15577-2	15000000	0,00	64,95	0,00	64,95
BANCO DO BRASIL S/A	15722-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15756-2	18000000	10.472,41	0,00	0,00	10.472,41
BANCO DO BRASIL S/A	15945-X	15000000	0,00	224,15	0,00	224,15
BANCO DO BRASIL S/A	16186-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16281-7	15000000	0,00	634,34	0,00	634,34
BANCO DO BRASIL S/A	16282-5	15000000	0,00	72,44	0,00	72,44
BANCO DO BRASIL S/A	16544-1	15000000	0,00	33.152,95	0,00	33.152,95
BANCO DO BRASIL S/A	16546-8	15000000	0,00	89,65	0,00	89,65
BANCO DO BRASIL S/A	16551-4	15000000	0,00	9.058,02	0,00	9.058,02
BANCO DO BRASIL S/A	16554-9	15000000	0,00	1.786,49	0,00	1.786,49
BANCO DO BRASIL S/A	16558-1	15000000	0,00	21.780,03	0,00	21.780,03
BANCO DO BRASIL S/A	16796-7	15000000	0,00	21.715,12	0,00	21.715,12
BANCO DO BRASIL S/A	17120-4	15000000	0,00	27.544,16	0,00	27.544,16
BANCO DO BRASIL S/A	17385-1	15000000	0,00	13,30	558,00	571,30
BANCO DO BRASIL S/A	17402-5	15000000	0,00	99.896,05	0,00	99.896,05
BANCO DO BRASIL S/A	17447-5	15000000	0,00	2.742,51	0,00	2.742,51
BANCO DO BRASIL S/A	17725-3	15000000	0,00	1.585,56	0,00	1.585,56
BANCO DO BRASIL S/A	17847-0	15000000	242,79	0,00	0,00	242,79
BANCO DO BRASIL S/A	17854-3	15000000	0,00	2.454,83	0,00	2.454,83
BANCO DO BRASIL S/A	18205-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18910-3	15000000	0,00	735,41	0,00	735,41
BANCO DO BRASIL S/A	19033-0	15000000	0,00	44,37	0,00	44,37

BANCO DO BRASIL S/A	19173-6	15000000	0,00	908.088,87	0,00	908.088,87
BANCO DO BRASIL S/A	20536-2	15000000	16.782,95	0,00	0,00	16.782,95
BANCO DO BRASIL S/A	20703-9	18000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	20764-0	15000000	0,00	194.690,55	0,00	194.690,55
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	0,00	32.161,09	0,00	32.161,09
BANCO DO BRASIL S/A	21556-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21561-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21644-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21817-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22098-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22371-9	16600000	0,00	12.888,55	0,00	12.888,55
BANCO DO BRASIL S/A	22573-8	17000000	0,00	1.212.401,95	0,00	1.212.401,95
BANCO DO BRASIL S/A	22622-X	17150000	0,00	89.650,38	0,00	89.650,38
BANCO DO BRASIL S/A	22623-8	17160000	0,00	36.242,80	0,00	36.242,80
BANCO DO BRASIL S/A	22723-4	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58022-8	15000000	0,00	138,11	0,00	138,11
BANCO DO BRASIL S/A	58042-2	15000000	0,00	76,61	0,00	76,61
BANCO DO BRASIL S/A	58043-0	15000000	0,00	217,64	0,00	217,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100374-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105082-9	15000000	588.442,44	0,00	0,00	588.442,44
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	15000000	0,00	760,92	0,00	760,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624036-4	16000000	324.218,77	0,00	0,00	324.218,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624037-2	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624038-0	16050000	114.874,48	0,00	0,00	114.874,48
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	0,02	0,00	0,00	0,02
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	14.934,73	0,00	0,00	14.934,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647508-6	17000000	448.073,17	1.075,88	0,00	449.149,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647513-2	15000000	298.138,58	0,00	0,00	298.138,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647523-0	17000000	106.264,88	0,00	0,00	106.264,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647524-8	17000000	287.306,00	6.179,34	0,00	293.485,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672003-0	15000000	152.845,45	0,00	0,00	152.845,45

BANCO DO BRASIL S/A	999660-5	15000000	0,00	11.654,61	0,00	11.654,61
BANCO DO BRASIL S/A	999662-1	15000000	0,00	1.767,16	0,00	1.767,16