

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Abril de 2013					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	993,45	936,54	519,82	1.410,17
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	1.508,35	44.758,85	31.890,63	14.376,57
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	157.270,30	10.223,85	37.468,92	130.025,23
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	622,11	90,32	30,81	681,62
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	0,00	32.383,80	6.735,83	25.647,97
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	2.661,87	0,00	0,00	2.661,87
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	255.250,46	64.762,44	12.805,27	307.207,63
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-3.793,95	10.127,55	2.155,60	4.178,00
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	42.703,29	234.970,62	262.969,87	14.704,04
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	5.649,82	1.627,62	354,63	6.922,81
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	18.640,47	4.228,20	2.304,29	20.564,38
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	22.127,94	27,20	0,00	22.155,14
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	4.614,92	11,19	0,00	4.626,11
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	455,04	0,00	0,00	455,04
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	8.110,65	138,04	0,00	8.248,69
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	1.946,70	22,94	0,00	1.969,64
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	2.533,96	2,15	23,45	2.512,66
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	224.152,17	582,85	0,00	224.735,02
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	8.900,36	23,15	0,00	8.923,51
3942	B.B. S/A C/ 6036-4 Conv	6036-4	766	10.611,44	46,91	0,00	10.658,35
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	2.381,98	3.002,56	4.492,27	892,27
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	8.538,51	20.002,41	18.901,28	9.639,64
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-780,68	50.611,46	49.820,95	9,83
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-24.129,58	32.415,06	8.113,00	172,48
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	21.343,54	41,48	517,28	20.867,74
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	802,20	92.000,00	90.979,58	1.822,62
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	6000000030-6	495	-15,51	15,51	0,00	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	119.007,00	336,95	339,54	119.004,41
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	89.269,92	236,37	583,47	88.922,82
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	23.501,41	61,11	0,00	23.562,52
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.137,29	8,16	0,00	3.145,45
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	284,01	0,74	0,00	284,75
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	93.970,62	244,35	0,00	94.214,97
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	6.039,83	15,70	0,00	6.055,53
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	16.069,57	120,36	14.932,83	1.257,10
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	5.862,92	16,90	1.859,99	4.019,83
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	13.584,91	0,00	0,00	13.584,91
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	15.467,50	24.046,28	0,00	39.513,78
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.857,94	1.963,05	0,00	4.820,99
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	22.036,20	4.099,62	0,00	26.135,82
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	6.245,76	15,62	0,00	6.261,38
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	278,78	0,00	0,00	278,78
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	311,93	0,00	0,00	311,93
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.291,58	0,00	0,00	1.291,58
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	98.257,60	0,00	0,00	98.257,60
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	21.882,12	56,90	0,00	21.939,02
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	11.331,05	0,00	740,59	10.590,46
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	141,82	0,00	0,00	141,82
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	4.609,63	0,00	0,00	4.609,63
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	18.002,06	111,09	0,00	18.113,15
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	100.978,21	378,92	400,00	100.957,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

						***** Dia 30 de		Abril de 2013	
Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior		Debitos		Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento									
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roy	9892-2	504	904,97		2,06		0,00	907,03
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	292.566,03		44,00		0,00	292.610,03
Total.....				1.768.089,16		634.810,88		548.939,90	1.853.960,14
Total Bancos.....				1.768.089,16		634.810,88		548.939,90	1.853.960,14
Total Geral.....				1.768.089,16		634.810,88		548.939,90	1.853.960,14