

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2019

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	7,74	0,00	0,00	7,74
BANCO DO BRASIL S/A	1070-7	10010000	284,90	0,00	0,00	284,90
BANCO DO BRASIL S/A	1167-3	10010000	610.798,58	0,00	0,00	610.798,58
BANCO DO BRASIL S/A	1313-7	10010000	63.924,96	0,00	0,00	63.924,96
BANCO DO BRASIL S/A	1319-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1447-8	10010000	25.393,56	0,00	0,00	25.393,56
BANCO DO BRASIL S/A	1476-1	10010000	551,83	0,00	0,00	551,83
BANCO DO BRASIL S/A	1485-0	10010000	111,54	0,00	0,00	111,54
BANCO DO BRASIL S/A	1493-1	10010000	2.396,42	0,00	0,00	2.396,42
BANCO DO BRASIL S/A	5096-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5897-1	10010000	0,94	0,00	0,00	0,94
BANCO DO BRASIL S/A	6145-X	10010000	517,29	0,00	0,00	517,29
BANCO DO BRASIL S/A	7082-3	10010000	82.123,33	0,00	7.571,44	89.694,77
BANCO DO BRASIL S/A	7411-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7607-4	10010000	39,61	0,00	0,00	39,61
BANCO DO BRASIL S/A	7970-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	8796-3	10010000	24.817,80	0,00	0,00	24.817,80
BANCO DO BRASIL S/A	12159-2	10010000	6.245,92	0,00	0,00	6.245,92
BANCO DO BRASIL S/A	12208-4	10010000	3.037,48	0,00	0,00	3.037,48
BANCO DO BRASIL S/A	12411-7	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12567-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12568-7	10010000	0,68	0,00	0,00	0,68
BANCO DO BRASIL S/A	12653-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	17657-5	10010000	107.564,34	0,00	0,00	107.564,34
BANCO DO BRASIL S/A	18675-9	10010000	932,84	0,00	0,00	932,84
BANCO DO BRASIL S/A	21182-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	23116-9	10010000	27.809,22	0,00	0,00	27.809,22
BANCO DO BRASIL S/A	24587-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24648-4	10010000	9,59	0,00	0,00	9,59
BANCO DO BRASIL S/A	25502-5	10010000	127,71	0,00	0,00	127,71
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	5.358,52	0,00	0,00	5.358,52
BANCO DO BRASIL S/A	26307-9	10010000	58.212,27	0,00	0,00	58.212,27
BANCO DO BRASIL S/A	26925-5	10010000	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	27057-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	27083-0	10010000	3.939,85	0,00	0,00	3.939,85
BANCO DO BRASIL S/A	27100-4	10010000	62.821,45	0,00	0,00	62.821,45
BANCO DO BRASIL S/A	28075-5	10010000	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73
BANCO DO BRASIL S/A	28787-3	10010000	3,49	0,00	0,00	3,49
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	131.998,87	0,00	0,00	131.998,87
BANCO DO BRASIL S/A	31177-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	31208-8	10010000	21,21	0,00	0,00	21,21
BANCO DO BRASIL S/A	31348-3	10010000	3.098,92	0,00	0,00	3.098,92
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	48,21	0,00	0,00	48,21
BANCO DO BRASIL S/A	35270-5	10010000	5.011,25	0,00	0,00	5.011,25
BANCO DO BRASIL S/A	35295-0	10010000	50.648,83	0,00	0,00	50.648,83
BANCO DO BRASIL S/A	35368-X	10900000	2.208,74	0,00	0,00	2.208,74
BANCO DO BRASIL S/A	35375-2	10010000	6.894,63	0,00	0,00	6.894,63
BANCO DO BRASIL S/A	35379-5	10010000	5.561,34	0,00	0,00	5.561,34
BANCO DO BRASIL S/A	35385-X	10010000	33.718,35	0,00	451,76	34.170,11
BANCO DO BRASIL S/A	35388-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	38079-2	10900000	3.573,84	0,00	0,00	3.573,84
BANCO DO BRASIL S/A	39277-4	10010000	9.970,86	0,00	0,00	9.970,86
BANCO DO BRASIL S/A	39363-0	10010000	40.662,56	0,00	0,00	40.662,56
BANCO DO BRASIL S/A	39546-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39583-8	10010000	205.192,74	0,00	23,00	205.215,74
BANCO DO BRASIL S/A	39624-9	10010000	41.941,44	0,00	0,00	41.941,44
BANCO DO BRASIL S/A	40025-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	40329-6	10010000	0,16	0,00	0,00	0,16
BANCO DO BRASIL S/A	40339-3	10010000	130,76	0,00	0,00	130,76
BANCO DO BRASIL S/A	40490-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42514-1	10010000	500,00	0,00	0,00	500,00
BANCO DO BRASIL S/A	43208-3	10010000	500,00	0,00	0,00	500,00

BANCO DO BRASIL S/A	43209-1	10010000	500,00	0,00	0,00	500,00
BANCO DO BRASIL S/A	58022-8	10010000	417.378,61	0,00	0,00	417.378,61
BANCO DO BRASIL S/A	58042-2	10010000	1,68	0,00	0,00	1,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-3	12110000	105.506,36	0,00	0,00	105.506,36
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	453006-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647168-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647244-4	10010000	143.121,28	0,00	0,00	143.121,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647271-1	10010000	238.745,51	0,00	0,00	238.745,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647272-0	10010000	861.298,84	0,00	0,00	861.298,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647289-4	15100000	49.244,72	0,00	0,00	49.244,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647298-3	15100000	13.556,66	0,00	0,00	13.556,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6471688-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00