

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2024

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    | 15000000 | 426,73               | 0,00                | 0,00    | 426,73      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 133-0   | 17000000 | 0,00                 | 1.086,35            | 0,00    | 1.086,35    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 136-4   | 15000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 137-2   | 15400000 | 277,14               | 0,00                | 0,00    | 277,14      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 138-0   | 15000000 | 1.557,83             | 0,00                | 0,00    | 1.557,83    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1970-0  | 15000000 | 0,00                 | 3.352,93            | 0,00    | 3.352,93    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 2633-6  | 15000000 | 0,00                 | 2.266,52            | 0,00    | 2.266,52    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 3062-7  | 15000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| BANCO BRADESCO S/A      | 8453-0  | 18000000 | 8,93                 | 29.363,91           | 0,00    | 29.372,84   |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 9898-1  | 15510000 | 0,00                 | 46,34               | 0,00    | 46,34       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10000-5 | 15000000 | 0,00                 | 5.474,76            | -996,15 | 4.478,61    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10001-3 | 15000000 | 0,00                 | 211,85              | 0,00    | 211,85      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10002-1 | 15001001 | 0,00                 | 767,98              | -200,00 | 567,98      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10003-X | 15000000 | 0,00                 | 256,07              | 0,00    | 256,07      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10005-6 | 15000000 | 0,00                 | 208,25              | 0,00    | 208,25      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10007-2 | 15000000 | 0,00                 | 590,43              | 0,00    | 590,43      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10008-0 | 17050000 | 0,00                 | 8.157,14            | 0,00    | 8.157,14    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10012-9 | 17200000 | 0,00                 | 20.798,63           | 0,00    | 20.798,63   |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10015-3 | 16000000 | 0,00                 | 0,97                | 0,00    | 0,97        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10036-6 | 16000000 | 0,00                 | 7.098,04            | 0,00    | 7.098,04    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10051-X | 16000000 | 0,00                 | 3,62                | 0,00    | 3,62        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 10534-1 | 15000000 | 0,00                 | 1.569,65            | 0,00    | 1.569,65    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 11133-3 | 15000000 | 0,00                 | 726,90              | 481,45  | 1.208,35    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 11136-8 | 15000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 12098-7 | 16600000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 12244-0 | 15000000 | 0,00                 | 0,09                | 0,00    | 0,09        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 12308-0 | 16210000 | 0,00                 | 99.760,73           | 0,00    | 99.760,73   |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 12926-7 | 18000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 13449-X | 17540000 | 0,00                 | 5.998,44            | 0,00    | 5.998,44    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 13450-3 | 17540000 | 0,00                 | 336.917,98          | 36,00   | 336.953,98  |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 14762-1 | 15500000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 14827-X | 15000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 15006-1 | 15530000 | 0,00                 | 156,82              | 0,00    | 156,82      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 15172-6 | 17500000 | 0,00                 | 19.483,19           | 0,00    | 19.483,19   |

