

Livro Contábil

# RAZÃO

Município

**LAVRAS DA MANGABEIRA**

Exercício

**2012**

Período

**01/01/2012 a 31/12/2017**

---

TERMO DE ABERTURA

---

O presente Livro Contabil Razao, de N° 01/2012, esta numerado eletronicamente com sua indicacao em cada pagina no formato "Folha Atual / Total de Folhas", em uma via, todas escrituradas e servira como Livro Contábil da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - Consolidado estabelecida na cidade de Lavras da Mangabeira Estado do Ceará inscrita no C.N.P.J No. 07.609.621/0001-16.

Lavras da Mangabeira, 1 de Janeiro de 2012.



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
		Saldo Anterior:	5.149,93	D
10/01/2012	0,00	163,50	4.986,43	D
10/01/2012	0,00	267,05	4.719,38	D
10/01/2012	0,00	109,00	4.610,38	D
10/01/2012	0,00	163,50	4.446,88	D
10/01/2012	0,00	245,00	4.201,88	D
11/01/2012	163,50	0,00	4.365,38	D
11/01/2012	196,20	0,00	4.561,58	D
12/01/2012	109,00	0,00	4.670,58	D
12/01/2012	163,50	0,00	4.834,08	D
19/01/2012	245,00	0,00	5.079,08	D
30/01/2012	0,00	310,80	4.768,28	D
31/01/2012	0,00	110,72	4.657,56	D
31/01/2012	93,30	0,00	4.750,86	D
31/01/2012	124,40	0,00	4.875,26	D
01/02/2012	93,10	0,00	4.968,36	D
10/02/2012	0,00	304,78	4.663,58	D
10/02/2012	0,00	186,60	4.476,98	D
10/02/2012	0,00	124,40	4.352,58	D
10/02/2012	0,00	186,60	4.165,98	D
10/02/2012	0,00	245,00	3.920,98	D
13/02/2012	186,60	0,00	4.107,58	D
13/02/2012	223,92	0,00	4.331,50	D
13/02/2012	124,40	0,00	4.455,90	D
13/02/2012	186,60	0,00	4.642,50	D
13/02/2012	245,00	0,00	4.887,50	D
29/02/2012	0,00	110,72	4.776,78	D
01/03/2012	0,00	310,80	4.465,98	D
02/03/2012	93,30	0,00	4.559,28	D
02/03/2012	124,40	0,00	4.683,68	D
09/03/2012	0,00	304,78	4.378,90	D
09/03/2012	0,00	186,60	4.192,30	D
09/03/2012	0,00	124,40	4.067,90	D
09/03/2012	0,00	245,00	3.822,90	D
09/03/2012	0,00	186,60	3.636,30	D
12/03/2012	223,92	0,00	3.860,22	D
12/03/2012	186,60	0,00	4.046,82	D
12/03/2012	245,00	0,00	4.291,82	D
12/03/2012	124,40	0,00	4.416,22	D
12/03/2012	186,60	0,00	4.602,82	D
14/03/2012	93,10	0,00	4.695,92	D
20/03/2012	415,46	0,00	5.111,38	D
29/03/2012	0,00	110,72	5.000,66	D
30/03/2012	0,00	344,05	4.656,61	D
02/04/2012	93,10	0,00	4.749,71	D
02/04/2012	93,30	0,00	4.843,01	D
02/04/2012	124,40	0,00	4.967,41	D
10/04/2012	0,00	186,60	4.780,81	D
10/04/2012	0,00	304,78	4.476,03	D
10/04/2012	0,00	166,25	4.309,78	D
11/04/2012	80,86	0,00	4.390,64	D

