



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	173-0	10010000	281,15	0,00	0,00	281,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	176-5	10010000	3.434,41	0,00	0,00	3.434,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	192-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	195-1	10010000	100,67	0,00	0,00	100,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	196-0	10010000	7.272,50	0,00	-90,00	7.182,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	197-8	10010000	2.401,21	0,00	0,00	2.401,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	205-2	10010000	4.370,39	0,00	-1.840,00	2.530,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	209-5	10010000	1.763,46	0,00	0,00	1.763,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	212-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	221-4	10010000	4.321,84	0,00	0,00	4.321,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	223-0	10010000	2.859,86	0,00	0,00	2.859,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	239-7	10010000	4.464,60	0,00	-3.359,47	1.105,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	251-6	10010000	105,72	0,00	0,00	105,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	260-5	10010000	4.099,72	0,00	0,00	4.099,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	380-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	451-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	1205-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	2305-1	10010000	20.665,20	0,00	-19.731,53	933,67
BANCO DO BRASIL S/A	001	2313-2	10010000	1.678,27	0,00	-79,34	1.598,93
BANCO DO BRASIL S/A	001	2498-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	2516-X	10010000	612.853,97	0,00	-421,74	612.432,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	2695-6	10010000	39,18	0,00	0,00	39,18
BANCO DO BRASIL S/A	001	3009-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	3521-1	10010000	7.026,27	0,00	-4.280,66	2.745,61
BANCO DO BRASIL S/A	001	5365-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	5799-1	10010000	0,29	0,00	0,00	0,29
BANCO DO BRASIL S/A	001	5907-2	10010000	1.282,44	0,00	0,00	1.282,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	6004-6	10010000	6,48	0,00	0,00	6,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	6058-5	10010000	746,52	0,00	0,00	746,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	6640-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	6706-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7111-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7460-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7463-2	10010000	6,05	0,00	0,00	6,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	8204-X	10010000	2,93	0,00	0,00	2,93



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	8499-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8839-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	9066-2	10010000	323,28	0,00	0,00	323,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	9389-0	10010000	6.427,84	0,00	-6.427,84	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	12411-7	10010000	79.872,44	0,00	0,00	79.872,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	12480-X	10010000	70,87	0,00	0,00	70,87
BANCO DO BRASIL S/A	001	12811-2	10010000	4.652,57	0,00	0,00	4.652,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	13050-8	10010000	52.356,47	0,00	0,00	52.356,47
BANCO DO BRASIL S/A	001	13855-X	10010000	18.577,26	0,00	5.800,78	24.378,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	13897-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	13975-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	14791-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15069-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15522-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15832-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15833-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15834-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	15835-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16046-6	10010000	0,50	0,00	0,00	0,50
BANCO DO BRASIL S/A	001	16286-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16411-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16635-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16953-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17841-1	10010000	3.595,38	0,00	0,00	3.595,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	17842-X	10010000	372,87	0,00	0,00	372,87
BANCO DO BRASIL S/A	001	17873-X	10010000	276,01	0,00	-118,33	157,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	18048-3	10010000	10,16	0,00	0,00	10,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	18051-3	10010000	31,30	0,00	0,00	31,30
BANCO DO BRASIL S/A	001	18642-2	10010000	226,79	0,00	0,00	226,79
BANCO DO BRASIL S/A	001	21617-8	10010000	884,20	0,00	0,00	884,20
BANCO DO BRASIL S/A	001	23289-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	23708-6	10010000	18,57	0,00	0,00	18,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	24475-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24528-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24778-2	10010000	778,11	0,00	-395,63	382,48



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	25619-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	25649-8	10010000	245,01	0,00	0,00	245,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	26415-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26436-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26437-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26438-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26439-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26468-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26596-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26597-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26753-8	10010000	4.135,84	0,00	0,00	4.135,84
BANCO DO BRASIL S/A	001	26867-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26906-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26934-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26935-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26936-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27669-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27713-4	10010000	2.153,26	0,00	0,00	2.153,26
BANCO DO BRASIL S/A	001	27850-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27870-X	10010000	36,63	0,00	0,00	36,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	27953-6	10010000	41.631,93	0,00	0,00	41.631,93
BANCO DO BRASIL S/A	001	28283-9	10010000	38.925,40	0,00	503,70	39.429,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	28949-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29428-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29431-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29432-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29433-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29434-9	10010000	224,32	0,00	0,00	224,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	29449-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29998-7	10010000	697,66	0,00	-1.236,14	-538,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	31849-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	31901-5	10010000	1.631,39	0,00	0,00	1.631,39
BANCO DO BRASIL S/A	001	32297-0	10010000	3.000,38	0,00	-1.964,45	1.035,93
BANCO DO BRASIL S/A	001	32524-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	32525-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	32527-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	33361-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34003-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34008-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34110-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34111-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34112-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34196-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34327-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34338-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34521-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34727-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35236-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35315-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35399-X	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36632-3	10010000	706,33	0,00	0,00	706,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	36633-1	10010000	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36635-8	10010000	0,10	0,00	-0,10	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36636-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36639-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36640-4	10010000	0,01	0,00	-0,01	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36839-3	10010000	3.817,79	0,00	-352,96	3.464,83
BANCO DO BRASIL S/A	001	36949-7	10010000	762,03	0,00	0,00	762,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	37007-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	37215-3	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38729-0	10010000	15,93	0,00	0,00	15,93
BANCO DO BRASIL S/A	001	38730-4	10010000	2.518,54	0,00	0,00	2.518,54
BANCO DO BRASIL S/A	001	38738-X	10010000	46.702,02	0,00	0,00	46.702,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	38744-4	10010000	13.320,22	0,00	0,00	13.320,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	38750-9	10010000	168.227,56	0,00	118,45	168.346,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	40349-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	40713-5	10010000	98.871,61	0,00	0,00	98.871,61
BANCO DO BRASIL S/A	001	41391-7	10900000	5.672,66	0,00	0,00	5.672,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	42018-2	10010000	1.291,00	0,00	-1.291,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	42882-5	10010000	17.793,06	0,00	-526,63	17.266,43



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	42947-3	10010000	473.014,66	0,00	0,00	473.014,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	43839-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	44232-1	10010000	54.364,67	0,00	-9.807,26	44.557,41
BANCO DO BRASIL S/A	001	45045-6	10010000	247.174,40	0,00	0,00	247.174,40
BANCO DO BRASIL S/A	001	58046-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	283144-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	624054-4	10010000	30.887,51	0,00	-35.300,00	-4.412,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647021-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647044-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647071-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647072-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647150-0	10010000	0,34	0,00	0,00	0,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647160-7	10010000	261.160,84	0,00	0,00	261.160,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647165-8	10010000	142.123,52	0,00	-0,06	142.123,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647166-6	10010000	119.704,37	0,00	0,00	119.704,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647174-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647176-3	10010000	36.205,54	0,00	0,00	36.205,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647185-2	10010000	65.878,32	0,00	0,00	65.878,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	6624018-4	10010000	26.610,00	0,00	0,00	26.610,00
SOMA				R\$ 2.759.262,60	R\$ 0,00	-R\$ 82.300,22	R\$ 2.676.962,38