

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
0	000.001-2	01000	0,00	4.898.298,37	0,00	4.898.298,37
0	1.000-0	01000	3.796,33	0,00	0,00	3.796,33
0	1.362-5	01018	3.939,89	0,00	0,00	3.939,89
0	10.048-X	01030	0,00	1.105,88	0,00	1.105,88
0	10.109-5	01015	0,00	14.087,26	0,00	14.087,26
0	10.800-6	01015	0,00	43.133,68	0,00	43.133,68
0	10.850-2	01014	0,00	10.110,68	0,00	10.110,68
0	10.852-9	01014	0,00	572,50	0,00	572,50
0	100.007-8	01000	0,00	67.329,20	0,00	67.329,20
0	11-8	01000	3.420.814,22	302.124,06	0,00	3.722.938,28
0	11.080-9	01000	11.946,89	1.134,59	0,00	13.081,48
0	11.818-4	01015	0,00	1.247,37	0,00	1.247,37
0	11.908-3	01000	0,00	1.529,09	0,00	1.529,09
0	13.104-0	01024	0,00	0,19	0,00	0,19
0	13.106-7	01070	0,00	27,11	0,00	27,11
0	13.107-5	01064	0,00	889,78	0,00	889,78
0	13.780-4	01000	0,00	81.129,90	0,00	81.129,90
0	13.883-5	01066	0,00	138,15	0,00	138,15
0	14.111-9	01064	0,00	279.605,54	0,00	279.605,54
0	14.337-5	01015	0,00	157.940,24	0,00	157.940,24
0	14.668-4	01065	0,00	217.660,72	0,00	217.660,72
0	14.809-1	01065	0,00	19.881,68	0,00	19.881,68
0	14.964-0	01015	0,00	81.254,99	0,00	81.254,99
0	15.144-0	01070	0,00	2.010.379,13	0,00	2.010.379,13
0	15.162-9	01029	0,00	152.923,70	0,00	152.923,70
0	15.163-7	01029	0,00	10.535,39	0,00	10.535,39
0	15.164-5	01029	0,00	199.598,04	0,00	199.598,04
0	15.165-3	01029	0,00	19.875,99	0,00	19.875,99

0	15.168-8	01029	0,00	231.497,87	0,00	231.497,87
0	15.350-8	01024	0,00	356.761,51	0,00	356.761,51
0	15.706-6	01064	0,00	17.812,04	0,00	17.812,04
0	15.745-7	01064	0,00	167.238,74	0,00	167.238,74
0	15.811-9	01024	0,00	2.439,41	0,00	2.439,41
0	15.922-0	01015	0,00	13.123,08	0,00	13.123,08
0	15.952-2	01070	0,00	80.310,55	0,00	80.310,55
0	158.002-7	01000	12.842.779,37	221.090,88	0,00	13.063.870,25
0	158.009-4	01000	19.910,48	341.007,39	0,00	360.917,87
0	158.010-8	01000	0,00	799.793,95	0,00	799.793,95
0	158.013-2	01000	0,00	713,34	0,00	713,34
0	158.014-0	01000	0,00	1.946,84	0,00	1.946,84
0	158.141-4	01000	0,00	13.451,18	0,00	13.451,18
0	158.201-1	01000	0,00	50.162,72	0,00	50.162,72
0	158.210-0	01000	0,00	42.936,78	0,00	42.936,78
0	158.355-7	01000	0,00	2.975,13	0,00	2.975,13
0	158.841-9	01000	156,40	822,14	0,00	978,54
0	16.197-7	01029	0,00	54.434,08	0,00	54.434,08
0	16.369-4	01030	0,00	980,54	0,00	980,54
0	16.370-8	01030	0,00	237,64	0,00	237,64
0	16.513-1	01000	0,00	904,05	0,00	904,05
0	16.514-X	01030	0,00	48.864,43	0,00	48.864,43
0	16.515-8	01030	0,00	100.646,77	0,00	100.646,77
0	16045-8	01015	0,00	60.795,00	0,00	60.795,00
0	16682-0	01000	0,01	0,00	0,00	0,01
0	17-9	01000	475,79	0,00	0,00	475,79
0	17.000-3	01000	0,00	183.576,64	0,00	183.576,64
0	17.001-1	01000	520.760,13	0,00	0,00	520.760,13
0	17165-4	01064	2.894,79	34.687,26	0,00	37.582,05
0	17213-8	01070	0,00	1.823.328,93	0,00	1.823.328,93

0	17336-3	01029	10.000,00	212,57	0,00	10.212,57
0	17990-6	01000	640,00	275.358,65	0,00	275.998,65
0	18-7	01000	826.493,04	0,00	0,00	826.493,04
0	180.000-0	01000	5.364,00	10.542,50	0,00	15.906,50
0	20-9	01000	252.294,78	0,00	0,00	252.294,78
0	20.140-5	01000	0,00	298.263,83	0,00	298.263,83
0	200.002-4	01000	0,00	0,01	0,00	0,01
0	22.176-7	01000	33.694,84	467,76	0,00	34.162,60
0	23.611-X	01058	0,00	105.479,77	0,00	105.479,77
0	24.080-X	01015	0,00	702,35	0,00	702,35
0	24.436-8	01000	0,00	22.703,60	0,00	22.703,60
0	27-6	01000	2.294.932,87	78.516,76	0,00	2.373.449,63
0	28-4	01000	0,00	2,24	0,00	2,24
0	283.142-2	01000	0,00	6.554,16	0,00	6.554,16
0	3-9	01000	66.880.906,35	6.422.847,91	0,00	73.303.754,26
0	30.478-6	01014	0,00	7.349,00	0,00	7.349,00
0	4.177-3	01000	0,00	3.253.212,97	0,00	3.253.212,97
0	6-3	01024	217.733,30	0,01	0,00	217.733,31
0	6.046-1	01000	0,00	14.535,57	0,00	14.535,57
0	6.047-X	01000	0,00	3.922,89	0,00	3.922,89
0	6.422-X	01000	0,00	68.135,63	0,00	68.135,63
0	647.012-9	01024	0,00	11.887,06	0,00	11.887,06
0	647001-0	01024	0,00	50.684,00	0,00	50.684,00
0	647002-9	01024	0,00	58.677,21	0,00	58.677,21
0	647003-7	01029	0,00	152.748,02	0,00	152.748,02
0	647004-5	01024	0,00	52.555,44	0,00	52.555,44
0	647005-3	01024	0,00	30.434,80	0,00	30.434,80
0	647006-1	01024	0,00	49.362,79	0,00	49.362,79
0	7-1	01024	101.848,83	5.106,37	0,00	106.955,20
0	7.257-5	01000	0,00	37.316,68	0,00	37.316,68

0	71.006-0	01024	0,00	250.997,06	0,00	250.997,06
0	71004-4	01000	2.240,54	0,00	0,00	2.240,54
0	71011-7	01000	62,00	7.408,41	0,00	7.470,41
0	71013-3	01000	0,00	1.004.278,95	0,00	1.004.278,95
0	8.072-1	01000	5.140,75	370.684,27	0,00	375.825,02
0	8.074-8	01024	0,00	777.500,59	0,00	777.500,59
0	8.219-8	01015	0,00	18.539,95	0,00	18.539,95
0	8.223-6	01000	0,00	73.380,85	0,00	73.380,85
0	9.140-5	01000	44.272,65	25.549,23	0,00	69.821,88
0	9.160-X	01000	0,00	816,55	0,00	816,55
0	9.197-9	01000	13.940.443,79	1.190.491,47	0,00	15.130.935,26
0	9.417-X	01053	0,00	2.140.774,26	0,00	2.140.774,26
0	9.945-7	01000	1.987.413,00	118.540,02	0,00	2.105.953,02