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/04/2012	186,60	0,00	4.577,24	D
11/04/2012	223,92	0,00	4.801,16	D
11/04/2012	0,00	186,60	4.614,56	D
11/04/2012	0,00	124,40	4.490,16	D
11/04/2012	124,40	0,00	4.614,56	D
11/04/2012	186,60	0,00	4.801,16	D
11/04/2012	245,00	0,00	5.046,16	D
27/04/2012	0,00	110,72	4.935,44	D
30/04/2012	0,00	344,05	4.591,39	D
30/04/2012	93,30	0,00	4.684,69	D
30/04/2012	126,35	0,00	4.811,04	D
30/04/2012	124,40	0,00	4.935,44	D
10/05/2012	0,00	186,60	4.748,84	D
10/05/2012	0,00	304,78	4.444,06	D
10/05/2012	0,00	124,40	4.319,66	D
10/05/2012	0,00	166,25	4.153,41	D
10/05/2012	0,00	186,60	3.966,81	D
11/05/2012	80,86	0,00	4.047,67	D
11/05/2012	186,60	0,00	4.234,27	D
11/05/2012	223,92	0,00	4.458,19	D
11/05/2012	124,40	0,00	4.582,59	D
11/05/2012	186,60	0,00	4.769,19	D
11/05/2012	166,25	0,00	4.935,44	D
23/05/2012	221,44	0,00	5.156,88	D
30/05/2012	0,00	110,72	5.046,16	D
31/05/2012	0,00	344,05	4.702,11	D
01/06/2012	93,30	0,00	4.795,41	D
01/06/2012	126,35	0,00	4.921,76	D
01/06/2012	124,40	0,00	5.046,16	D
06/06/2012	7.809,07	0,00	12.855,23	D
08/06/2012	0,00	304,78	12.550,45	D
08/06/2012	0,00	186,60	12.363,85	D
08/06/2012	0,00	124,40	12.239,45	D
08/06/2012	0,00	186,60	12.052,85	D
08/06/2012	0,00	166,25	11.886,60	D
11/06/2012	80,86	0,00	11.967,46	D
11/06/2012	186,60	0,00	12.154,06	D
11/06/2012	223,92	0,00	12.377,98	D
11/06/2012	124,40	0,00	12.502,38	D
11/06/2012	186,60	0,00	12.688,98	D
11/06/2012	166,25	0,00	12.855,23	D
28/06/2012	0,00	110,72	12.744,51	D
29/06/2012	0,00	344,05	12.400,46	D
02/07/2012	93,30	0,00	12.493,76	D
02/07/2012	124,40	0,00	12.618,16	D
02/07/2012	126,35	0,00	12.744,51	D
12/07/2012	0,00	304,78	12.439,73	D
12/07/2012	0,00	124,40	12.315,33	D
12/07/2012	0,00	186,60	12.128,73	D
13/07/2012	80,86	0,00	12.209,59	D
13/07/2012	186,60	0,00	12.396,19	D
13/07/2012	223,92	0,00	12.620,11	D
13/07/2012	166,25	0,00	12.786,36	D
13/07/2012	124,40	0,00	12.910,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	186,60	0,00	13.097,36	D
16/07/2012	0,00	166,25	12.931,11	D
24/07/2012	0,00	186,60	12.744,51	D
30/07/2012	0,00	110,72	12.633,79	D
30/07/2012	0,00	344,05	12.289,74	D
01/08/2012	93,30	0,00	12.383,04	D
01/08/2012	124,40	0,00	12.507,44	D
01/08/2012	126,35	0,00	12.633,79	D
09/08/2012	0,00	124,40	12.509,39	D
09/08/2012	0,00	186,60	12.322,79	D
10/08/2012	0,00	166,25	12.156,54	D
13/08/2012	80,86	0,00	12.237,40	D
13/08/2012	186,60	0,00	12.424,00	D
13/08/2012	221,44	0,00	12.645,44	D
13/08/2012	223,92	0,00	12.869,36	D
13/08/2012	124,40	0,00	12.993,76	D
13/08/2012	166,25	0,00	13.160,01	D
13/08/2012	186,60	0,00	13.346,61	D
29/08/2012	0,00	186,60	13.160,01	D
30/08/2012	0,00	304,78	12.855,23	D
05/09/2012	0,00	543,09	12.312,14	D
05/09/2012	93,30	0,00	12.405,44	D
05/09/2012	124,40	0,00	12.529,84	D
05/09/2012	126,35	0,00	12.656,19	D
11/09/2012	0,00	124,40	12.531,79	D
11/09/2012	0,00	186,60	12.345,19	D
12/09/2012	186,60	0,00	12.531,79	D
12/09/2012	223,92	0,00	12.755,71	D
12/09/2012	80,86	0,00	12.836,57	D
12/09/2012	166,25	0,00	13.002,82	D
12/09/2012	124,40	0,00	13.127,22	D
12/09/2012	186,60	0,00	13.313,82	D
17/09/2012	199,04	0,00	13.512,86	D
27/09/2012	0,00	186,60	13.326,26	D
27/09/2012	0,00	304,78	13.021,48	D
28/09/2012	0,00	110,72	12.910,76	D
28/09/2012	0,00	166,25	12.744,51	D
02/10/2012	0,00	543,09	12.201,42	D
02/10/2012	93,30	0,00	12.294,72	D
02/10/2012	124,40	0,00	12.419,12	D
02/10/2012	126,35	0,00	12.545,47	D
02/10/2012	0,00	186,60	12.358,87	D
10/10/2012	186,60	0,00	12.545,47	D
17/10/2012	0,00	124,40	12.421,07	D
23/10/2012	223,92	0,00	12.644,99	D
23/10/2012	80,86	0,00	12.725,85	D
23/10/2012	186,60	0,00	12.912,45	D
23/10/2012	330,00	0,00	13.242,45	D
23/10/2012	166,25	0,00	13.408,70	D
23/10/2012	124,40	0,00	13.533,10	D
23/10/2012	186,60	0,00	13.719,70	D
24/10/2012	199,04	0,00	13.918,74	D
31/10/2012	0,00	110,72	13.808,02	D
31/10/2012	0,00	543,09	13.264,93	D

