

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 | 50-3 | 0100000000 | 426,73 | 0,00 | 0,00 | 426,73 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 132-1 | 0100000000 | 866,30 | 0,00 | 0,00 | 866,30 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 133-0 | 0100000000 | 0,00 | 709,29 | 0,00 | 709,29 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 136-4 | 0100000000 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 137-2 | 0100000000 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 138-0 | 0100000000 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1970-0 | 0100000000 | 0,00 | 53.641,15 | 0,00 | 53.641,15 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 2633-6 | 0100000000 | 2.445,94 | 0,00 | 0,00 | 2.445,94 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3062-7 | 0100000000 | 235,02 | 0,00 | 0,00 | 235,02 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9898-1 | 0100000000 | 0,00 | 23,67 | 0,00 | 23,67 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10000-5 | 0100000000 | 303.999,89 | 19.437,15 | 2.607,11 | 326.044,15 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10001-3 | 0100000000 | 401,92 | 0,00 | 0,00 | 401,92 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10002-1 | 0100000000 | 0,00 | 535,89 | 0,00 | 535,89 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10003-X | 0100000000 | 0,00 | 727,46 | 0,00 | 727,46 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10005-6 | 0100000000 | 0,00 | 1.602,86 | 0,00 | 1.602,86 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10007-2 | 0100000000 | 0,00 | 997,69 | 0,00 | 997,69 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10008-0 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 10012-9 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--|
| S/A | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10015-3 | 0100000000 | 0,00 | 352,17 | 0,00 | 352,17 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10036-6 | 0100000000 | 0,00 | 18.949,48 | 0,00 | 18.949,48 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10041-2 | 0100000000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10051-X | 0100000000 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10534-1 | 0100000000 | 0,00 | 1.115,39 | 0,00 | 1.115,39 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11133-3 | 0100000000 | 1.552,51 | 7.110,85 | 1.552,51 | 10.215,87 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11136-8 | 0100000000 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12061-8 | 0100000000 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 14762-1 | 0100000000 | 0,00 | 56.930,61 | 0,00 | 56.930,61 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 14827-X | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 15006-1 | 0100000000 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 15172-6 | 0100000000 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 15,30 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 16046-6 | 0100000000 | 700,81 | 465,50 | 0,00 | 1.166,31 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 17156-5 | 0100000000 | 0,00 | 590,21 | 0,00 | 590,21 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 17999-X | 0100000000 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 18674-0 | 0100000000 | 0,00 | 969,40 | 0,00 | 969,40 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 18789-5 | 0100000000 | 0,00 | 681,27 | 0,00 | 681,27 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 19288-0 | 0100000000 | 0,00 | 2.524,10 | 0,00 | 2.524,10 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|------|-----------|------|-----------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 19912-5 | 0100000000 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 11,99 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 19955-9 | 0100000000 | 0,00 | 47.271,41 | 0,00 | 47.271,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 20040-9 | 0100000000 | 0,00 | 5.468,11 | 0,00 | 5.468,11 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 20060-3 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 20504-4 | 0100000000 | 0,00 | 66.360,83 | 0,00 | 66.360,83 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23381-1 | 0100000000 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 14,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23436-2 | 0100000000 | 0,00 | 20.521,41 | 0,00 | 20.521,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23437-0 | 0100000000 | 0,00 | 54,27 | 0,00 | 54,27 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23438-9 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23639-X | 0100000000 | 0,00 | 587,36 | 0,00 | 587,36 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23728-0 | 0100000000 | 0,00 | 4.254,38 | 0,00 | 4.254,38 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 24294-2 | 0100000000 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 25581-5 | 0100000000 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 25586-6 | 0100000000 | 0,00 | 1.863,16 | 0,00 | 1.863,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 25852-0 | 0100000000 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 27299-X | 0100000000 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 28054-2 | 0100000000 | 0,00 | 12.160,14 | 0,00 | 12.160,14 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 28109-3 | 0100000000 | 0,00 | 74.843,99 | 0,00 | 74.843,99 |
| CAIXA ECONÔMICA | 28213-7 | 0100000000 | 0,00 | 115,91 | 0,00 | 115,91 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|----------|-----------|------|-----------|--|