|                         |         |          |        |            |      |            |
|-------------------------|---------|----------|--------|------------|------|------------|
| BANCO DO BRASIL S/A     | 16046-6 | 16000000 | 0,00   | 8.214,28   | 0,00 | 8.214,28   |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 17156-5 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 18674-0 | 15520000 | 0,00   | 0,01       | 0,00 | 0,01       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 19288-0 | 15000000 | 0,00   | 32,82      | 0,00 | 32,82      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 19912-5 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 19955-9 | 15690000 | 0,00   | 1,13       | 0,00 | 1,13       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 20040-9 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 20060-3 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 20504-4 | 15520000 | 0,00   | 1.313,81   | 0,00 | 1.313,81   |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 23381-1 | 15000000 | 0,00   | 20,29      | 0,00 | 20,29      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 23436-2 | 16000000 | 0,00   | 294,07     | 0,00 | 294,07     |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 23437-0 | 15001002 | 0,00   | 71,35      | 0,00 | 71,35      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 23438-9 | 15001001 | 0,00   | 820,57     | 0,00 | 820,57     |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 23639-X | 15000000 | 0,00   | 28,02      | 0,00 | 28,02      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 23728-0 | 16000000 | 0,00   | 6.079,15   | 0,00 | 6.079,15   |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 24294-2 | 15001001 | 0,00   | 3,00       | 0,00 | 3,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 25581-5 | 16000000 | 0,00   | 1,22       | 0,00 | 1,22       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 25586-6 | 17510000 | 0,00   | 124.326,08 | 0,00 | 124.326,08 |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 25852-0 | 17000000 | 0,00   | 0,61       | 0,00 | 0,61       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 27299-X | 17000000 | 0,00   | 0,65       | 0,00 | 0,65       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 28109-3 | 16000000 | 0,00   | 3.320,41   | 0,00 | 3.320,41   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28213-7 | 15001002 | 165,69 | 0,00       | 0,00 | 165,69     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28214-5 | 15400000 | 132,88 | 0,00       | 0,00 | 132,88     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28216-1 | 15000000 | 99,60  | 0,00       | 0,00 | 99,60      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28217-0 | 15500000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 30380-1 | 15690000 | 0,00   | 758,46     | 0,00 | 758,46     |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 30381-X | 15000000 | 0,00   | 0,01       | 0,00 | 0,01       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 32680-1 | 16000000 | 0,00   | 107,21     | 0,00 | 107,21     |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 32681-X | 16000000 | 0,00   | 119,55     | 0,00 | 119,55     |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 32683-6 | 16000000 | 0,00   | 5,44       | 0,00 | 5,44       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 32684-4 | 16000000 | 0,00   | 0,12       | 0,00 | 0,12       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 32687-9 | 16000000 | 0,00   | 293,00     | 0,00 | 293,00     |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 32688-7 | 16000000 | 0,00   | 22,44      | 0,00 | 22,44      |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 34554-7 | 15690000 | 0,00   | 491,85     | 0,00 | 491,85     |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 34705-1 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 35087-7 | 15710000 | 0,00   | 5.746,71   | 0,00 | 5.746,71   |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 36224-7 | 16600000 | 0,00   | 328,25     | 0,00 | 328,25     |