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	93,30	0,00	13.358,23	D
01/11/2012	124,40	0,00	13.482,63	D
01/11/2012	126,35	0,00	13.608,98	D
01/11/2012	0,00	166,25	13.442,73	D
08/11/2012	0,00	186,60	13.256,13	D
09/11/2012	0,00	186,60	13.069,53	D
09/11/2012	0,00	634,78	12.434,75	D
14/11/2012	0,00	186,60	12.248,15	D
14/11/2012	0,00	634,78	11.613,37	D
14/11/2012	0,00	166,25	11.447,12	D
19/11/2012	80,86	0,00	11.527,98	D
19/11/2012	186,60	0,00	11.714,58	D
19/11/2012	223,92	0,00	11.938,50	D
19/11/2012	330,00	0,00	12.268,50	D
19/11/2012	124,40	0,00	12.392,90	D
19/11/2012	166,25	0,00	12.559,15	D
19/11/2012	186,60	0,00	12.745,75	D
22/11/2012	0,00	124,40	12.621,35	D
29/11/2012	0,00	110,72	12.510,63	D
03/12/2012	0,00	543,09	11.967,54	D
03/12/2012	93,30	0,00	12.060,84	D
03/12/2012	124,40	0,00	12.185,24	D
03/12/2012	126,35	0,00	12.311,59	D
04/12/2012	0,00	186,60	12.124,99	D
06/12/2012	221,44	0,00	12.346,43	D
11/12/2012	0,00	186,60	12.159,83	D
11/12/2012	0,00	634,78	11.525,05	D
11/12/2012	330,00	0,00	11.855,05	D
11/12/2012	80,86	0,00	11.935,91	D
11/12/2012	186,60	0,00	12.122,51	D
11/12/2012	223,92	0,00	12.346,43	D
11/12/2012	0,00	166,25	12.180,18	D
11/12/2012	0,00	124,40	12.055,78	D
11/12/2012	124,40	0,00	12.180,18	D
11/12/2012	166,25	0,00	12.346,43	D
11/12/2012	186,60	0,00	12.533,03	D
13/12/2012	199,04	0,00	12.732,07	D
13/12/2012	199,04	0,00	12.931,11	D
27/12/2012	110,72	0,00	13.041,83	D
28/12/2012	0,00	8.698,33	4.343,50	D
28/12/2012	0,00	543,09	3.800,41	D
28/12/2012	0,00	266,35	3.534,06	D
31/12/2012	1.465,60	0,00	4.999,66	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

4.999,66



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100000017 - Sindicato Apeoc				
		Saldo Anterior:	6.965,90	D
30/01/2012	0,00	6,68	6.959,22	D
01/03/2012	0,00	6,68	6.952,54	D
30/03/2012	0,00	8,16	6.944,38	D
30/04/2012	0,00	8,16	6.936,22	D
31/05/2012	0,00	8,16	6.928,06	D
03/07/2012	0,00	8,16	6.919,90	D
05/09/2012	0,00	8,16	6.911,74	D
03/10/2012	0,00	8,16	6.903,58	D
07/11/2012	0,00	8,16	6.895,42	D
03/12/2012	0,00	8,16	6.887,26	D
31/12/2012	78,64	0,00	6.965,90	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			6.965,90	

