

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	31.077,39	0,00	31.077,39
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	16.003,32	0,00	16.003,32
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	229.779,19	0,00	229.779,19
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	123,83	0,00	123,83
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.476,14	0,00	6.476,14
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3.902,96	0,00	3.902,96
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	388.588,01	0,00	388.588,01
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.075,14	0,00	3.075,14
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	35.502,13	0,00	35.502,13
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	808,23	0,00	808,23
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	15.488,71	0,00	15.488,71
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	21.829,28	0,00	21.829,28
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	20,10	0,00	20,10
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	8,90	0,00	8,90
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	8.293,41	0,00	8.293,41
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	1.980,32	0,00	1.980,32
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	97,34	0,00	97,34
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	146.633,52	0,00	146.633,52
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	8.971,89	0,00	8.971,89
3942	B.B. S/A C/ 6036-4 Conv	6036-4	766	10.716,14	0,00	10.716,14
3943	B. B. S/A C/ 6808-X FMA	6808-X	775	21.411,31	0,00	21.411,31
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	10.702,86	0,00	10.702,86
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	12.592,45	0,00	12.592,45
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	1.934,29	0,00	1.934,29
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	9.227,95	0,00	9.227,95
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	6.881,22	0,00	6.881,22
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	9.800,00	0,00	9.800,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	58.522,59	0,00	58.522,59
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	83.903,70	0,00	83.903,70
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	15.973,10	0,00	15.973,10
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.162,51	0,00	3.162,51
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	287,14	0,00	287,14
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	66.738,28	0,00	66.738,28
3962	B.B. S/A C/ 7292-3 FMS/	7292-3	496	103,60	0,00	103,60
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.088,37	0,00	6.088,37
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	64.200,00	0,00	64.200,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	101.553,48	0,00	101.553,48
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	8.963,66	0,00	8.963,66
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	15.162,43	0,00	15.162,43
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	55.698,94	0,00	55.698,94
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.951,87	0,00	3.951,87
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	7.912,82	0,00	7.912,82
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	8.449,67	0,00	8.449,67
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	11.616,00	0,00	11.616,00
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	694,29	0,00	694,29
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.291,58	0,00	1.291,58
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	56.771,88	0,00	56.771,88
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	20.918,19	0,00	20.918,19
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	12.697,04	0,00	12.697,04
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	794,50	0,00	794,50
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	5.220,18	0,00	5.220,18
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	19.880,23	0,00	19.880,23
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	6.307,90	0,00	6.307,90
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.547,44	0,00	1.547,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 30 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3 774	294.989,68	0,00	0,00	294.989,68
4098	C.E.F. C/00647007-0 Con	647007-0 780	150.384,47	0,00	0,00	150.384,47
4102	C.E.F. C/00647001-0 Con	647001-0 779	123.465,96	0,00	0,00	123.465,96
Total.....			2.209.177,53	0,00	0,00	2.209.177,53
Total Bancos.....			2.209.177,53	0,00	0,00	2.209.177,53
Total Geral.....			2.209.177,53	0,00	0,00	2.209.177,53