

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2020

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
BANCO DO BRASIL S/A	1-0	10010000	67,89	0,00	0,00	67,89
BANCO DO BRASIL S/A	1070-7	10010000	286,27	0,00	0,00	286,27
BANCO DO BRASIL S/A	1167-3	10010000	82.711,48	0,00	0,00	82.711,48
BANCO DO BRASIL S/A	1313-7	10010000	64.268,48	0,00	0,00	64.268,48
BANCO DO BRASIL S/A	1319-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1447-8	10010000	106.907,71	0,00	0,00	106.907,71
BANCO DO BRASIL S/A	1476-1	10010000	566.400,79	0,00	0,00	566.400,79
BANCO DO BRASIL S/A	1485-0	10010000	816,57	0,00	0,00	816,57
BANCO DO BRASIL S/A	1493-1	10010000	15.738,34	0,00	0,00	15.738,34
BANCO DO BRASIL S/A	5096-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5897-1	10010000	2.041,33	0,00	0,00	2.041,33
BANCO DO BRASIL S/A	6145-X	10010000	951,94	0,00	0,00	951,94
BANCO DO BRASIL S/A	7082-3	10010000	1.064.060,46	0,00	7.747,43	1.071.807,89
BANCO DO BRASIL S/A	7411-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7607-4	10010000	52.121,68	0,00	0,00	52.121,68
BANCO DO BRASIL S/A	7970-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8796-3	10010000	61.933,50	0,00	0,00	61.933,50
BANCO DO BRASIL S/A	12159-2	10010000	81.092,97	0,00	0,00	81.092,97
BANCO DO BRASIL S/A	12208-4	10010000	3.052,47	0,00	0,00	3.052,47
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	10900000	10.685,78	0,00	0,00	10.685,78
BANCO DO BRASIL S/A	12567-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12568-7	10010000	469,94	0,00	0,00	469,94
BANCO DO BRASIL S/A	12653-5	10010000	5.191,55	0,00	0,00	5.191,55
BANCO DO BRASIL S/A	17657-5	10010000	874.262,16	0,00	0,00	874.262,16
BANCO DO BRASIL S/A	18675-9	10010000	3.579,91	0,00	0,00	3.579,91
BANCO DO BRASIL S/A	21182-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23116-9	10010000	95.434,28	0,00	0,00	95.434,28
BANCO DO BRASIL S/A	23607-9	11900000	24.291,89	0,00	0,00	24.291,89
BANCO DO BRASIL S/A	24587-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24648-4	10010000	19,26	0,00	0,00	19,26
BANCO DO BRASIL S/A	25502-5	10010000	128,33	0,00	0,00	128,33
BANCO DO BRASIL S/A	25504-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25507-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25509-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	25703-6	10010000	3,83	0,00	0,00	3,83
BANCO DO BRASIL S/A	26281-1	10010000	5.360,25	0,00	0,00	5.360,25
BANCO DO BRASIL S/A	26307-9	10010000	24.288,58	0,00	0,00	24.288,58
BANCO DO BRASIL S/A	26925-5	10010000	11.082,46	0,00	800,00	11.882,46
BANCO DO BRASIL S/A	27057-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27083-0	10010000	3.958,84	0,00	0,00	3.958,84
BANCO DO BRASIL S/A	27100-4	10010000	63.131,38	0,00	0,00	63.131,38
BANCO DO BRASIL S/A	28075-5	10010000	1.356,23	0,00	0,00	1.356,23
BANCO DO BRASIL S/A	28787-3	10010000	3,50	0,00	0,00	3,50
BANCO DO BRASIL S/A	30174-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30176-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30177-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31054-9	10010000	50.671,78	0,00	0,00	50.671,78
BANCO DO BRASIL S/A	31177-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31208-8	10010000	21,31	0,00	0,00	21,31
BANCO DO BRASIL S/A	31348-3	10010000	3.113,86	0,00	0,00	3.113,86
BANCO DO BRASIL S/A	32072-2	10010000	10,99	0,00	0,00	10,99
BANCO DO BRASIL S/A	32226-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	34073-1	10010000	48,45	0,00	0,00	48,45
BANCO DO BRASIL S/A	35270-5	10010000	5.035,97	0,00	0,00	5.035,97
BANCO DO BRASIL S/A	35295-0	10010000	544.049,85	0,00	0,00	544.049,85
BANCO DO BRASIL S/A	35368-X	10900000	2.219,64	0,00	0,00	2.219,64
BANCO DO BRASIL S/A	35375-2	10010000	25.335,93	0,00	0,00	25.335,93
BANCO DO BRASIL S/A	35379-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35385-X	10010000	105.266,78	0,00	0,00	105.266,78
BANCO DO BRASIL S/A	35388-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38079-2	10900000	3.590,10	0,00	0,00	3.590,10
BANCO DO BRASIL S/A	39277-4	10010000	10.020,06	0,00	0,00	10.020,06
BANCO DO BRASIL S/A	39363-0	10010000	26.681,23	0,00	0,00	26.681,23
BANCO DO BRASIL S/A	39546-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39583-8	10010000	496.710,79	0,00	23,00	496.733,79
BANCO DO BRASIL S/A	39624-9	10010000	460.385,50	0,00	0,00	460.385,50
BANCO DO BRASIL S/A	40025-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40329-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40339-3	10010000	131,41	0,00	0,00	131,41
BANCO DO BRASIL S/A	40490-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42514-1	10010000	19.346,06	0,00	0,00	19.346,06

BANCO DO BRASIL S/A	43208-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43209-1	10010000	303,15	0,00	0,00	303,15
BANCO DO BRASIL S/A	44183-X	10010000	3.091,81	0,00	0,00	3.091,81
BANCO DO BRASIL S/A	44493-6	10010000	1.473,94	0,00	0,00	1.473,94
BANCO DO BRASIL S/A	58022-8	10010000	100.210,67	0,00	0,00	100.210,67
BANCO DO BRASIL S/A	58042-2	10010000	1,68	0,00	0,00	1,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-3	12110000	249.952,02	0,00	0,00	249.952,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71010-6	10010000	118.497,27	0,00	0,00	118.497,27
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	453006-4	10010000	2.550,28	0,00	145,50	2.695,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647244-4	10010000	122.862,34	0,00	0,00	122.862,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647271-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647272-0	10010000	604.789,27	0,00	0,00	604.789,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647289-4	10010000	136.625,06	0,00	0,00	136.625,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647298-3	10010000	0,16	0,00	0,00	0,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647330-0	10010000	23.895,44	0,00	0,00	23.895,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6471688-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00