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100000018 - Outras Restituições				
		Saldo Anterior:	738,45	C
10/01/2012	0,00	181,64	920,09	C
10/01/2012	0,00	272,50	1.192,59	C
10/01/2012	0,00	553,66	1.746,25	C
10/01/2012	0,00	330,62	2.076,87	C
10/01/2012	0,00	1.558,02	3.634,89	C
10/01/2012	0,00	2.404,50	6.039,39	C
30/01/2012	0,00	1.337,87	7.377,26	C
10/02/2012	0,00	622,00	7.999,26	C
10/02/2012	0,00	10,36	8.009,62	C
10/02/2012	0,00	777,50	8.787,12	C
10/02/2012	0,00	10,36	8.797,48	C
10/02/2012	0,00	618,42	9.415,90	C
10/02/2012	0,00	2.701,71	12.117,61	C
10/02/2012	0,00	1.041,85	13.159,46	C
17/02/2012	0,00	110,00	13.269,46	C
01/03/2012	0,00	4.713,95	17.983,41	C
01/03/2012	0,00	1.337,87	19.321,28	C
09/03/2012	0,00	618,42	19.939,70	C
09/03/2012	0,00	2.094,58	22.034,28	C
09/03/2012	0,00	157,14	22.191,42	C
09/03/2012	0,00	1.041,85	23.233,27	C
30/03/2012	0,00	4.162,45	27.395,72	C
30/03/2012	0,00	1.495,18	28.890,90	C
10/04/2012	0,00	622,00	29.512,90	C
10/04/2012	0,00	953,73	30.466,63	C
10/04/2012	0,00	2.088,93	32.555,56	C
10/04/2012	0,00	1.041,85	33.597,41	C
11/04/2012	0,00	281,12	33.878,53	C
11/04/2012	0,00	597,69	34.476,22	C
18/04/2012	0,00	2.940,00	37.416,22	C
30/04/2012	0,00	1.591,91	39.008,13	C
10/05/2012	0,00	622,00	39.630,13	C
10/05/2012	0,00	3.855,56	43.485,69	C
10/05/2012	0,00	597,69	44.083,38	C
10/05/2012	0,00	2.274,83	46.358,21	C
10/05/2012	0,00	134,75	46.492,96	C
10/05/2012	0,00	1.041,85	47.534,81	C
31/05/2012	0,00	6.082,50	53.617,31	C
31/05/2012	0,00	3.228,10	56.845,41	C
08/06/2012	0,00	622,00	57.467,41	C
08/06/2012	0,00	304,78	57.772,19	C
08/06/2012	0,00	3.710,43	61.482,62	C
08/06/2012	0,00	597,70	62.080,32	C
08/06/2012	0,00	145,12	62.225,44	C
08/06/2012	0,00	2.940,00	65.165,44	C
08/06/2012	0,00	2.194,62	67.360,06	C
08/06/2012	0,00	1.041,85	68.401,91	C
29/06/2012	0,00	6.735,60	75.137,51	C
03/07/2012	0,00	3.228,10	78.365,61	C
12/07/2012	0,00	3.783,00	82.148,61	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/07/2012	0,00	622,00	82.770,61	C
12/07/2012	0,00	619,87	83.390,48	C
12/07/2012	0,00	306,83	83.697,31	C
16/07/2012	0,00	2.443,26	86.140,57	C
18/07/2012	0,00	1.124,78	87.265,35	C
24/07/2012	0,00	642,73	87.908,08	C
30/07/2012	0,00	82,92	87.991,00	C
09/08/2012	0,00	535,50	88.526,50	C
09/08/2012	0,00	431,23	88.957,73	C
10/08/2012	0,00	1.885,21	90.842,94	C
10/08/2012	0,00	1.041,85	91.884,79	C
29/08/2012	738,45	0,00	91.146,34	C
30/08/2012	0,00	3.627,50	94.773,84	C
30/08/2012	0,00	20,73	94.794,57	C
05/09/2012	0,00	6.126,03	100.920,60	C
05/09/2012	0,00	1.631,28	102.551,88	C
11/09/2012	0,00	622,00	103.173,88	C
11/09/2012	0,00	635,18	103.809,06	C
11/09/2012	0,00	556,23	104.365,29	C
11/09/2012	0,00	263,29	104.628,58	C
11/09/2012	0,00	1.041,85	105.670,43	C
27/09/2012	0,00	622,00	106.292,43	C
27/09/2012	0,00	4.000,70	110.293,13	C
28/09/2012	0,00	1.831,83	112.124,96	C
02/10/2012	0,00	622,00	112.746,96	C
02/10/2012	0,00	20,72	112.767,68	C
03/10/2012	0,00	94,10	112.861,78	C
17/10/2012	0,00	680,62	113.542,40	C
01/11/2012	42.386,94	0,00	71.155,46	C
01/11/2012	0,00	290,26	71.445,72	C
01/11/2012	33.848,44	0,00	37.597,28	C
01/11/2012	10.822,23	0,00	26.775,05	C
07/11/2012	0,00	1.826,28	28.601,33	C
08/11/2012	0,00	350,37	28.951,70	C
14/11/2012	0,00	669,14	29.620,84	C
19/11/2012	0,00	2.400,00	32.020,84	C
22/11/2012	0,00	103,66	32.124,50	C
03/12/2012	0,00	42.386,94	74.511,44	C
11/12/2012	0,00	244,40	74.755,84	C
28/12/2012	43.000,00	0,00	31.755,84	C
31/12/2012	25.746,34	0,00	6.009,50	C
31/12/2012	1.213,22	0,00	4.796,28	C
31/12/2012	3.813,43	0,00	982,85	C
31/12/2012	244,40	0,00	738,45	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

