

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 | 0017 | 01000 | 0,00 | 125.744,77 | 0,00 | 125.744,77 |
| Caixa Econômica Federal | 10004 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 1099 | 01000 | 0,00 | 15.780,35 | 0,00 | 15.780,35 |
| Banco do Brasil S.A. | 110310 | 01000 | 0,00 | 92,86 | 0,00 | 92,86 |
| Caixa Econômica Federal | 1153 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 124532 | 01000 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 6,84 |
| Banco do Brasil S.A. | 134341 | 01000 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 2,72 |
| Banco do Brasil S.A. | 1694804 | 01000 | 0,00 | 27.300,95 | 7.410,25 | 34.711,20 |
| Banco do Brasil S.A. | 1695169 | 01000 | 0,00 | 5.665,20 | 0,00 | 5.665,20 |
| Banco do Brasil S.A. | 1696157 | 01000 | 0,00 | 86.626,32 | 0,00 | 86.626,32 |
| Banco do Brasil S.A. | 1696963 | 01000 | 0,00 | 255,65 | 0,00 | 255,65 |
| Banco do Brasil S.A. | 1697374 | 01000 | 0,00 | 111.756,85 | 0,00 | 111.756,85 |
| Banco do Brasil S.A. | 1697706 | 01000 | 0,00 | 337,06 | 11.482,21 | 11.819,27 |
| Banco do Brasil S.A. | 180327 | 01000 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Banco do Brasil S.A. | 209147 | 01000 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 50,99 |
| Banco do Brasil S.A. | 211826 | 01000 | 0,00 | 2.219.422,19 | 180,00 | 2.219.602,19 |
| Banco do Brasil S.A. | 213780 | 01000 | 0,00 | 211.283,54 | 0,00 | 211.283,54 |
| Caixa Econômica Federal | 2150 | 01000 | 0,00 | 285.947,85 | 0,00 | 285.947,85 |
| Banco do Brasil S.A. | 22068X | 01000 | 0,00 | 369.206,19 | 0,00 | 369.206,19 |
| Banco do Brasil S.A. | 224537 | 01000 | 0,00 | 89.695,80 | 0,00 | 89.695,80 |
| Caixa Econômica Federal | 2524 | 01000 | 0,00 | 245.592,66 | 0,00 | 245.592,66 |
| Caixa Econômica Federal | 2540 | 01000 | 0,00 | 5.075,26 | 0,00 | 5.075,26 |
| Caixa Econômica Federal | 2591 | 01000 | 0,00 | 2.172.066,23 | 0,00 | 2.172.066,23 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 263230 | 01000 | 0,00 | 14.706,81 | 0,00 | 14.706,81 |
| Banco do Brasil S.A. | 263494 | 01000 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 5,56 |
| Banco do Brasil S.A. | 264105 | 01000 | 0,00 | 9.284,68 | 0,00 | 9.284,68 |
| Banco do Brasil S.A. | 264474 | 01000 | 0,00 | 2.113,44 | 0,00 | 2.113,44 |
| Banco do Brasil S.A. | 267856 | 01000 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 16,78 |
| Banco do Brasil S.A. | 268674 | 01000 | 0,00 | 3.407,96 | 0,00 | 3.407,96 |
| Caixa Econômica Federal | 2788 | 01000 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
| Banco do Brasil S.A. | 2831414 | 01000 | 0,00 | 102.600,71 | 0,00 | 102.600,71 |
| Caixa Econômica Federal | 2842 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 29604x | 01000 | 0,00 | 1.441,82 | 0,00 | 1.441,82 |
| Caixa Econômica Federal | 2990 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 299529 | 01000 | 0,00 | 2.116.630,72 | 25.557,25 | 2.142.187,97 |
| Banco do Brasil S.A. | 30218x | 01000 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 1,94 |
| Banco do Brasil S.A. | 307505 | 01000 | 0,00 | 21.833,79 | 0,00 | 21.833,79 |
| Caixa Econômica Federal | 3156 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 8.884,25 | 8.884,25 |
| Banco do Brasil S.A. | 31854x | 01000 | 0,00 | 110,68 | 0,00 | 110,68 |
| Banco do Brasil S.A. | 350613 | 01000 | 0,00 | 10.328,36 | 0,00 | 10.328,36 |
| Caixa Econômica Federal | 3547 | 01000 | 0,00 | 7.112,05 | 0,00 | 7.112,05 |
| Banco do Brasil S.A. | 366722 | 01000 | 0,00 | 2.067.074,17 | 0,00 | 2.067.074,17 |
| Banco do Brasil S.A. | 37380x | 01000 | 0,00 | 5.545,64 | 0,00 | 5.545,64 |
| Banco do Brasil S.A. | 374482 | 01000 | 0,00 | 13.836,83 | 0,00 | 13.836,83 |
| Banco do Brasil S.A. | 378666 | 01000 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| Banco do Brasil S.A. | 39020 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 400858 | 01000 | 0,00 | 509.536,18 | 0,00 | 509.536,18 |
| Banco do Brasil S.A. | 402958 | 01000 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 285,40 |
| Banco do Brasil S.A. | 403083 | 01000 | 0,00 | 116.169,28 | 0,00 | 116.169,28 |
