

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	0,00	6.887,28	18,06	6.869,22
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	62.406,41	462,24	250,26	62.618,39
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	18.502,40	18.813,50	4.669,55	32.646,35
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	436,74	22,29	0,22	458,81
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	-3.369,02	3.515,55	0,00	146,53
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	0,00	47.169,04	0,00	47.169,04
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.305,15	2,06	130,29	1.176,92
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	253.142,31	131,61	188.965,24	64.308,68
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	1.830,44	10.662,13	187,73	12.304,84
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	136.000,00	256,55	12.000,00	124.256,55
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	15.672,66	36,34	0,00	15.709,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	7.949,77	0,00	4.412,00	3.537,77
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	222.674,03	516,28	0,00	223.190,31
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	8.841,67	20,50	0,00	8.862,17
3942	B.B. S/A C/ 6036-4 Conv	6036-4	766	102.977,98	238,76	0,00	103.216,74
3943	B. B. S/A C/ 6808-X FMA	6808-X	775	26.711,31	0,00	0,00	26.711,31
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	11.440,26	0,00	4.460,84	6.979,42
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	6.496,78	51.800,00	9.364,56	48.932,22
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-170.291,52	227.000,00	52.940,67	3.767,81
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-27.990,23	38.532,77	8.493,28	2.049,26
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	9.176,87	65.000,00	73.486,53	690,34
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	4.900,00	6,13	0,00	4.906,13
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	100.438,74	359,12	0,00	100.797,86
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	89.279,62	209,03	0,00	89.488,65
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	23.356,50	44,06	0,00	23.400,56
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.135,48	0,00	0,00	3.135,48
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	282,14	0,65	0,00	282,79
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	93.350,95	216,44	0,00	93.567,39
3962	B.B. S/A C/ 7292-3 FMS/	7292-3	496	103,60	0,00	0,00	103,60
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.000,00	13,91	0,00	6.013,91
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	120.467,73	278,04	52.334,07	68.411,70
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	520,97	0,00	0,00	520,97
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	0,00	4.203,35	0,00	4.203,35
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	0,00	125,12	0,00	125,12
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	0,00	121,08	0,00	121,08
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	4.269,98	673,12	0,00	4.943,10
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	6.969,60	0,00	0,00	6.969,60
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	4.422,04	0,00	0,00	4.422,04
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	39,29	0,00	0,00	39,29
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	97.500,00	136,33	0,00	97.636,33
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	21.805,55	0,00	0,00	21.805,55
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	652,68	0,00	0,00	652,68
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	283,78	0,00	0,00	283,78
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	5.726,08	71,83	0,00	5.797,91
Total.....			1.278.402,55	477.525,11	411.713,30	1.344.214,36	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3880	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	0,00	131,61	131,61	0,00
3881	Bco do Brasil S/A.C/ 9	9460-9	0	0,00	462,24	462,24	0,00
3882	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	0,00	14,01	14,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Janeiro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3887	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2 0	0,00	34,48	34,48	0,00
3888	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3 0	0,00	2,06	2,06	0,00
3979	B.B. S/A C/ 7460-8 Apli	7460-8 121	0,00	36,34	36,34	0,00
3981	B.B. S/A C/ 6738-5 C/ A	6738-5 331	0,00	516,28	516,28	0,00
3982	B.B. S/A. C/ 11.117-1 C	11117-1 495	0,00	359,12	359,12	0,00
3983	B.B. S/A. C/ 11.119-8 C	11119-8 497	0,00	209,03	209,03	0,00
3984	B.B. S/A C/ 6.075-5 Fdo	6075-5 499	0,00	44,06	44,06	0,00
3986	B.B. S/A C/ 6749-0 Apli	6749-0 500	0,00	0,65	0,65	0,00
3987	B.B. C/ 7412-8 Aplic.Fi	7412-8 500	0,00	216,44	216,44	0,00
3989	B.B. S/A C/7477-2 Aplic	7477-2 500	0,00	13,91	13,91	0,00
3991	B.B. S/A C/ 6036-4 Apli	6036-4 766	0,00	238,76	238,76	0,00
3996	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X 102	0,00	162,25	162,25	0,00
3999	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6 495	0,00	6,13	6,13	0,00
4001	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1 504	0,00	278,04	278,04	0,00
4008	B.B. S/A C/ 6651-6 Cont	6651-6 509	0,00	9,90	9,90	0,00
4011	C. E. F. C/ 006.0000005	60000005-5 0	0,00	5,60	5,60	0,00
4050	B.B. S/A C/ 6808-X - Ap	6808-X 934	0,00	71,83	71,83	0,00
4051	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6 776	0,00	136,33	136,33	0,00
Total.....			0,00	2.949,07	2.949,07	0,00
Total Bancos.....			1.278.402,55	480.474,18	414.662,37	1.344.214,36
Total Geral.....			1.278.402,55	480.474,18	414.662,37	1.344.214,36