738,45

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100000019 - SEST/SENAT				
		Saldo Anterior:	13.231,16	C
19/01/2012	0,00	9,75	13.240,91	C
19/01/2012	0,00	0,90	13.241,81	C
23/01/2012	0,00	20,50	13.262,31	C
24/01/2012	0,00	12,75	13.275,06	C
24/01/2012	0,00	2,50	13.277,56	C
30/01/2012	0,00	0,60	13.278,16	C
31/01/2012	0,00	5,36	13.283,52	C
31/01/2012	0,00	5,50	13.289,02	C
31/01/2012	0,00	20,50	13.309,52	C
01/02/2012	0,00	1,60	13.311,12	C
02/02/2012	0,00	2,50	13.313,62	C
02/02/2012	0,00	5,00	13.318,62	C
02/02/2012	0,00	2,50	13.321,12	C
03/02/2012	0,00	2,50	13.323,62	C
06/02/2012	0,00	7,81	13.331,43	C
06/02/2012	0,00	12,75	13.344,18	C
09/02/2012	0,00	0,90	13.345,08	C
17/02/2012	0,00	2,50	13.347,58	C
17/02/2012	0,00	2,50	13.350,08	C
17/02/2012	0,00	18,50	13.368,58	C
23/02/2012	0,00	2,50	13.371,08	C
23/02/2012	0,00	0,60	13.371,68	C
24/02/2012	0,00	10,00	13.381,68	C
24/02/2012	0,00	10,00	13.391,68	C
27/02/2012	0,00	3,72	13.395,40	C
28/02/2012	0,00	1,86	13.397,26	C
02/03/2012	0,00	10,00	13.407,26	C
05/03/2012	0,00	20,50	13.427,76	C
07/03/2012	0,00	12,75	13.440,51	C
08/03/2012	0,00	0,90	13.441,41	C
09/03/2012	0,00	3,54	13.444,95	C
12/03/2012	0,00	1,41	13.446,36	C
16/03/2012	0,00	6,36	13.452,72	C
16/03/2012	0,00	7,96	13.460,68	C
20/03/2012	0,00	10,00	13.470,68	C
22/03/2012	0,00	0,80	13.471,48	C
29/03/2012	0,00	2,02	13.473,50	C
30/03/2012	0,00	10,00	13.483,50	C
02/04/2012	0,00	1,33	13.484,83	C
02/04/2012	0,00	24,45	13.509,28	C
03/04/2012	0,00	20,50	13.529,78	C
03/04/2012	0,00	0,90	13.530,68	C
03/04/2012	0,00	0,60	13.531,28	C
03/04/2012	0,00	2,50	13.533,78	C
11/04/2012	0,00	2,50	13.536,28	C
11/04/2012	0,00	2,50	13.538,78	C
11/04/2012	0,00	2,50	13.541,28	C
11/04/2012	0,00	2,50	13.543,78	C
13/04/2012	0,00	10,00	13.553,78	C
16/04/2012	0,00	1,35	13.555,13	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/04/2012	0,00	12,75	13.567,88	C
24/04/2012	0,00	2,66	13.570,54	C
02/05/2012	0,00	10,00	13.580,54	C
03/05/2012	0,00	9,00	13.589,54	C
03/05/2012	0,00	0,90	13.590,44	C
09/05/2012	0,00	20,50	13.610,94	C
11/05/2012	0,00	10,00	13.620,94	C
11/05/2012	0,00	12,75	13.633,69	C
11/05/2012	0,00	2,50	13.636,19	C
18/05/2012	0,00	5,25	13.641,44	C
23/05/2012	0,00	7,00	13.648,44	C
31/05/2012	0,00	0,60	13.649,04	C
31/05/2012	0,00	2,50	13.651,54	C
31/05/2012	0,00	20,50	13.672,04	C
01/06/2012	0,00	10,00	13.682,04	C
04/06/2012	0,00	0,90	13.682,94	C
14/06/2012	0,00	2,50	13.685,44	C
14/06/2012	0,00	5,25	13.690,69	C
15/06/2012	0,00	2,50	13.693,19	C
15/06/2012	0,00	6,36	13.699,55	C
18/06/2012	0,00	26,85	13.726,40	C
18/06/2012	0,00	2,78	13.729,18	C
18/06/2012	0,00	15,00	13.744,18	C
20/06/2012	0,00	10,00	13.754,18	C
21/06/2012	0,00	0,60	13.754,78	C
27/06/2012	0,00	12,75	13.767,53	C
03/07/2012	0,00	0,90	13.768,43	C
03/07/2012	0,00	7,96	13.776,39	C
03/07/2012	0,00	10,00	13.786,39	C
03/07/2012	0,00	2,50	13.788,89	C
03/07/2012	0,00	20,50	13.809,39	C
03/07/2012	0,00	0,60	13.809,99	C
04/07/2012	0,00	12,75	13.822,74	C
12/07/2012	0,00	10,00	13.832,74	C
13/07/2012	0,00	7,15	13.839,89	C
17/07/2012	0,00	2,50	13.842,39	C
17/07/2012	0,00	2,50	13.844,89	C
17/07/2012	0,00	0,99	13.845,88	C
17/07/2012	0,00	1,84	13.847,72	C
17/07/2012	0,00	23,75	13.871,47	C
18/07/2012	0,00	5,89	13.877,36	C
18/07/2012	0,00	2,75	13.880,11	C
19/07/2012	0,00	0,82	13.880,93	C
27/07/2012	0,00	12,75	13.893,68	C
31/07/2012	0,00	10,00	13.903,68	C
01/08/2012	0,00	0,90	13.904,58	C
02/08/2012	0,00	9,00	13.913,58	C
07/08/2012	0,00	10,00	13.923,58	C
13/08/2012	0,00	6,90	13.930,48	C
16/08/2012	0,00	9,00	13.939,48	C
22/08/2012	0,00	2,75	13.942,23	C
23/08/2012	0,00	2,50	13.944,73	C
23/08/2012	0,00	2,50	13.947,23	C
03/09/2012	0,00	8,50	13.955,73	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/09/2012	0,00	0,90	13.956,63	C
03/09/2012	0,00	10,00	13.966,63	C
04/09/2012	0,00	10,00	13.976,63	C
04/09/2012	0,00	12,75	13.989,38	C
05/09/2012	0,00	6,60	13.995,98	C
12/09/2012	0,00	13,42	14.009,40	C
13/09/2012	0,00	20,50	14.029,90	C
14/09/2012	0,00	16,75	14.046,65	C
17/09/2012	0,00	3,72	14.050,37	C
17/09/2012	0,00	13,42	14.063,79	C
21/09/2012	0,00	5,25	14.069,04	C
26/09/2012	0,00	7,96	14.077,00	C
01/10/2012	0,00	2,50	14.079,50	C
01/10/2012	0,00	20,50	14.100,00	C
01/10/2012	0,00	0,90	14.100,90	C
01/10/2012	0,00	12,75	14.113,65	C
01/10/2012	0,00	10,00	14.123,65	C
03/10/2012	0,00	7,46	14.131,11	C
03/10/2012	0,00	2,72	14.133,83	C
05/10/2012	0,00	6,60	14.140,43	C
05/10/2012	0,00	7,96	14.148,39	C
05/10/2012	0,00	7,96	14.156,35	C
05/10/2012	0,00	2,50	14.158,85	C
05/10/2012	0,00	2,50	14.161,35	C
05/10/2012	0,00	2,50	14.163,85	C
31/10/2012	0,00	10,00	14.173,85	C
01/11/2012	0,00	10,00	14.183,85	C
01/11/2012	0,00	0,90	14.184,75	C
05/11/2012	0,00	5,25	14.190,00	C
07/11/2012	0,00	15,00	14.205,00	C
07/11/2012	0,00	12,75	14.217,75	C
14/11/2012	0,00	10,80	14.228,55	C
19/11/2012	0,00	3,53	14.232,08	C
21/11/2012	0,00	1,40	14.233,48	C
21/11/2012	0,00	20,50	14.253,98	C
21/11/2012	0,00	20,50	14.274,48	C
21/11/2012	0,00	20,50	14.294,98	C
22/11/2012	0,00	2,20	14.297,18	C
22/11/2012	0,00	10,00	14.307,18	C
22/11/2012	0,00	2,50	14.309,68	C
22/11/2012	0,00	2,50	14.312,18	C
29/11/2012	0,00	10,00	14.322,18	C
03/12/2012	0,00	0,90	14.323,08	C
04/12/2012	0,00	5,00	14.328,08	C
04/12/2012	0,00	2,50	14.330,58	C
04/12/2012	0,00	7,50	14.338,08	C
04/12/2012	0,00	2,50	14.340,58	C
06/12/2012	0,00	12,75	14.353,33	C
10/12/2012	292,49	0,00	14.060,84	C
10/12/2012	273,09	0,00	13.787,75	C
10/12/2012	17,78	0,00	13.769,97	C
10/12/2012	646,44	0,00	13.123,53	C
13/12/2012	0,00	2,50	13.126,03	C
13/12/2012	0,00	10,00	13.136,03	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/12/2012	0,00	0,90	13.136,93	C
13/12/2012	0,00	7,96	13.144,89	C
13/12/2012	0,00	10,00	13.154,89	C
21/12/2012	0,00	12,75	13.167,64	C
26/12/2012	0,00	2,50	13.170,14	C
27/12/2012	0,00	8,56	13.178,70	C
27/12/2012	0,00	10,00	13.188,70	C
27/12/2012	0,00	7,96	13.196,66	C
27/12/2012	0,00	7,96	13.204,62	C
28/12/2012	0,00	13,42	13.218,04	C
28/12/2012	0,00	13,42	13.231,46	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 13.231,46

