

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	20.935,22	0,00	20.935,22
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	42.480,30	396,85	41.853,40
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	157.831,00	2.578,49	158.544,79
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	32,23	0,00	32,23
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	56,52	8.095,95	1.683,95
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	264,05	0,00	264,05
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	307.207,63	52.524,36	10.336,03
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	881,37	1,74	0,00
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	56.445,50	110,98	5.676,38
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	12.072,08	0,00	44,00
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	5.159,05	1.150,48	699,08
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	22.059,11	28,04	0,00
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	395,42	5,63	0,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.768,18	0,00	0,00
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	8.248,69	21,33	0,00
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	1.969,64	5,09	0,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.068,20	0,79	0,00
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	145.823,20	396,68	0,00
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	8.923,51	23,07	0,00
3942	B.B. S/A C/ 6036-4 Conv	6036-4	766	10.658,35	27,56	0,00
3943	B. B. S/A C/ 6808-X FMA	6808-X	775	26.711,31	0,00	0,00
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	250,40	1,03	0,00
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	10.626,84	1,38	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-233.282,38	235.000,00	0,00
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-36.965,12	41.166,29	0,00
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	15.338,62	13,98	0,00
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	3.965,77	0,00	0,00
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	4.900,00	0,00	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	111.096,80	341,53	0,00
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	84.384,57	225,71	0,00
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	23.040,52	60,47	0,00
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.145,45	8,14	0,00
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	284,75	0,74	0,00
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	94.214,97	243,62	0,00
3962	B.B. S/A C/ 7292-3 FMS/	7292-3	496	103,60	0,00	0,00
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.055,53	15,66	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	5.147,94	85,03	0,00
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	4.000,30	1,83	0,00
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	15.162,43	0,00	0,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	13.410,92	41.853,40	0,00
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.254,32	2.034,52	0,00
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	31.302,66	2.711,76	0,00
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	7.250,43	17,54	0,00
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	5.808,00	0,00	0,00
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	190,30	0,00	0,00
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.291,58	0,00	0,00
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	98.677,45	0,00	0,00
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	20.802,85	56,33	0,00
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	13.347,36	0,00	0,00
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	794,50	0,00	0,00
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	5.808,43	0,00	0,00
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	283,78	0,00	0,00
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	21.626,37	121,88	0,00
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	45.957,13	254,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Maio 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	1.237,28	2,76	0,00	1.240,04
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	293.819,68	25,31	0,00	293.844,99
4098	C.E.F. C/00647007-0 Con	647007-0	780	150.000,00	75,93	0,00	150.075,93
Total.....			1.659.324,59	389.685,93	62.157,54	1.986.852,98	
Total Bancos.....			1.659.324,59	389.685,93	62.157,54	1.986.852,98	
Total Geral.....			1.659.324,59	389.685,93	62.157,54	1.986.852,98	