



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	807,11	0,00	807,11
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	23.359,34	1.302,20	22.057,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	2633-6	10010000	0,00	40,64	-272,97	313,61
BANCO DO BRASIL S/A	001	3062-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	237	8453-0	14100000	4.341,07	0,00	0,00	4.341,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	9898-1	10010000	0,00	4.508,39	0,00	4.508,39
BANCO DO BRASIL S/A	001	10000-5	10010000	0,00	240.527,86	4.497,07	236.030,79
BANCO DO BRASIL S/A	001	10001-3	10010000	0,00	5.948,46	0,00	5.948,46
BANCO DO BRASIL S/A	001	10002-1	10010000	0,00	130.280,40	-72,35	130.352,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	10003-X	10010000	0,00	4.515,02	0,00	4.515,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	10005-6	10010000	0,00	188.418,95	-6.125,00	194.543,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	10007-2	10010000	0,00	1.464,70	0,00	1.464,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	10008-0	10010000	0,00	17.212,91	0,00	17.212,91
BANCO DO BRASIL S/A	001	10012-9	10010000	0,00	44.125,66	0,00	44.125,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	10015-3	10010000	0,00	0,75	0,00	0,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	10036-6	10010000	0,00	4.177,68	0,00	4.177,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	10051-X	10010000	0,00	2,77	0,00	2,77
BANCO DO BRASIL S/A	001	10534-1	10010000	0,00	1.199,39	0,00	1.199,39
BANCO DO BRASIL S/A	001	11133-3	10010000	0,00	42.486,52	-526,00	43.012,52
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	1.490,77	0,00	1.490,77
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	79.580,23	0,00	79.580,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	14762-1	10010000	0,00	18.950,54	0,00	18.950,54
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	100,99	0,00	100,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	15172-6	10010000	0,00	7.768,92	0,00	7.768,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	16046-6	10010000	0,00	80,35	0,00	80,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	17156-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	18674-0	10010000	0,00	0,02	-1.023,15	1.023,17



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	19288-0	10010000	0,00	37.260,90	189,00	37.071,90
BANCO DO BRASIL S/A	001	19912-5	10010000	0,00	12,89	0,00	12,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	19955-9	10010000	0,00	50.827,17	0,00	50.827,17
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	2.612,83	-15.125,44	17.738,27
BANCO DO BRASIL S/A	001	23381-1	10010000	0,00	15,27	0,00	15,27
BANCO DO BRASIL S/A	001	23436-2	10010000	0,00	17.868,11	0,00	17.868,11
BANCO DO BRASIL S/A	001	23437-0	10010000	0,00	54,52	0,00	54,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	23438-9	10010000	0,00	742,87	0,00	742,87
BANCO DO BRASIL S/A	001	23639-X	10010000	0,00	8.251,94	0,00	8.251,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	23728-0	10010000	0,00	4.574,39	0,00	4.574,39
BANCO DO BRASIL S/A	001	24294-2	10010000	0,26	2,03	0,00	2,29
BANCO DO BRASIL S/A	001	25581-5	10010000	0,00	0,92	0,00	0,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	25586-6	10010000	0,00	94.374,04	0,00	94.374,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	25852-0	10010000	0,00	0,46	0,00	0,46
BANCO DO BRASIL S/A	001	27299-X	10010000	0,00	0,49	0,00	0,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	28109-3	10010000	0,00	4.841,50	0,00	4.841,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28213-7	10010000	132,84	0,00	0,00	132,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28214-5	10010000	106,42	0,00	0,00	106,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28216-1	10010000	79,90	0,00	0,00	79,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	28217-0	10010000	29.556,62	0,00	0,00	29.556,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	30380-1	10010000	0,00	11.732,97	0,00	11.732,97
BANCO DO BRASIL S/A	001	30381-X	10010000	0,00	75,68	0,00	75,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	32680-1	10010000	0,00	80,67	0,00	80,67
BANCO DO BRASIL S/A	001	32681-X	10010000	0,00	7.007,15	0,00	7.007,15
BANCO DO BRASIL S/A	001	32683-6	10010000	0,00	4,10	0,00	4,10
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	15.123,73	0,00	15.123,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	32688-7	10010000	0,00	16,89	0,00	16,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	34554-7	10010000	0,00	2.266,31	0,00	2.266,31
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	4.391,13	0,00	4.391,13
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	19.833,49	0,00	19.833,49



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	36230-1	10010000	0,00	3.797,41	0,00	3.797,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	36234-4	10010000	0,00	35.546,69	0,00	35.546,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	36494-0	10010000	0,00	7.035,26	0,00	7.035,26
BANCO DO BRASIL S/A	001	37835-6	10010000	0,00	39.107,93	0,00	39.107,93
BANCO DO BRASIL S/A	001	37916-6	10010000	58.062,83	0,00	0,00	58.062,83
BANCO DO BRASIL S/A	001	37959-X	10010000	0,12	0,00	0,00	0,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	38145-4	10010000	0,00	87.386,13	0,00	87.386,13
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	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	39143-3	10010000	0,00	628.707,23	0,00	628.707,23
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	0,12	0,00	0,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	39326-6	10010000	0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	39915-9	10010000	0,00	150.563,64	0,00	150.563,64
BANCO DO BRASIL S/A	001	39976-0	10010000	0,00	1.181.432,33	-1.800,00	1.183.232,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	39977-9	10010000	0,00	403.450,39	0,00	403.450,39
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	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	40417-9	10010000	0,00	311,69	0,00	311,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	40928-6	11110000	0,00	22,05	0,00	22,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	41634-7	11110000	0,00	4,62	0,00	4,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	42466-8	10900000	0,00	9,29	0,00	9,29
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	004	45021-3	10010000	599,13	0,00	0,00	599,13
BANCO DO BRASIL S/A	001	45335-8	10010000	0,00	94.101,40	0,00	94.101,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71002-0	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71003-9	14100000	803.103,50	0,00	0,00	803.103,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71004-7	10900000	0,00	289,27	0,00	289,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71005-5	14100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71006-3	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71007-1	10010000	0,00	66.412,38	0,00	66.412,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71011-0	10010000	0,00	2.753,46	0,00	2.753,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	248396-6	10010000	304,20	0,00	0,00	304,20
BANCO DO BRASIL S/A	001	283142-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	500129-2	10010000	130,16	0,00	0,00	130,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624002-6	10010000	2,22	0,00	0,00	2,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624003-4	10010000	6,40	0,00	0,00	6,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624004-2	10010000	0,00	76,66	0,00	76,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624005-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624006-9	10010000	0,46	0,00	0,00	0,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624007-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624008-5	10010000	0,00	21,17	0,00	21,17
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	1.432,10	0,00	1.432,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624012-3	10900000	0,00	4.488,86	0,00	4.488,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647041-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647044-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	647073-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647076-5	15100000	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	45.138,43	0,00	45.138,43
CAIXA	999	647093-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647101-0	10010000	0,00	39.163,98	0,00	39.163,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647103-6	10010000	0,00	605.033,13	0,00	605.033,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647107-9	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647110-9	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647111-7	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647113-3	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647116-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA				R\$ 897.463,05	R\$ 4.495.306,62	-R\$ 18.956,64	R\$ 5.411.726,31