

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                        |                         |             | ***** Dia 30 de Novembro de 2013 |            |          |             |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------|----------|-------------|
| Conta                  | Descricao               | FR          | Saldo Anterior                   | Debitos    | Creditos | Saldo Atual |
| Bancos Conta Movimento |                         |             |                                  |            |          |             |
| 3865                   | BCO ITAU - MOVIMENTO -  | 865-5       | 0                                | 1.508,17   | 0,00     | 1.508,17    |
| 3868                   | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9460-9      | 0                                | 12.317,46  | 0,00     | 12.317,46   |
| 3869                   | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9847-7      | 0                                | 302.835,87 | 0,00     | 302.835,87  |
| 3871                   | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 14185-2     | 0                                | 42,97      | 0,00     | 42,97       |
| 3872                   | Bco do Brasil S/A. C/ 2 | 283143-0    | 0                                | 2.859,63   | 0,00     | 2.859,63    |
| 3873                   | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 10824-3     | 0                                | 122,76     | 0,00     | 122,76      |
| 3874                   | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9455-2      | 0                                | 501.515,50 | 0,00     | 501.515,50  |
| 3875                   | Bco do Brasil S/A. C/ 6 | 6935-3      | 0                                | 2.031,26   | 0,00     | 2.031,26    |
| 3876                   | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 13879-7     | 0                                | 77.530,72  | 0,00     | 77.530,72   |
| 3910                   | BANCO BRADESCO S/A C/ 5 | 52-3        | 0                                | 5.615,97   | 0,00     | 5.615,97    |
| 3911                   | C. E. F. C/ 006.0000005 | 600000005-5 | 0                                | 5.856,44   | 0,00     | 5.856,44    |
| 3934                   | Bco do Brasil S/A. C/ 5 | 5759-2      | 112                              | 20.605,61  | 0,00     | 20.605,61   |
| 3935                   | C. E. F. C/ 00672004-2  | 672004-2    | 111                              | 48,87      | 0,00     | 48,87       |
| 3936                   | B.B. S/A C/ 6293-6 - T  | 6293-6      | 116                              | 1.464,40   | 0,00     | 1.464,40    |
| 3937                   | B.B. S/A C/ 6980-9 - C/ | 6980-9      | 120                              | 18.791,16  | 0,00     | 18.791,16   |
| 3938                   | B.B. S/A C/ 7460-8 APOI | 7460-8      | 121                              | 80.534,05  | 0,00     | 80.534,05   |
| 3939                   | B.B. S/A C/ 58042-2 CO  | 58042-2     | 369                              | 1.866,40   | 0,00     | 1.866,40    |
| 3940                   | B.B. S/A C/ 6738-5 Cont | 6738-5      | 331                              | 10.121,72  | 0,00     | 10.121,72   |
| 3941                   | B.B. S/A. C/ 5942-0 Con | 5942-0      | 755                              | 9.144,52   | 0,00     | 9.144,52    |
| 3944                   | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9841-8      | 104                              | 7.467,21   | 0,00     | 7.467,21    |
| 3949                   | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9840-X      | 103                              | 562,54     | 0,00     | 562,54      |
| 3952                   | Bco do Brasil S/A C/ 82 | 8226-0      | 107                              | 2.951,86   | 0,00     | 2.951,86    |
| 3953                   | Bco do Brasil S/A C/ 11 | 11478-2     | 303                              | 9.730,70   | 0,00     | 9.730,70    |
| 3954                   | C. E. F. C/ 006.0000003 | 600000030-6 | 495                              | 4,11       | 0,00     | 4,11        |
| 3956                   | B.B. S/A C/ 11.117-1 -  | 11117-1     | 495                              | 57.361,15  | 0,00     | 57.361,15   |
| 3957                   | B.B. S/A C/ 11.119-8 F  | 11119-8     | 497                              | 101.869,87 | 0,00     | 101.869,87  |
| 3958                   | B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo  | 6075-5      | 499                              | 16.280,45  | 0,00     | 16.280,45   |
| 3959                   | B.B. S/A C/ 6456-4 Unid | 6456-4      | 500                              | 3.223,36   | 0,00     | 3.223,36    |
| 3960                   | B.B. S/A C/ 6749-0 INCE | 6749-0      | 500                              | 292,67     | 0,00     | 292,67      |
