

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 006.00647224-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 14-6	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 21-1	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 21-9	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 210-6	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 298-0	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 308-0	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 314-5	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 330-7	0102400000	77,64	0,00	0,00	77,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 356-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 626030-1	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 63-4	0102400000	32,84	0,00	0,00	32,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647063-2	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647063-5	0102400000	100.428,50	0,00	0,00	100.428,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647065-1	0100000000	48.585,75	0,00	0,00	48.585,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647089-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647138-8	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA	AG. 0805 - C/C. 647153-1	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00

FEDERAL						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647172-8	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647179-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647191-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647191-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647224-4	0100000000	61.161,03	0,00	0,00	61.161,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647226-0	0100000000	50.970,57	0,00	0,00	50.970,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647249-0	0100000000	89.561,21	0,00	0,00	89.561,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647252-0	0100000000	73.734,06	0,00	0,00	73.734,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 0805 - C/C. 647273-2	0100000000	128.088,38	0,00	0,00	128.088,38
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 101380-7	0100000000	880,63	0,00	0,00	880,63
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 104646-2	0100000000	49.018,28	0,00	0,00	49.018,28
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 104650-0	0100000000	97,60	0,00	0,00	97,60
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 10513-9	0100000000	7,23	0,00	0,00	7,23
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106008-2	0101500000	5.224,33	0,00	0,00	5.224,33
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106247-6	0104200000	41.753,51	0,00	0,00	41.753,51
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106248-4	0100200000	29.413,28	0,00	0,00	29.413,28
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106249-2	0100200000	5.970,55	0,00	0,00	5.970,55
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106250-6	0100200000	51.880,92	0,00	0,00	51.880,92

BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106296-4	0100200000	84,35	0,00	0,00	84,35
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106398-7	0102200000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 10643-7	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106431-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106432-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106472-x	0102200000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106741-9	0100000000	1.230,53	0,00	0,00	1.230,53
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 106855-5	0100200000	2.269,52	0,00	0,00	2.269,52
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107037-1	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107038-x	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107039-8	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107151-3	0100000000	7.920,23	0,00	0,00	7.920,23
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107165-3	0100200000	4.614,95	0,00	0,00	4.614,95
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107260-9	0104200000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107313-3	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107315-x	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107316-8	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107317-6	0102900000	554,17	0,00	0,00	554,17
BANCO DO BRASIL	AG. 1106-1 - C/C. 107459-	0100000000	331.882,08	0,00	0,00	331.882,08

S/A	8					
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107678-7	0100000000	22.796,08	0,00	0,00	22.796,08
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107732-5	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107739-2	0100200000	5,58	0,00	0,00	5,58
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107747-3	0100000000	55.105,61	0,00	0,00	55.105,61
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107768-6	0100000000	124,73	0,00	0,00	124,73
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 107769-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108039-3	0100000000	361,20	0,00	0,00	361,20
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108077-6	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108603-0	0102900000	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108604-9	0102900000	183,84	0,00	0,00	183,84
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108605-7	0102900000	20.990,81	0,00	0,00	20.990,81
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108606-5	0102900000	24.364,79	0,00	0,00	24.364,79
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108607-3	0102900000	1.014,29	0,00	0,00	1.014,29
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108608-1	0102900000	7.558,02	0,00	0,00	7.558,02
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108609-x	0102900000	140.217,24	0,00	0,00	140.217,24
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108779-7	0102300000	114.903,39	0,00	0,00	114.903,39
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108929-3	0100000000	0,00	35.301,96	0,00	35.301,96
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108944-7	0100000000	0,00	200.661,86	0,00	200.661,86

BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 108945-5	0100000000	845,49	0,00	0,00	845,49
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 109490-4	0100000000	3.261,67	0,00	0,00	3.261,67
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 110153-6	0100200000	109,28	0,00	0,00	109,28
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 110508-6	0105800000	144,83	0,00	0,00	144,83
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 112510-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 112524-9	0100000000	450,88	0,00	0,00	450,88
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 112568-0	0100000000	4.044,26	0,00	0,00	4.044,26
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 112721-7	0106100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 112862-0	0100000000	13.161,04	0,00	0,00	13.161,04
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 113575-9	0100000000	1.678,99	0,00	0,00	1.678,99
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 113830-8	0100000000	7.658,70	0,00	0,00	7.658,70
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 114343-3	0100000000	293,14	0,00	0,00	293,14
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 114373-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 115391-9	0100000000	718,28	0,00	0,00	718,28
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 115725-6	0100000000	2.930,27	0,00	0,00	2.930,27
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 118332-x	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 118423-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 118497-0	0100000000	7.003,41	0,00	0,00	7.003,41
BANCO DO BRASIL	AG. 1106-1 - C/C. 12508-3	0100000000	1.888,56	0,00	0,00	1.888,56

S/A						
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 12721-3	0100100000	1.635,36	0,00	0,00	1.635,36
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 12982-8	0100000000	2,30	0,00	0,00	2,30
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 14293-X	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 15391-5	0101800000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 15994-8	0102300000	19,11	0,00	0,00	19,11
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 17327-4	0101500000	346,99	0,00	0,00	346,99
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 183141-0	0100000000	355,47	0,00	0,00	355,47
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 23129-0	0100100000	852,45	0,00	0,00	852,45
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 25525-4	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 25952-7	0101500000	5.997,51	0,00	0,00	5.997,51
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 510.008.945-4	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 58041-4	0102600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 1106-1 - C/C. 5842-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 0002	0101700000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 107894-1	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 20606-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6407-6	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6438-6	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6558-7	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6874-8	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6875-6	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6876-4	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6878-0	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 6879-9	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	AG. 4197-1 - C/C. 7332-1	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 805 - C/C. 13-8	0102400000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG. 805 - C/C. 76-7	0100000000	39,88	0,00	0,00	39,88