| Caixa Econômica | 4160 | 01000 | 0,00 | 9.486,34 | 0,00 | 9.486,34 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|--|
| Federal | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 4179 | 01000 | 0,00 | 8.925,32 | 0,00 | 8.925,32 | |
| Caixa Econômica Federal | 4187 | 01000 | 0,00 | 8.415,72 | 0,00 | 8.415,72 | |
| Caixa Econômica Federal | 4195 | 01000 | 0,00 | 8.630,28 | 0,00 | 8.630,28 | |
| Caixa Econômica Federal | 4209 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco do Brasil S.A. | 421103 | 01000 | 0,00 | 54.829,43 | 0,00 | 54.829,43 | |
| Caixa Econômica Federal | 4217 | 01000 | 0,00 | 1.103,14 | 0,00 | 1.103,14 | |
| Caixa Econômica Federal | 4250 | 01000 | 0,00 | 90.045,46 | 0,00 | 90.045,46 | |
| Banco do Brasil S.A. | 434566 | 01000 | 0,00 | 569.999,41 | 0,00 | 569.999,41 | |
| Caixa Econômica Federal | 4420 | 01000 | 0,00 | 24.231,54 | 0,00 | 24.231,54 | |
| Banco do Brasil S.A. | 45673X | 01000 | 0,00 | 18.821,26 | 0,00 | 18.821,26 | |
| Banco do Brasil S.A. | 457094 | 01000 | 0,00 | 604.754,03 | 0,00 | 604.754,03 | |
| Caixa Econômica Federal | 4594 | 01000 | 0,00 | 2.936.868,97 | 0,00 | 2.936.868,97 | |
| Caixa Econômica Federal | 4608 | 01000 | 329,72 | 23.391,72 | 0,00 | 23.721,44 | |
| Caixa Econômica Federal | 4624 | 01000 | 0,00 | 4.270,74 | 0,00 | 4.270,74 | |
| Banco do Brasil S.A. | 473693 | 01000 | 0,00 | 128.828,98 | 0,00 | 128.828,98 | |
| Caixa Econômica Federal | 4748 | 01000 | 0,00 | 213.643,91 | 0,00 | 213.643,91 | |
| Caixa Econômica Federal | 4772 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco do Brasil S.A. | 479268 | 01000 | 0,00 | 33,96 | 0,00 | 33,96 | |
| Caixa Econômica Federal | 483 | 01000 | 0,00 | 39.104,82 | 0,00 | 39.104,82 | |
| Caixa Econômica Federal | 4845 | 01000 | 53.311,51 | 0,01 | 90.107,21 | 143.418,73 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|--------|------------|-----------|------------|
| Banco do Brasil S.A. | 500143 | 01000 | 0,00 | 385,06 | 0,00 | 385,06 |
| Banco do Brasil S.A. | 501387 | 01000 | 0,00 | 6.946,36 | 0,00 | 6.946,36 |
| Caixa Econômica Federal | 523348 | 01000 | 0,00 | 7.856,38 | 0,00 | 7.856,38 |
| Banco do Brasil S.A. | 523356 | 01000 | 0,00 | 229.793,62 | 0,00 | 229.793,62 |
| Banco do Brasil S.A. | 523372 | 01000 | 0,00 | 200.272,15 | 0,00 | 200.272,15 |
| Banco do Brasil S.A. | 523380 | 01000 | 0,00 | 85.242,50 | 0,00 | 85.242,50 |
| Banco do Brasil S.A. | 523399 | 01000 | 0,00 | 71.347,28 | 6.000,00 | 77.347,28 |
| Banco do Brasil S.A. | 523402 | 01000 | 0,00 | 59.385,81 | 27.096,41 | 86.482,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 523410 | 01000 | 0,00 | 183.151,71 | 0,00 | 183.151,71 |
| Banco do Brasil S.A. | 552399 | 01000 | 0,00 | 311.011,35 | 0,00 | 311.011,35 |
| Banco do Brasil S.A. | 564427 | 01000 | 0,00 | 4.909,39 | 0,00 | 4.909,39 |
| Banco do Brasil S.A. | 60097 | 01000 | 0,00 | 42.676,91 | 0,00 | 42.676,91 |
| Banco do Brasil S.A. | 60534 | 01000 | 0,00 | 499.552,39 | 46.162,19 | 545.714,58 |
| Caixa Econômica Federal | 6240001 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240010 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240028 | 01000 | 0,00 | 29.465,31 | 0,00 | 29.465,31 |
| Caixa Econômica Federal | 6240036 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240044 | 01000 | 426,85 | 0,00 | 0,00 | 426,85 |
| Caixa Econômica Federal | 6240117 | 01000 | 0,00 | 1.563,00 | 50,00 | 1.613,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240125 | 01000 | 3,10 | 0,01 | 0,00 | 3,11 |
| Caixa Econômica Federal | 6240184 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240249 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240257 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|-------|------------|----------|------------|
| Caixa Econômica Federal | 6240281 | 01000 | 0,00 | 67.377,84 | 0,00 | 67.377,84 |
| Caixa Econômica Federal | 6240362 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240419 | 01000 | 0,00 | 117,27 | 0,00 | 117,27 |
| Caixa Econômica Federal | 6240460 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 3.914,35 | 3.914,35 |