| FEDERAL | | | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28214-5 | 0100000000 | 0,00 | 92,85 | 0,00 | 92,85 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28216-1 | 0100000000 | 0,00 | 69,71 | 0,00 | 69,71 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28217-0 | 0100000000 | 0,00 | 25.783,13 | 0,00 | 25.783,13 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 29266-4 | 0100000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30380-1 | 0100000000 | 0,00 | 10.912,15 | 0,00 | 10.912,15 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30381-X | 0100000000 | 70,06 | 0,00 | 0,00 | 70,06 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32680-1 | 0100000000 | 0,00 | 75,03 | 0,00 | 75,03 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32681-X | 0100000000 | 7.576,00 | 38,00 | 0,00 | 7.614,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32682-8 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32683-6 | 0100000000 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 3,81 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32684-4 | 0100000000 | 0,00 | 705,63 | 0,00 | 705,63 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32687-9 | 0100000000 | 0,00 | 14.065,71 | 0,00 | 14.065,71 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32688-7 | 0100000000 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 32809-X | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 33203-8 | 0102300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 33893-1 | 0100000000 | 0,00 | 977,40 | 0,00 | 977,40 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 34000-6 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 34470-2 | 0100000000 | 0,00 | 60.985,55 | 0,00 | 60.985,55 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------|------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 34554-7 | 0100000000 | 6.923,05 | 1.604,18 | 0,00 | 8.527,23 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 34705-1 | 0100000000 | 0,00 | 251,03 | 0,00 | 251,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 35087-7 | 0100000000 | 0,00 | 4.083,59 | 0,00 | 4.083,59 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 36224-7 | 0100000000 | 0,00 | 156,29 | 0,00 | 156,29 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 36227-1 | 0100000000 | 0,00 | 7.219,03 | 0,00 | 7.219,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 36230-1 | 0100000000 | 0,00 | 6.231,29 | 0,00 | 6.231,29 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 36234-4 | 0100000000 | 0,00 | 10.867,65 | 0,00 | 10.867,65 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 37835-6 | 0100000000 | 0,00 | 11.641,04 | 0,00 | 11.641,04 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 37916-6 | 0100000000 | 22.176,00 | 0,00 | 0,00 | 22.176,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 38145-4 | 0100000000 | 0,00 | 81.272,77 | 0,00 | 81.272,77 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 45021-3 | 0100000000 | 599,13 | 0,00 | 0,00 | 599,13 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71002-0 | 0100100000 | 0,00 | 373.968,12 | 0,00 | 373.968,12 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71003-9 | 0105000000 | 370.743,98 | 0,00 | 0,00 | 370.743,98 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71004-7 | 0105000000 | 71.517,88 | 0,00 | 0,00 | 71.517,88 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71005-5 | 0105000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 248396-6 | 0100000000 | 0,00 | 238,11 | 0,00 | 238,11 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 283142-2 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 500129-2 | 0100000000 | 0,00 | 115,91 | 0,00 | 115,91 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|-----------|------------|------|------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624002-6 | 0100000000 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624003-4 | 0100000000 | 29.366,77 | 0,00 | 0,00 | 29.366,77 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624004-2 | 0100000000 | 0,00 | 4.479,45 | 0,00 | 4.479,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624005-0 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624006-9 | 0100000000 | 781,08 | 0,00 | 0,00 | 781,08 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624007-7 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624008-5 | 0100000000 | 6.464,34 | 162,08 | 0,00 | 6.626,42 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624009-3 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624010-7 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647027-7 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647032-3 | 0100000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647036-6 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647036-0 | 0100000000 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647038-5 | 0100000000 | 15.888,67 | 14.097,54 | 0,00 | 29.986,21 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 647038-2 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647041-2 | 0100000000 | 0,00 | 136.957,60 | 0,00 | 136.957,60 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647044-7 | 0100000000 | 0,00 | 175.673,96 | 0,00 | 175.673,96 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647045-5 | 0100000000 | 26.605,74 | 29.226,93 | 0,00 | 55.832,67 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647046-3 | 0100000000 | 10.888,69 | 53.817,32 | 0,00 | 64.706,01 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|------|-----------|------|-----------|
| FEDERAL | | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647047-1 | 0100000000 | 0,00 | 12.222,26 | 0,00 | 12.222,26 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647049-8 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |