



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	50-3	10010000	426,73	0,00	0,00	426,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	132-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	133-0	10010000	0,00	782,96	0,00	782,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	136-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	137-2	10010000	277,14	0,00	0,00	277,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	138-0	10010000	333,00	0,00	0,00	333,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	1970-0	10010000	0,00	4.536,02	2.383,88	2.152,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	2633-6	10010000	803,66	0,00	0,00	803,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	3062-7	10010000	14.019,38	0,00	0,00	14.019,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	9898-1	10010000	0,00	4.397,79	0,00	4.397,79
BANCO DO BRASIL S/A	001	10000-5	10010000	0,00	713,10	-291,48	1.004,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	10001-3	10010000	0,00	317,64	0,00	317,64
BANCO DO BRASIL S/A	001	10002-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	10003-X	10010000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	10005-6	10010000	0,00	526,63	-6.125,00	6.651,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	10007-2	10010000	0,00	26,69	0,00	26,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	10008-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	10012-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	10015-3	10010000	0,00	0,73	0,00	0,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	10036-6	10010000	0,00	3.628,35	0,00	3.628,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	10051-X	10010000	0,00	2,70	0,00	2,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	10534-1	10010000	0,00	1.169,86	0,00	1.169,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	11133-3	10010000	0,00	187,44	-136,00	323,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	11136-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	12098-7	13110000	0,00	1.462,86	0,00	1.462,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	12243-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	12244-0	10010000	0,00	0,07	0,00	0,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	12308-0	12130000	0,00	20.008,72	0,00	20.008,72
BANCO DO BRASIL S/A	001	14762-1	10010000	0,00	384.725,91	0,00	384.725,91
BANCO DO BRASIL S/A	001	14827-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15006-1	10010000	0,00	54.541,75	0,00	54.541,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	15172-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16046-6	10010000	0,00	0,79	0,00	0,79
BANCO DO BRASIL S/A	001	17156-5	10010000	0,00	0,23	0,00	0,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	18674-0	10010000	0,00	1.016,75	0,00	1.016,75



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	19288-0	10010000	0,00	286,53	189,00	97,53
BANCO DO BRASIL S/A	001	19912-5	10010000	0,00	12,58	0,00	12,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	19955-9	10010000	0,00	49.580,31	0,00	49.580,31
BANCO DO BRASIL S/A	001	20040-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	20060-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	20504-4	10010000	0,00	9.213,94	0,00	9.213,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	23381-1	10010000	0,00	14,89	0,00	14,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	23436-2	10010000	0,00	17.428,31	0,00	17.428,31
BANCO DO BRASIL S/A	001	23437-0	10010000	0,00	53,18	0,00	53,18
BANCO DO BRASIL S/A	001	23438-9	10010000	0,00	1.763,36	-728,01	2.491,37
BANCO DO BRASIL S/A	001	23639-X	10010000	0,00	5.355,18	0,00	5.355,18
BANCO DO BRASIL S/A	001	23728-0	10010000	4.445,16	0,00	0,00	4.445,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	24294-2	10010000	0,00	2,24	0,00	2,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	25581-5	10010000	0,89	0,00	0,00	0,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	25586-6	10010000	0,00	11.910,11	0,00	11.910,11
BANCO DO BRASIL S/A	001	25852-0	10010000	0,00	0,45	0,00	0,45
BANCO DO BRASIL S/A	001	27299-X	10010000	0,00	0,48	0,00	0,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	28109-3	10010000	0,00	258,83	0,00	258,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28213-7	10010000	0,00	129,35	0,00	129,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28214-5	10010000	0,00	103,60	0,00	103,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28216-1	10010000	0,00	77,80	0,00	77,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28217-0	10010000	0,00	28.778,34	0,00	28.778,34
BANCO DO BRASIL S/A	001	30380-1	10010000	0,00	11.445,14	0,00	11.445,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	30381-X	10010000	0,00	73,82	0,00	73,82
BANCO DO BRASIL S/A	001	32680-1	10010000	0,00	78,69	0,00	78,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	32681-X	10010000	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25
BANCO DO BRASIL S/A	001	32683-6	10010000	0,00	4,00	0,00	4,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	32684-4	10010000	0,00	0,09	0,00	0,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	32687-9	10010000	0,00	14.752,73	0,00	14.752,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	32688-7	10010000	0,00	16,47	0,00	16,47
BANCO DO BRASIL S/A	001	34554-7	10010000	0,00	2.210,71	0,00	2.210,71
BANCO DO BRASIL S/A	001	34705-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35087-7	10010000	0,00	4.283,04	0,00	4.283,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	36224-7	10010000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	36227-1	10010000	0,00	12.661,95	0,00	12.661,95



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	36230-1	10010000	0,00	0,11	0,00	0,11
BANCO DO BRASIL S/A	001	36234-4	10010000	0,00	138.024,61	-2.074,31	140.098,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	36494-0	10010000	0,00	6.862,92	0,00	6.862,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	37835-6	10010000	0,00	47.496,16	0,00	47.496,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	37916-6	10010000	0,00	25.943,37	0,00	25.943,37
BANCO DO BRASIL S/A	001	37959-X	10010000	0,00	662,28	0,00	662,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	38145-4	10010000	0,00	85.242,42	0,00	85.242,42
BANCO DO BRASIL S/A	001	38155-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38661-8	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	39087-9	10900000	89,85	0,00	0,00	89,85
BANCO DO BRASIL S/A	001	39143-3	10010000	0,00	446.275,80	0,00	446.275,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	39251-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	39252-9	10010000	0,00	1.896,28	-10,45	1.906,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	39326-6	10010000	0,00	31,27	0,00	31,27
BANCO DO BRASIL S/A	001	39915-9	10010000	0,00	261.554,60	0,00	261.554,60
BANCO DO BRASIL S/A	001	39976-0	10010000	0,00	1.399.686,32	0,00	1.399.686,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	39977-9	10010000	0,00	27.717,69	0,00	27.717,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	40089-0	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	40415-2	10010000	0,00	38,66	0,00	38,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	40417-9	10010000	305,59	0,00	0,00	305,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	40928-6	11110000	0,00	21,50	0,00	21,50
BANCO DO BRASIL S/A	001	41634-7	11110000	0,00	4,51	0,00	4,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	42466-8	10900000	0,00	458,00	0,00	458,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	004	45021-3	10010000	599,13	0,00	0,00	599,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71002-0	10010000	0,00	0,02	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71003-9	14100000	318.432,76	0,00	0,00	318.432,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71004-7	10900000	26.622,60	0,00	0,00	26.622,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71005-5	14100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71006-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	248396-6	10010000	284,96	0,00	0,00	284,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	283142-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	500129-2	10010000	0,00	129,35	0,00	129,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624002-6	10010000	0,00	2,18	0,00	2,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624003-4	10010000	2.389,92	0,00	0,00	2.389,92



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624004-2	10010000	0,00	74,87	0,00	74,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624005-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624006-9	10010000	781,08	0,00	0,00	781,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624007-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624008-5	10010000	0,00	20,53	0,00	20,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624009-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624010-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624011-5	10900000	0,00	1.398,75	0,00	1.398,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624012-3	10900000	0,00	32.182,30	0,00	32.182,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647027-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647032-3	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647036-0	10010000	14,65	0,00	0,00	14,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647041-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647044-7	10010000	0,00	247.212,51	0,00	247.212,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647045-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647046-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647047-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647049-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647084-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647089-7	10010000	0,00	89.408,08	0,00	89.408,08
CAIXA	999	647093-5	10010000	0,00	197.170,66	0,00	197.170,66
SOMA				R\$ 369.826,51	R\$ 3.664.894,13	-R\$ 6.792,37	R\$ 4.041.513,01