| 3961                   | B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq | 7412-8      | 500                              | 17.156,77  | 0,00     | 17.156,77   |
| 3963                   | B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/ | 7477-2      | 500                              | 6.205,51   | 0,00     | 6.205,51    |
| 3964                   | Bco do Brasil S/A C/ 10 | 10931-2     | 501                              | 99.164,76  | 0,00     | 99.164,76   |
| 3965                   | Bco do Brasil S/A. C/ 5 | 5267-1      | 504                              | 146.723,06 | 0,00     | 146.723,06  |
| 3966                   | Bco do Brasil S/A. C/ 7 | 73038-6     | 504                              | 306,89     | 0,00     | 306,89      |
| 3967                   | C.E.F. S/A. C/ 167-2 -  | 167-2       | 551                              | 1.645,08   | 0,00     | 1.645,08    |
| 3969                   | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9846-9      | 510                              | 5.768,92   | 0,00     | 5.768,92    |
| 3970                   | Bco do Brasil S/A C/ 53 | 5355-4      | 511                              | 2.484,97   | 0,00     | 2.484,97    |
| 3971                   | BCO DO BRASIL S/A C/ 98 | 9848-5      | 507                              | 7.498,94   | 0,00     | 7.498,94    |
| 4009                   | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO | 6191-3      | 0                                | 1.096,38   | 0,00     | 1.096,38    |
| 4039                   | C.E.F. C/ 00600647066-6 | 600647066-6 | 776                              | 2.222,84   | 0,00     | 2.222,84    |
| 4040                   | B.B. S/A C/ 7459-4 Prog | 7459-4      | 122                              | 8.446,48   | 0,00     | 8.446,48    |
| 4041                   | B.B. S/A C/ 13218-7 - P | 13218-7     | 934                              | 13.536,85  | 0,00     | 13.536,85   |
| 4043                   | B.B. S/A C/ 6811-X - IG | 6811-X      | 934                              | 4.189,29   | 0,00     | 4.189,29    |
| 4045                   | B.B. S/A C/ 13219-5 - P | 13219-5     | 934                              | 3.219,35   | 0,00     | 3.219,35    |
| 4047                   | B.B. S/A C/ 6809-8 - PT | 6809-8      | 935                              | 567,56     | 0,00     | 567,56      |
| 4049                   | B.B. S/A C/ 6808-X - IG | 6808-X      | 934                              | 9.823,63   | 0,00     | 9.823,63    |
| 4053                   | B.B. S/A C/ 6453-X Conv | 6453-X      | 777                              | 1.384,33   | 0,00     | 1.384,33    |
| 4055                   | B.B. S/A C/ 9892-2 Roya | 9892-2      | 504                              | 462,34     | 0,00     | 462,34      |
| 4057                   | C.E.F. C/ 647005-3 Cont | 647005-3    | 774                              | 155.521,02 | 0,00     | 155.521,02  |
| 4098                   | C.E.F. C/00647007-0 Con | 647007-0    | 780                              | 2.169,97   | 0,00     | 2.169,97    |
| 4102                   | C.E.F. C/00647001-0 Con | 647001-0    | 779                              | 7.464,95   | 0,00     | 7.464,95    |
| 4114                   | B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V | 7587-6      | 332                              | 30.526,37  | 0,00     | 30.526,37   |
| 4116                   | B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V | 8158-2      | 332                              | 36.586,25  | 0,00     | 36.586,25   |
| 4118                   | C.E.F. C/00647004-5 Con | 647004-5    | 778                              | 71.272,04  | 0,00     | 71.272,04   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                        |                         | ***** Dia 30 de Novembro de 2013 |                |         |          |              |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|--------------|
| Conta                  | Descricao               | FR                               | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual  |
| Bancos Conta Movimento |                         |                                  |                |         |          |              |
| 4120                   | B.B. S/A. C/ 8185-X Con | 8185-X 0                         | 489,47         | 0,00    | 0,00     | 489,47       |
| 4129                   | B.B. S/A C/ 8062-4 - IN | 8062-4 497                       | 9.600,00       | 0,00    | 0,00     | 9.600,00     |
| Total.....             |                         |                                  | 1.900.091,42   | 0,00    | 0,00     | 1.900.091,42 |
| Total Bancos.....      |                         |                                  | 1.900.091,42   | 0,00    | 0,00     | 1.900.091,42 |
| Total Geral.....       |                         |                                  | 1.900.091,42   | 0,00    | 0,00     | 1.900.091,42 |