| Caixa Econômica Federal | 6240486 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 6240494 | 01000 | 0,08 | 234,27 | 0,00 | 234,35 |
| Caixa Econômica Federal | 6240508 | 01000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal | 6240516 | 01000 | 0,00 | 439,75 | 0,00 | 439,75 |
| Caixa Econômica Federal | 6240524 | 01000 | 0,00 | 5.329,17 | 0,00 | 5.329,17 |
| Caixa Econômica Federal | 6240532 | 01000 | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 92,15 |
| Caixa Econômica Federal | 6240540 | 01000 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 7,27 |
| Caixa Econômica Federal | 6240559 | 01000 | 83,88 | 0,00 | 0,00 | 83,88 |
| Caixa Econômica Federal | 6240567 | 01000 | 9,92 | 33.951,14 | 0,00 | 33.961,06 |
| Caixa Econômica Federal | 6240575 | 01000 | 0,00 | 422,49 | 0,00 | 422,49 |
| Caixa Econômica Federal | 6240583 | 01000 | 0,00 | 43.461,50 | 0,00 | 43.461,50 |
| Caixa Econômica Federal | 6240591 | 01000 | 0,00 | 133.224,95 | 0,00 | 133.224,95 |
| Caixa Econômica Federal | 6240605 | 01000 | 0,00 | 82.617,79 | 0,00 | 82.617,79 |
| Caixa Econômica Federal | 6240613 | 01000 | 0,00 | 59.952,42 | 0,00 | 59.952,42 |
| Caixa Econômica | 6240621 | 01000 | 0,00 | 37.472,17 | 0,00 | 37.472,17 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|-----------|--------------|------------|--------------|--|
| Federal | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 6240630 | 01000 | 0,00 | 6.974,43 | 0,00 | 6.974,43 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240648 | 01000 | 0,00 | 30.789,05 | 0,00 | 30.789,05 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240656 | 01000 | 0,00 | 110.657,10 | 113.920,70 | 224.577,80 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240664 | 01000 | 0,00 | 70.484,20 | 7.982,18 | 78.466,38 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240672 | 01000 | 0,00 | 145.065,81 | 0,00 | 145.065,81 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240680 | 01000 | 0,00 | 44.505,40 | 109.149,13 | 153.654,53 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240702 | 01000 | 0,00 | 327.238,65 | 0,00 | 327.238,65 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240710 | 01000 | 0,00 | 19.944,13 | 0,00 | 19.944,13 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240729 | 01000 | 0,00 | 168.101,07 | 0,00 | 168.101,07 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240745 | 01000 | 0,00 | 525.351,49 | 0,00 | 525.351,49 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240753 | 01000 | 0,00 | 257.373,53 | 0,00 | 257.373,53 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240761 | 01000 | 0,00 | 1.528.944,03 | 0,00 | 1.528.944,03 | |
| Caixa Econômica Federal | 6240923 | 01000 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | |
| Banco do Brasil S.A. | 63223 | 01000 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | |
| Caixa Econômica Federal | 6471372 | 01000 | 0,00 | 212.883,47 | 0,00 | 212.883,47 | |
| Caixa Econômica Federal | 6471542 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal | 6471550 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal | 6471755 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa Econômica | 6471852 | 01000 | 0,00 | 150.431,79 | 0,00 | 150.431,79 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------|------------|--------------|-----------|--------------|--|
| Federal | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 6471925 | 01000 | 157.180,09 | 384.100,64 | 0,00 | 541.280,73 | |
| Banco do Brasil S.A. | 650153 | 01000 | 0,00 | 10.502,85 | 17,00 | 10.519,85 | |
| Caixa Econômica Federal | 710014 | 01000 | 0,00 | 0,04 | 15.786,16 | 15.786,20 | |
| Caixa Econômica Federal | 710022 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal | 710030 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal | 710049 | 01000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banco do Brasil S.A. | 9016 | 01000 | 0,00 | 1.683.779,90 | 0,00 | 1.683.779,90 | |
| Banco do Brasil S.A. | 91847 | 01000 | 0,00 | 81.889,61 | 0,00 | 81.889,61 | |
| Caixa Econômica Federal | 971 | 01000 | 0,00 | 10.731,52 | 0,00 | 10.731,52 | |