



QUADRO Nº03 - SALDOS CANCELÁRIOS EM 31/12/2019

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	1-7	10900000	66.461,45	0,00	0,00	66.461,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	2-5	10900000	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	5-0	10900000	379.540,48	0,00	0,00	379.540,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	13-9	10900000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	5294-9	10010000	0,00	9.447,09	0,00	9.447,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	5379-1	10010000	0,00	8,52	0,00	8,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	5391-0	10010000	0,00	470.999,55	0,00	470.999,55
BANCO DO BRASIL S/A	001	6955-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	6958-2	10900000	0,00	1,52	0,00	1,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	7810-7	10900000	0,00	456,08	0,00	456,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	8482-4	10900000	0,00	0,15	0,00	0,15
BANCO DO BRASIL S/A	001	8860-9	10010000	0,00	4.716,74	0,00	4.716,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	9297-5	10900000	1,01	0,00	0,00	1,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	11047-7	10900000	0,00	6.263,82	0,00	6.263,82
BANCO DO BRASIL S/A	001	11080-9	10010000	0,00	24,03	0,00	24,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	11172-4	10010000	0,00	2.166,63	0,00	2.166,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	11173-2	10900000	0,00	21,14	0,00	21,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	11342-5	10010000	0,00	4.041,99	0,00	4.041,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	13948-3	10010000	0,00	52.553,59	0,00	52.553,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	14490-8	10010000	0,00	5.472,65	0,00	5.472,65
BANCO DO BRASIL S/A	001	15143-2	10900000	0,00	0,13	0,00	0,13
BANCO DO BRASIL S/A	001	15301-X	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15377-X	10900000	0,00	6,70	0,00	6,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	16760-6	10900000	0,00	554,19	0,00	554,19
BANCO DO BRASIL S/A	001	17538-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17539-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17540-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17541-2	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17569-2	10900000	0,00	155,91	0,00	155,91
BANCO DO BRASIL S/A	001	17680-X	10900000	0,00	1.201,65	0,00	1.201,65
BANCO DO BRASIL S/A	001	18306-7	10900000	0,00	187.315,41	0,00	187.315,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	19006-3	10900000	0,00	3.145,43	0,00	3.145,43
BANCO DO BRASIL S/A	001	19301-1	10010000	700,00	20.322,00	-700,00	20.322,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19302-X	10010000	442,25	0,00	0,00	442,25
BANCO DO BRASIL S/A	001	19368-2	10010000	0,00	0,88	0,00	0,88



QUADRO Nº03 - SALDOS CANCELÁRIOS EM 31/12/2019

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	20300-9	10900000	0,00	85,86	0,00	85,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	21574-0	10900000	0,00	2.238,53	0,00	2.238,53
BANCO DO BRASIL S/A	001	21575-9	10010000	0,00	9.881,54	0,00	9.881,54
BANCO DO BRASIL S/A	001	21600-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	21618-6	10900000	135,06	67,48	0,00	202,54
BANCO DO BRASIL S/A	001	21705-0	10010000	0,00	0,41	0,00	0,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	21777-8	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	21926-6	10900000	0,00	186,51	0,00	186,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	22267-4	10900000	0,00	216.063,09	0,00	216.063,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	22367-0	10010000	0,00	661,16	0,00	661,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	22472-3	10900000	0,00	3,58	0,00	3,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	22999-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23132-0	10900000	0,00	423,10	0,00	423,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	23133-9	10010000	0,00	190,38	0,00	190,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	23137-1	10900000	0,00	8.633,01	0,00	8.633,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	23139-8	10900000	0,00	10.015,96	0,00	10.015,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	23142-8	10010000	0,00	34.015,10	0,00	34.015,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	23779-5	11240000	0,00	96,94	0,00	96,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	23940-2	10900000	0,00	27.808,19	0,00	27.808,19
BANCO DO BRASIL S/A	001	24016-8	11240000	0,00	1.057,06	0,00	1.057,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	24147-4	10010000	0,00	18.647,57	0,00	18.647,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	24579-8	10010000	0,00	211.977,63	0,00	211.977,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	24596-8	10900000	0,00	318.771,86	0,00	318.771,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	24693-X	12110000	0,00	6.159,32	0,00	6.159,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	24852-5	12110000	0,00	78.281,09	0,00	78.281,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	24875-4	10900000	0,00	1.583,09	0,00	1.583,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	24903-3	10900000	0,00	15,22	0,00	15,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	45100-2	100	0,00	17.189,14	0,00	17.189,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	45101-0	090	0,00	256,54	0,00	256,54
BANCO DO BRASIL S/A	001	45102-9	10010000	0,00	3.618,35	0,00	3.618,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	45103-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	45827-9	10010000	0,00	2.679,54	0,00	2.679,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71014-6	10010000	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	283142-2	10010000	0,00	584,80	0,00	584,80
BANCO BRADESCO S/A	237	591475-2	090	16.429,15	0,00	0,00	16.429,15



QUADRO Nº03 - SALDOS CANCÁRIOS EM 31/12/2019

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647002-3	10010000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647003-0	10010000	9.562,56	0,00	0,00	9.562,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647004-8	10010000	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647008-2	10010000	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647014-5	10900000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647016-6	10900000	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647017-4	10900000	177,03	0,00	0,00	177,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647020-0	10010000	31.455,96	0,00	0,00	31.455,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647027-9	10010000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA				R\$ 556.674,70	R\$ 1.740.067,85	-R\$ 700,00	R\$ 2.296.042,55