

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	30-4	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44-4	0100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258-5	0100000000	1.052,38	0,00	0,00	1.052,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-5	0100000000	2.347,30	0,00	0,00	2.347,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1378-1	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3097-X	0100000000	0,00	3.680,58	0,00	3.680,58
BANCO DO BRASIL S/A	3137-2	0100000000	0,00	139.995,34	0,00	139.995,34
BANCO DO BRASIL S/A	3270-0	0100000000	0,00	88,19	0,00	88,19
BANCO DO BRASIL S/A	3421-5	0100000000	34,48	0,00	0,00	34,48
BANCO DO BRASIL S/A	3531-9	0100000000	0,00	836,15	0,00	836,15
BANCO DO BRASIL S/A	3541-6	0100000000	0,00	0,44	0,00	0,44
BANCO DO BRASIL S/A	4631-0	0100000000	0,00	0,51	0,00	0,51
BANCO DO BRASIL S/A	9118-9	0100000000	0,00	153.782,25	0,00	153.782,25
BANCO DO BRASIL S/A	9132-4	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	9829-9	0100000000	0,00	153,83	0,00	153,83
BANCO DO BRASIL S/A	9914-7	0100000000	907,80	524,90	907,80	2.340,50
BANCO DO BRASIL	13738-3	0100100000	0,00	773,61	0,00	773,61

S/A							
BANCO DO BRASIL S/A	13814-2	0100000000	0,00	0,05	0,00	0,05	
BANCO DO BRASIL S/A	13946-7	0100100000	0,00	843,48	0,00	843,48	
BANCO DO BRASIL S/A	14072-4	0100000000	0,00	140,02	0,00	140,02	
BANCO DO BRASIL S/A	14871-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	16866-1	0100000000	0,00	35,34	0,00	35,34	
BANCO DO BRASIL S/A	17745-8	0100000000	0,00	5.748,98	0,00	5.748,98	
BANCO DO BRASIL S/A	18269-9	0100000000	0,00	71,67	0,00	71,67	
BANCO DO BRASIL S/A	18755-0	0100100000	0,00	139,07	0,00	139,07	
BANCO DO BRASIL S/A	20970-8	0100100000	0,00	202,80	0,00	202,80	
BANCO DO BRASIL S/A	24666-2	0100000000	0,01	11.215,92	0,00	11.215,93	
BANCO DO BRASIL S/A	24667-0	0100000000	0,00	109.824,53	0,00	109.824,53	
BANCO DO BRASIL S/A	24668-9	0100000000	0,00	165.530,74	0,00	165.530,74	
BANCO DO BRASIL S/A	24669-7	0100000000	0,00	46.489,10	0,00	46.489,10	
BANCO DO BRASIL S/A	25460-6	0100000000	255,00	5.938,96	0,00	6.193,96	
BANCO DO BRASIL S/A	26296-X	0100000000	0,00	19,35	0,00	19,35	
BANCO DO BRASIL S/A	27712-6	0100200000	0,00	2,29	0,00	2,29	
BANCO DO BRASIL S/A	27926-9	0100000000	0,00	8,70	0,00	8,70	
BANCO DO BRASIL S/A	28259-6	0100000000	0,00	4.296,21	0,00	4.296,21	

BANCO DO BRASIL S/A	28645-1	0100000000	0,00	2.741,57	0,00	2.741,57
BANCO DO BRASIL S/A	29449-7	0100200000	0,00	767,39	0,00	767,39
BANCO DO BRASIL S/A	29568-X	0100000000	0,00	5.323,16	0,00	5.323,16
BANCO DO BRASIL S/A	29968-5	0100100000	0,00	484,63	0,00	484,63
BANCO DO BRASIL S/A	31488-9	0100000000	0,00	8,70	0,00	8,70
BANCO DO BRASIL S/A	31624-5	0100200000	0,00	21.366,24	0,00	21.366,24
BANCO DO BRASIL S/A	32036-6	0100200000	0,00	62,99	0,00	62,99
BANCO DO BRASIL S/A	32302-0	0100000000	0,00	99,58	0,00	99,58
BANCO DO BRASIL S/A	32654-2	0100000000	0,00	150,92	0,00	150,92
BANCO DO BRASIL S/A	33334-4	0100100000	0,00	47,10	0,00	47,10
BANCO DO BRASIL S/A	33772-2	0100000000	0,00	4.136,95	0,00	4.136,95
BANCO DO BRASIL S/A	34588-1	0100000000	0,00	8,64	0,00	8,64
BANCO DO BRASIL S/A	34592-X	0100000000	0,01	171,94	0,00	171,95
BANCO DO BRASIL S/A	34601-2	0100000000	0,00	2.095,24	0,00	2.095,24
BANCO DO BRASIL S/A	34611-X	0100000000	0,00	1.417,43	0,00	1.417,43
BANCO DO BRASIL S/A	34623-3	0100000000	0,00	15.368,65	0,00	15.368,65
BANCO DO BRASIL S/A	35231-4	0100000000	0,00	2.163,29	0,00	2.163,29
BANCO DO BRASIL S/A	35347-7	0100200000	0,00	86.935,93	0,00	86.935,93
BANCO DO BRASIL	35456-2	0100000000	0,00	1.412,21	0,00	1.412,21

S/A							
BANCO DO BRASIL S/A	35897-5	0100000000	0,00	25.274,76	0,00	25.274,76	
BANCO DO BRASIL S/A	58051-1	0100200000	0,00	116,56	0,00	116,56	
BANCO DO BRASIL S/A	283145-7	0100000000	0,00	420,92	0,00	420,92	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647024-8	0100000000	0,02	0,00	0,00	0,02	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647185-9	0100000000	2.616,90	0,00	0,00	2.616,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647244-5	0100000000	33.383,62	0,00	0,00	33.383,62	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647286-0	0100000000	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	