

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2018

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	0100000000	20,41	0,00	0,00	20,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1070-7	0100000000	279,17	0,00	0,00	279,17
BANCO DO BRASIL S/A	1167-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1313-7	0100000000	44.352,07	0,00	0,00	44.352,07
BANCO DO BRASIL S/A	1319-6	0100000000	9,81	0,00	0,00	9,81
BANCO DO BRASIL S/A	1447-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1476-1	0100000000	10.262,00	0,00	7.262,00	17.524,00
BANCO DO BRASIL S/A	1485-0	0100000000	19,64	0,00	0,00	19,64
BANCO DO BRASIL S/A	1493-1	0100000000	0,38	0,00	0,00	0,38
BANCO DO BRASIL S/A	5096-2	0101800000	3,83	0,00	0,00	3,83
BANCO DO BRASIL S/A	5897-1	0100000000	1.796,46	0,00	0,00	1.796,46
BANCO DO BRASIL S/A	6145-X	0100000000	0,40	0,00	0,00	0,40
BANCO DO BRASIL S/A	7082-3	0100000000	73.099,41	0,00	7.411,44	80.510,85
BANCO DO BRASIL S/A	7411-X	0100000000	32,13	0,00	0,00	32,13
BANCO DO BRASIL S/A	7607-4	0100000000	0,44	0,00	0,00	0,44
BANCO DO BRASIL S/A	7970-7	0100000000	136,92	0,00	0,00	136,92
BANCO DO BRASIL S/A	8796-3	0100000000	49.525,70	0,00	2.167,24	51.692,94
BANCO DO BRASIL S/A	12159-2	0100000000	1.138,06	0,00	0,00	1.138,06
BANCO DO BRASIL S/A	12208-4	0100000000	2.976,45	0,00	0,00	2.976,45
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	0106100000	107,81	0,00	0,00	107,81
BANCO DO BRASIL S/A	12567-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12568-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12653-5	0100000000	1,69	0,00	0,00	1,69
BANCO DO BRASIL S/A	16503-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16504-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16506-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16875-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	16919-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17657-5	0100000000	30.522,90	0,00	0,00	30.522,90
BANCO DO BRASIL S/A	18675-9	0100000000	0,72	0,00	0,00	0,72

BANCO DO BRASIL S/A	21182-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	22222-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23116-9	0100000000	327,99	0,00	0,00	327,99
BANCO DO BRASIL S/A	24587-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24648-4	0100000000	9,39	0,00	0,00	9,39
BANCO DO BRASIL S/A	25502-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25504-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25507-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25509-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	25703-6	0100000000	3,83	0,00	0,00	3,83
BANCO DO BRASIL S/A	26281-1	0100000000	7.611,40	0,00	0,00	7.611,40
BANCO DO BRASIL S/A	26307-9	0100000000	1.460,25	0,00	0,00	1.460,25
BANCO DO BRASIL S/A	26925-5	0100000000	282,77	0,00	800,00	1.082,77
BANCO DO BRASIL S/A	27057-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27083-0	0100000000	3.860,69	0,00	0,00	3.860,69
BANCO DO BRASIL S/A	27100-4	0100000000	61.559,21	0,00	0,00	61.559,21
BANCO DO BRASIL S/A	28075-5	0100000000	1.322,61	0,00	0,00	1.322,61
BANCO DO BRASIL S/A	28787-3	0100000000	3,42	0,00	0,00	3,42
BANCO DO BRASIL S/A	30174-4	0100000000	0,14	0,00	380,00	380,14
BANCO DO BRASIL S/A	30175-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30176-0	0100000000	0,17	0,00	0,00	0,17
BANCO DO BRASIL S/A	30177-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30179-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	30440-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31054-9	0100000000	194,87	0,00	0,00	194,87
BANCO DO BRASIL S/A	31177-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31208-8	0100000000	20,78	0,00	0,00	20,78
BANCO DO BRASIL S/A	31348-3	0100000000	3.036,65	0,00	0,00	3.036,65
BANCO DO BRASIL S/A	32072-2	0100000000	10,99	0,00	0,00	10,99
BANCO DO BRASIL S/A	32226-1	0100000000	5.124,55	0,00	0,00	5.124,55
BANCO DO BRASIL S/A	34073-1	0100000000	47,24	0,00	0,00	47,24
BANCO DO BRASIL S/A	35270-5	0100000000	4.910,56	0,00	0,00	4.910,56
BANCO DO BRASIL S/A	35295-0	0100000000	49.775,62	0,00	0,00	49.775,62
BANCO DO BRASIL S/A	35368-X	0102900000	2.164,36	0,00	0,00	2.164,36
BANCO DO BRASIL S/A	35375-2	0100000000	45.881,44	0,00	0,00	45.881,44
BANCO DO BRASIL S/A	35379-5	0100000000	3.597,54	0,00	0,00	3.597,54
BANCO DO BRASIL S/A	35385-X	0100000000	16.161,96	0,00	0,00	16.161,96

BANCO DO BRASIL S/A	35388-4	0100000000	3.986,31	0,00	0,00	3.986,31
BANCO DO BRASIL S/A	38079-2	0100200000	56.177,46	0,00	0,00	56.177,46
BANCO DO BRASIL S/A	39277-4	0100000000	9.770,52	0,00	0,00	9.770,52
BANCO DO BRASIL S/A	39363-0	0100000000	25.820,96	0,00	0,00	25.820,96
BANCO DO BRASIL S/A	39546-3	0100000000	20.642,12	0,00	0,00	20.642,12
BANCO DO BRASIL S/A	39583-8	0100000000	1.100.575,12	0,00	0,00	1.100.575,12
BANCO DO BRASIL S/A	39624-9	0100000000	187.696,96	0,00	0,00	187.696,96
BANCO DO BRASIL S/A	40025-4	0100000000	278.833,61	0,00	0,00	278.833,61
BANCO DO BRASIL S/A	40329-6	0100000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	40339-3	0100000000	128,14	0,00	0,00	128,14
BANCO DO BRASIL S/A	40490-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	58022-8	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	58042-2	0100000000	1,64	0,00	0,00	1,64
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	0100000000	127,87	0,00	0,00	127,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	453006-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647073-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647106-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647119-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647238-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647244-4	0100000000	139.001,24	0,00	0,00	139.001,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647271-1	0100000000	397.249,62	0,00	0,00	397.249,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647272-0	0100000000	1.843.031,08	0,00	0,00	1.843.031,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6471688-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00