Conta: 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI

			Saldo Anterior:	
			1.486,16	C
10/02/2012	6,22	0,00	1.479,94	C
29/08/2012	125,60	0,00	1.354,34	C
01/11/2012	0,00	6,22	1.360,56	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 1.360,56

Conta: 100000048 - Repasse do Duodécimo da Câmara-PENSOES

			Saldo Anterior:	
			0,00	D
31/01/2012	1.238,33	0,00	1.238,33	D
29/02/2012	1.238,33	0,00	2.476,66	D
30/03/2012	1.238,33	0,00	3.714,99	D
30/04/2012	1.238,33	0,00	4.953,32	D
30/05/2012	1.238,33	0,00	6.191,65	D
29/06/2012	1.238,33	0,00	7.429,98	D
30/07/2012	1.238,33	0,00	8.668,31	D
30/08/2012	1.238,33	0,00	9.906,64	D
28/09/2012	1.238,33	0,00	11.144,97	D
30/10/2012	1.238,33	0,00	12.383,30	D
30/11/2012	1.238,33	0,00	13.621,63	D
20/12/2012	2.476,66	0,00	16.098,29	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 16.098,29

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100000072 - CONTRIBUICAO SSPMLM				
		Saldo Anterior:	37,88	C
10/01/2012	0,00	16,35	54,23	C
10/01/2012	0,00	10,00	64,23	C
10/01/2012	0,00	5,45	69,68	C
10/01/2012	0,00	5,45	75,13	C
10/01/2012	0,00	5,45	80,58	C
10/01/2012	0,00	5,45	86,03	C
10/01/2012	48,15	0,00	37,88	C
10/01/2012	0,00	197,80	235,68	C
10/01/2012	197,80	0,00	37,88	C
10/01/2012	0,00	5,45	43,33	C
10/01/2012	5,45	0,00	37,88	C
13/01/2012	0,00	547,00	584,88	C
13/01/2012	547,00	0,00	37,88	C
30/01/2012	0,00	60,65	98,53	C
30/01/2012	0,00	263,60	362,13	C
30/01/2012	60,65	0,00	301,48	C
30/01/2012	263,60	0,00	37,88	C
10/02/2012	0,00	6,22	44,10	C
10/02/2012	0,00	6,22	50,32	C
10/02/2012	0,00	18,66	68,98	C
10/02/2012	0,00	6,22	75,20	C
10/02/2012	0,00	10,00	85,20	C
10/02/2012	0,00	6,22	91,42	C
10/02/2012	53,54	0,00	37,88	C
10/02/2012	0,00	216,22	254,10	C
10/02/2012	216,22	0,00	37,88	C
10/02/2012	0,00	6,22	44,10	C
17/02/2012	0,00	547,00	591,10	C
17/02/2012	547,00	0,00	44,10	C
01/03/2012	0,00	60,65	104,75	C
01/03/2012	0,00	270,69	375,44	C
01/03/2012	60,65	0,00	314,79	C
01/03/2012	270,69	0,00	44,10	C
09/03/2012	0,00	6,22	50,32	C
09/03/2012	0,00	18,66	68,98	C
09/03/2012	0,00	6,22	75,20	C
09/03/2012	0,00	10,00	85,20	C
09/03/2012	0,00	6,22	91,42	C
09/03/2012	0,00	6,22	97,64	C
09/03/2012	53,54	0,00	44,10	C
09/03/2012	0,00	210,00	254,10	C
09/03/2012	210,00	0,00	44,10	C
09/03/2012	0,00	6,22	50,32	C
09/03/2012	6,22	0,00	44,10	C
20/03/2012	0,00	547,00	591,10	C
20/03/2012	547,00	0,00	44,10	C
30/03/2012	0,00	65,65	109,75	C
30/03/2012	0,00	330,76	440,51	C
30/03/2012	65,65	0,00	374,86	C
30/03/2012	330,76	0,00	44,10	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/04/2012	0,00	6,22	50,32	C
10/04/2012	0,00	18,66	68,98	C
10/04/2012	0,00	10,00	78,98	C
10/04/2012	0,00	6,22	85,20	C
10/04/2012	0,00	6,22	91,42	C
10/04/2012	0,00	6,22	97,64	C
10/04/2012	53,54	0,00	44,10	C
