



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	1-7	10010000	71.268,97	0,00	0,00	71.268,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	2-5	10010000	45.176,74	0,00	0,00	45.176,74
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	328,35	0,00	328,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	5379-1	10010000	0,00	8,56	0,00	8,56
BANCO DO BRASIL S/A	001	5391-0	10010000	0,00	30.905,01	0,00	30.905,01
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	1,53	0,00	1,53
BANCO DO BRASIL S/A	001	7810-7	10900000	0,00	465,70	0,00	465,70
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	3.040,93	0,00	3.040,93
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	17.662,63	0,00	17.662,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	11080-9	10010000	0,00	24,15	0,00	24,15
BANCO DO BRASIL S/A	001	11172-4	10010000	0,00	116.244,96	0,00	116.244,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	11173-2	10900000	0,00	21,24	0,00	21,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	11342-5	10010000	0,00	3.988,86	0,00	3.988,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	12176-2	12110000	0,00	56.884,14	0,00	56.884,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	13948-3	10010000	0,00	98.406,55	-8.439,68	106.846,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	14490-8	10010000	0,00	17.826,49	0,00	17.826,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	15143-2	10900000	0,00	0,13	0,00	0,13
BANCO DO BRASIL S/A	001	15377-X	10900000	0,00	6,74	0,00	6,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	16760-6	10900000	0,00	398,08	0,00	398,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	17569-2	10900000	0,00	156,68	0,00	156,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	17680-X	10900000	0,00	1.207,57	0,00	1.207,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	18306-7	10900000	0,00	518.981,92	0,00	518.981,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	19006-3	10900000	0,00	3.160,95	0,00	3.160,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	19301-1	10010000	0,00	329,49	-1.949,00	2.278,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	19302-X	10010000	1.093,59	0,00	0,00	1.093,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	19368-2	10010000	0,00	0,89	0,00	0,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	20300-9	10900000	0,00	86,28	0,00	86,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	21574-0	10900000	0,00	2.249,58	0,00	2.249,58



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	21575-9	10010000	0,00	9.930,29	0,00	9.930,29
BANCO DO BRASIL S/A	001	21618-6	10900000	0,00	11,89	0,00	11,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	21705-0	10010000	0,00	0,41	0,00	0,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	21728-X	10010000	6.277,46	59.723,90	0,00	66.001,36
BANCO DO BRASIL S/A	001	21926-6	10900000	0,00	187,43	0,00	187,43
BANCO DO BRASIL S/A	001	22267-4	10010000	0,00	95.990,67	0,00	95.990,67
BANCO DO BRASIL S/A	001	22367-0	10010000	0,00	215,89	0,00	215,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	22472-3	10900000	0,00	2.807,99	0,00	2.807,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	23132-0	10900000	0,00	425,19	0,00	425,19
BANCO DO BRASIL S/A	001	23133-9	10010000	0,00	191,32	0,00	191,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	23137-1	10900000	0,00	5.978,03	0,00	5.978,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	23139-8	10010000	0,00	300,20	0,00	300,20
BANCO DO BRASIL S/A	001	23142-8	10010000	0,00	29.984,60	0,00	29.984,60
BANCO DO BRASIL S/A	001	23779-5	11240000	0,00	97,42	0,00	97,42
BANCO DO BRASIL S/A	001	23940-2	10900000	0,00	14.200,46	0,00	14.200,46
BANCO DO BRASIL S/A	001	24016-8	11240000	0,00	1.062,28	0,00	1.062,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	24147-4	10010000	0,00	18.739,57	0,00	18.739,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	24579-8	10010000	0,00	111.616,26	0,00	111.616,26
BANCO DO BRASIL S/A	001	24596-8	10900000	0,00	260.366,38	0,00	260.366,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	24693-X	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24766-9	11230000	0,00	410.111,38	0,00	410.111,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	24852-5	12110000	0,00	19.040,54	0,00	19.040,54
BANCO DO BRASIL S/A	001	24875-4	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24903-3	10900000	0,00	15,29	0,00	15,29
BANCO DO BRASIL S/A	001	26751-1	10010000	2.361,70	0,00	0,00	2.361,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	26902-6	10010000	0,00	5.662,17	0,00	5.662,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	27216-7	10010000	312,44	0,00	0,00	312,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	27361-9	10010000	8.212,35	0,00	0,00	8.212,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	27604-9	10010000	0,00	17,27	0,00	17,27
BANCO DO BRASIL S/A	001	45100-2	10010000	0,00	28.373,69	0,00	28.373,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	45101-0	10010000	0,00	10.760,10	1.587,04	9.173,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	45102-9	10010000	0,00	9.084,12	0,00	9.084,12
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	7.837,69	0,00	7.837,69



QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2020

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71014-6	10010000	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	283142-2	10010000	0,00	27.011,16	0,00	27.011,16
BANCO BRADESCO S/A	237	591475-2	10010000	231,49	123,87	0,00	355,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647002-3	10010000	7.178,82	0,00	0,00	7.178,82
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	647009-0	10010000	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00
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	51.532,17	0,00	0,00	51.532,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647021-0	10010000	707,98	0,00	0,00	707,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647027-9	10010000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647028-7	10010000	1.661,84	0,00	0,00	1.661,84
SOMA				R\$ 631.541,38	R\$ 2.002.255,02	-R\$ 8.801,64	R\$ 2.642.598,04