

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	5108-X	0100000000	0,00	2.581,57	0,00	2.581,57
BANCO DO BRASIL S/A	5489-5	0100000000	0,00	57,38	0,00	57,38
BANCO DO BRASIL S/A	5653-7	0100000000	0,00	3,60	0,00	3,60
BANCO DO BRASIL S/A	5695-2	0100000000	52,58	0,00	0,00	52,58
BANCO DO BRASIL S/A	6190-6	0100000000	0,00	0,09	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S/A	6410-6	0100000000	1.789,23	0,00	1.789,23	3.578,46
BANCO DO BRASIL S/A	11259-3	0100000000	0,00	154,13	0,00	154,13
BANCO DO BRASIL S/A	11315-8	0100000000	333,00	30.155,31	333,00	30.821,31
BANCO DO BRASIL S/A	11328-X	0100000000	10,01	7.027,05	10,01	7.047,07
BANCO DO BRASIL S/A	11374-3	0100000000	4.767,34	4.948,79	4.767,34	14.483,47
BANCO BRADESCO S/A	12870-8	0100000000	1.837,61	0,00	0,00	1.837,61
BANCO BRADESCO S/A	14165-8	0100000000	22.362,00	0,00	0,00	22.362,00
BANCO DO BRASIL S/A	14259-X	0101500000	0,00	4.028,81	0,00	4.028,81
BANCO DO BRASIL S/A	14294-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14623-4	0100000000	0,00	0,41	0,00	0,41
BANCO DO BRASIL S/A	18618-X	0100000000	11.886,98	1.205,70	11.886,98	24.979,66
BANCO DO BRASIL S/A	19318-6	0100000000	0,00	926,21	0,00	926,21
BANCO DO BRASIL	20661-X	0101400000	0,00	2.403,22	0,00	2.403,22

S/A							
BANCO DO BRASIL S/A	21075-7	0101500000	0,00	450,15	0,00	450,15	
BANCO DO BRASIL S/A	22608-4	0101500000	0,00	15.751,37	0,00	15.751,37	
BANCO DO BRASIL S/A	22930-X	0100000000	0,00	55,09	0,00	55,09	
BANCO DO BRASIL S/A	25990-X	0101400000	0,04	55.267,89	0,04	55.267,97	
BANCO DO BRASIL S/A	25992-6	0100000000	892,41	59.315,81	892,41	61.100,63	
BANCO DO BRASIL S/A	25994-2	0101400000	0,00	34,25	0,00	34,25	
BANCO DO BRASIL S/A	25996-9	0101400000	9,90	18.139,44	9,90	18.159,24	
BANCO DO BRASIL S/A	26212-9	0101500000	0,00	3.826,88	0,00	3.826,88	
BANCO DO BRASIL S/A	26402-4	0101500000	0,00	3,84	0,00	3,84	
BANCO DO BRASIL S/A	27373-2	0100000000	90.673,75	0,00	0,00	90.673,75	
BANCO DO BRASIL S/A	33040-X	0101400000	0,00	3.400,53	0,00	3.400,53	
BANCO DO BRASIL S/A	34398-6	0100000000	0,00	4.191,83	0,00	4.191,83	
BANCO DO BRASIL S/A	34582-2	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	36065-1	0102900000	0,00	17,48	0,00	17,48	
BANCO DO BRASIL S/A	36075-9	0100000000	862,97	5.424,88	862,97	7.150,82	
BANCO DO BRASIL S/A	36085-6	0102900000	0,00	11.149,15	0,00	11.149,15	
BANCO DO BRASIL S/A	36094-5	0100000000	50,00	23.227,32	50,00	23.327,32	
BANCO DO BRASIL S/A	37638-8	0101500000	0,00	226,72	0,00	226,72	

BANCO DO BRASIL S/A	37639-6	0101500000	0,00	3.823,32	0,00	3.823,32
BANCO DO BRASIL S/A	37711-2	0102400000	0,00	40.042,83	0,00	40.042,83
BANCO DO BRASIL S/A	37712-0	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	37713-9	0102400000	0,00	102.218,92	0,00	102.218,92
BANCO DO BRASIL S/A	37798-8	0100000000	0,00	32.746,28	0,00	32.746,28
BANCO DO BRASIL S/A	58044-9	0100000000	0,00	237,98	0,00	237,98
BANCO DO BRASIL S/A	283142-2	0100000000	0,00	251,92	0,00	251,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647301-7	0100000000	0,00	61.342,61	0,00	61.342,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647310-6	0100000000	0,00	87.723,58	0,00	87.723,58