



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	173-0	10010000	3.891,88	0,00	0,00	3.891,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	176-5	10010000	12.403,20	0,00	0,00	12.403,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	192-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	195-1	10010000	9,26	0,00	0,00	9,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	196-0	10010000	7.438,35	0,00	-90,00	7.528,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	197-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	205-2	10010000	153,65	0,00	-3.493,68	3.647,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	209-5	10010000	1.726,96	0,00	0,00	1.726,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	212-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	221-4	10010000	5.921,84	0,00	0,00	5.921,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	223-0	10010000	3.059,86	0,00	0,00	3.059,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	239-7	10010000	123.529,86	0,00	-9.185,73	132.715,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	251-6	10010000	105,72	0,00	0,00	105,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	260-5	10010000	4.105,80	0,00	0,00	4.105,80
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	27.261,71	0,00	-22.791,01	50.052,72
BANCO DO BRASIL S/A	001	2313-2	10010000	14,89	0,00	-79,34	94,23
BANCO DO BRASIL S/A	001	2498-8	10010000	7,69	0,00	0,00	7,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	2516-X	10010000	3,46	0,00	-421,74	425,20
BANCO DO BRASIL S/A	001	2695-6	10010000	63,20	0,00	0,00	63,20
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	246,79	0,00	-4.609,74	4.856,53
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	6.251,53	0,00	0,00	6.251,53
BANCO DO BRASIL S/A	001	6004-6	10010000	6,52	0,00	0,00	6,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	6058-5	10010000	750,20	0,00	0,00	750,20
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



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
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	2,94	0,00	0,00	2,94
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	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	9389-0	10010000	0,00	0,00	-6.427,84	6.427,84
BANCO DO BRASIL S/A	001	12411-7	10010000	821,66	0,00	0,00	821,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	12480-X	10010000	71,22	0,00	0,00	71,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	12811-2	10010000	4.675,52	0,00	0,00	4.675,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	13050-8	10010000	11,07	0,00	0,00	11,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	13855-X	10010000	0,31	0,00	-221,78	222,09
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	3.613,12	0,00	0,00	3.613,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	17842-X	10010000	374,71	0,00	0,00	374,71
BANCO DO BRASIL S/A	001	17873-X	10010000	158,46	0,00	-118,33	276,79
BANCO DO BRASIL S/A	001	18048-3	10010000	10,21	0,00	0,00	10,21
BANCO DO BRASIL S/A	001	18051-3	10010000	31,45	0,00	0,00	31,45
BANCO DO BRASIL S/A	001	18642-2	10010000	249,86	0,00	0,00	249,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	21617-8	10010000	888,57	0,00	0,00	888,57
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



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
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	58.055,70	0,00	-8,00	58.063,70
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	246,22	0,00	0,00	246,22
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	4.156,24	0,00	0,00	4.156,24
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	2.163,88	0,00	0,00	2.163,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27953-6	10010000	41.837,32	0,00	0,00	41.837,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	28283-9	10010000	54,68	0,00	0,00	54,68
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	-535,04	0,00	-1.236,14	701,10



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
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	3.967,36	0,00	0,00	3.967,36
BANCO DO BRASIL S/A	001	32297-0	10010000	1.041,04	0,00	-1.964,45	3.005,49
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
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	709,82	0,00	0,00	709,82
BANCO DO BRASIL S/A	001	36633-1	10010000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36635-8	10010000	0,00	0,00	-0,10	0,10
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	0,00	0,00	-0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	36839-3	10010000	462,14	0,00	-352,96	815,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	36949-7	10010000	765,79	0,00	0,00	765,79
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	10010000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38729-0	10010000	16,01	0,00	0,00	16,01
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	56.715,81	0,00	0,00	56.715,81
BANCO DO BRASIL S/A	001	38744-4	10010000	13.385,94	0,00	0,00	13.385,94



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	38750-9	10010000	204.305,85	0,00	-54,05	204.359,90
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	99.359,39	0,00	0,00	99.359,39
BANCO DO BRASIL S/A	001	41391-7	10010000	16.118,08	0,00	0,00	16.118,08
BANCO DO BRASIL S/A	001	42018-2	10010000	736,14	0,00	-2.187,21	2.923,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	42882-5	10010000	119.595,95	0,00	22.311,11	97.284,84
BANCO DO BRASIL S/A	001	42947-3	10010000	290.057,64	0,00	0,00	290.057,64
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	61.480,93	0,00	-3.830,55	65.311,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	45045-6	10010000	248.393,83	0,00	0,00	248.393,83
BANCO DO BRASIL S/A	001	47765-6	10010000	2.134,96	0,00	0,00	2.134,96
BANCO DO BRASIL S/A	001	48081-9	13110000	5.950,83	0,00	0,00	5.950,83
BANCO DO BRASIL S/A	001	48319-2	10010000	18.493,60	0,00	0,00	18.493,60
BANCO DO BRASIL S/A	001	48321-4	10010000	48.514,44	0,00	0,00	48.514,44
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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624018-4	10010000	29.483,43	0,00	0,00	29.483,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624054-4	10010000	-4.366,68	0,00	-35.300,00	30.933,32
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	195.744,34	0,00	0,00	195.744,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647165-8	10010000	315.755,54	0,00	-0,06	315.755,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647166-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647174-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647176-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647185-2	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647196-8	10010000	69.346,73	0,00	0,00	69.346,73
SOMA				R\$ 2.118.353,03	R\$ 0,00	-R\$ 70.061,61	R\$ 2.188.414,64