|                                  |         |          |        |            |      |            |
|----------------------------------|---------|----------|--------|------------|------|------------|
| BANCO DO BRASIL S/A              | 36227-1 | 16600000 | 0,00   | 67.527,84  | 0,00 | 67.527,84  |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 36230-1 | 16600000 | 0,00   | 3.325,42   | 0,00 | 3.325,42   |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 36234-4 | 16600000 | 0,00   | 22.600,06  | 0,00 | 22.600,06  |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 36494-0 | 15000000 | 0,00   | 391.355,71 | 0,00 | 391.355,71 |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 37835-6 | 16600000 | 0,00   | 54.670,21  | 0,00 | 54.670,21  |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 37916-6 | 15710000 | 0,00   | 261,49     | 0,00 | 261,49     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 37959-X | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 38145-4 | 15690000 | 0,00   | 66,00      | 0,00 | 66,00      |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 38155-1 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 38661-8 | 15001001 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39087-9 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39143-3 | 15400000 | 0,00   | 41.071,68  | 0,00 | 41.071,68  |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39251-0 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39252-9 | 17010000 | 0,00   | 0,16       | 0,00 | 0,16       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39326-6 | 15690000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39915-9 | 15440000 | 0,00   | 3.661,22   | 0,00 | 3.661,22   |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39976-0 | 16000000 | 0,00   | 125,00     | 0,00 | 125,00     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 39977-9 | 16010000 | 0,00   | 252.406,51 | 0,00 | 252.406,51 |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 40089-0 | 15001001 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 40415-2 | 15000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 40417-9 | 16600000 | 0,00   | 406,57     | 0,00 | 406,57     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 40928-6 | 15700000 | 0,00   | 29,30      | 0,00 | 29,30      |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 41634-7 | 15700000 | 0,00   | 6,14       | 0,00 | 6,14       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 41660-6 | 16000000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 42466-8 | 16030000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 45021-3 | 17000000 | 599,13 | 0,00       | 0,00 | 599,13     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 45184-3 | 17063120 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 45335-8 | 17190000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 46359-0 | 16600000 | 0,00   | 332,10     | 0,00 | 332,10     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 46831-2 | 16600000 | 0,00   | 1,48       | 0,00 | 1,48       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 47293-X | 17000000 | 0,00   | 402,25     | 0,00 | 402,25     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 47578-5 | 16600000 | 0,00   | 555,91     | 0,00 | 555,91     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 48424-5 | 16600000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 49477-1 | 16600000 | 0,00   | 15.483,12  | 0,00 | 15.483,12  |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 50067-4 | 17150000 | 0,00   | 7.148,96   | 0,00 | 7.148,96   |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 50068-2 | 17160000 | 0,00   | 502,32     | 0,00 | 502,32     |
| BANCO DO BRASIL S/A              | 50536-6 | 16210000 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|                         |          |          |            |              |          |              |
|-------------------------|----------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S/A     | 50633-8  | 15690000 | 0,00       | 87,53        | 0,00     | 87,53        |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 50899-3  | 17190000 | 0,00       | 35.849,61    | 0,00     | 35.849,61    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 51267-2  | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 51485-3  | 16603110 | 0,00       | 62.662,18    | 0,00     | 62.662,18    |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 51810-7  | 15690000 | 0,00       | 306,00       | 0,00     | 306,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71002-0  | 15000000 | 0,03       | 0,00         | 0,00     | 0,03         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71003-9  | 18000000 | 209.726,32 | 3.101.369,86 | 0,00     | 3.311.096,18 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71004-7  | 18020000 | 0,00       | 158.662,51   | 0,00     | 158.662,51   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71005-5  | 18000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71006-3  | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71007-1  | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71011-0  | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71016-0  | 17000000 | 8.208,18   | 0,00         | 0,00     | 8.208,18     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71017-9  | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71023-3  | 15000000 | 243,33     | 0,00         | 0,00     | 243,33       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71024-1  | 15001002 | 856,94     | 0,00         | 0,00     | 856,94       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71025-0  | 17510000 | 0,00       | 54.553,40    | 0,00     | 54.553,40    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71027-6  | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71032-2  | 15001001 | 422,53     | 0,00         | 0,00     | 422,53       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71050-0  | 15000000 | 0,00       | 758,37       | 0,00     | 758,37       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 248396-6 | 15000000 | 377,28     | 0,00         | 0,00     | 377,28       |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 283142-2 | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 500129-2 | 16600000 | 165,69     | 0,00         | 0,00     | 165,69       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624002-6 | 16000000 | 0,00       | 2,92         | 0,00     | 2,92         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624003-4 | 16000000 | 0,00       | 6,40         | 0,00     | 6,40         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624004-2 | 15000000 | 0,00       | 100,25       | 0,00     | 100,25       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624005-0 | 16000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624006-9 | 16000000 | 0,46       | 0,00         | 0,00     | 0,46         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624007-7 | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624008-5 | 16000000 | 0,00       | 28,49        | 0,00     | 28,49        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624009-3 | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624010-7 | 15000000 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624011-5 | 16000000 | 0,00       | 1.872,79     | 0,00     | 1.872,79     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624012-3 | 16010000 | 0,00       | 3.069,72     | 0,00     | 3.069,72     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624017-4 | 16000000 | 0,00       | 208.551,01   | 0,00     | 208.551,01   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624018-2 | 16010000 | 0,00       | 92.900,89    | 0,00     | 92.900,89    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624019-0 | 16050000 | 0,00       | 110.348,57   | 4.392,05 | 114.740,62   |

|                         |          |          |            |            |      |            |
|-------------------------|----------|----------|------------|------------|------|------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624026-3 | 16003110 | 382.402,00 | 0,00       | 0,00 | 382.402,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624027-1 | 16013110 | 323.812,00 | 0,00       | 0,00 | 323.812,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624028-0 | 16003110 | 250.000,00 | 0,00       | 0,00 | 250.000,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647027-7 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647032-3 | 15000000 | 0,01       | 0,00       | 0,00 | 0,01       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647036-0 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647041-2 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647044-7 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647045-5 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647046-3 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647047-1 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647049-8 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647073-0 | 17000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647076-5 | 17000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647084-6 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647089-7 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA                   | 647093-5 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647101-0 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647103-6 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647107-9 | 17000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647110-9 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647111-7 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647113-3 | 15000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647116-8 | 17000000 | 0,00       | 98.618,36  | 0,00 | 98.618,36  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647124-9 | 17003120 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647125-7 | 17003120 | 0,00       | 631.386,07 | 0,00 | 631.386,07 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647126-5 | 15000000 | 0,00       | 570.755,04 | 0,00 | 570.755,04 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672006-0 | 15500000 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672007-9 | 15400000 | 0,00       | 896,08     | 0,00 | 896,08     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672009-5 | 17060000 | 0,00       | 330.234,31 | 0,00 | 330.234,31 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672011-7 | 15500000 | 0,00       | 2.894,74   | 0,00 | 2.894,74   |