10/04/2012	0,00	210,00	254,10	C
10/04/2012	210,00	0,00	44,10	C
10/04/2012	0,00	6,22	50,32	C
10/04/2012	6,22	0,00	44,10	C
18/04/2012	0,00	455,00	499,10	C
18/04/2012	455,00	0,00	44,10	C
30/04/2012	0,00	65,65	109,75	C
30/04/2012	0,00	330,76	440,51	C
30/04/2012	65,65	0,00	374,86	C
30/04/2012	330,76	0,00	44,10	C
10/05/2012	0,00	6,22	50,32	C
10/05/2012	0,00	6,22	56,54	C
10/05/2012	0,00	6,22	62,76	C
10/05/2012	0,00	18,66	81,42	C
10/05/2012	0,00	6,22	87,64	C
10/05/2012	0,00	10,00	97,64	C
10/05/2012	53,54	0,00	44,10	C
10/05/2012	0,00	210,00	254,10	C
10/05/2012	210,00	0,00	44,10	C
10/05/2012	0,00	6,22	50,32	C
10/05/2012	6,22	0,00	44,10	C
15/05/2012	0,00	455,00	499,10	C
15/05/2012	455,00	0,00	44,10	C
31/05/2012	0,00	65,65	109,75	C
31/05/2012	0,00	330,76	440,51	C
31/05/2012	330,76	0,00	109,75	C
31/05/2012	65,65	0,00	44,10	C
08/06/2012	0,00	6,22	50,32	C
08/06/2012	0,00	6,22	56,54	C
08/06/2012	0,00	18,66	75,20	C
08/06/2012	0,00	6,22	81,42	C
08/06/2012	0,00	10,00	91,42	C
08/06/2012	0,00	6,22	97,64	C
08/06/2012	53,54	0,00	44,10	C
08/06/2012	0,00	455,00	499,10	C
08/06/2012	0,00	210,00	709,10	C
08/06/2012	455,00	0,00	254,10	C
08/06/2012	210,00	0,00	44,10	C
08/06/2012	0,00	6,22	50,32	C
08/06/2012	6,22	0,00	44,10	C
29/06/2012	0,00	65,65	109,75	C
29/06/2012	65,65	0,00	44,10	C
03/07/2012	0,00	330,76	374,86	C
03/07/2012	330,76	0,00	44,10	C
12/07/2012	0,00	6,22	50,32	C
12/07/2012	0,00	18,66	68,98	C
12/07/2012	0,00	6,22	75,20	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/07/2012	0,00	10,00	85,20	C
12/07/2012	0,00	6,22	91,42	C
12/07/2012	6,22	0,00	85,20	C
16/07/2012	0,00	210,00	295,20	C
16/07/2012	0,00	455,00	750,20	C
16/07/2012	210,00	0,00	540,20	C
16/07/2012	455,00	0,00	85,20	C
18/07/2012	0,00	6,22	91,42	C
18/07/2012	6,22	0,00	85,20	C
24/07/2012	0,00	6,22	91,42	C
24/07/2012	6,22	0,00	85,20	C
30/07/2012	0,00	65,65	150,85	C
30/07/2012	65,65	0,00	85,20	C
03/08/2012	0,00	330,76	415,96	C
03/08/2012	330,76	0,00	85,20	C
08/08/2012	0,00	455,00	540,20	C
08/08/2012	455,00	0,00	85,20	C
10/08/2012	0,00	6,22	91,42	C
10/08/2012	0,00	6,22	97,64	C
10/08/2012	0,00	18,66	116,30	C
10/08/2012	0,00	10,00	126,30	C
10/08/2012	41,10	0,00	85,20	C
10/08/2012	0,00	204,19	289,39	C
10/08/2012	204,19	0,00	85,20	C
10/08/2012	0,00	6,22	91,42	C
10/08/2012	6,22	0,00	85,20	C
29/08/2012	0,00	6,22	91,42	C
29/08/2012	6,22	0,00	85,20	C
30/08/2012	0,00	6,22	91,42	C
30/08/2012	6,22	0,00	85,20	C
05/09/2012	0,00	71,87	157,07	C
05/09/2012	0,00	330,76	487,83	C
05/09/2012	71,87	0,00	415,96	C
05/09/2012	330,76	0,00	85,20	C
11/09/2012	0,00	6,22	91,42	C
11/09/2012	0,00	10,00	101,42	C
11/09/2012	16,22	0,00	85,20	C
11/09/2012	0,00	488,00	573,20	C
11/09/2012	488,00	0,00	85,20	C
11/09/2012	0,00	6,22	91,42	C
11/09/2012	6,22	0,00	85,20	C
21/09/2012	0,00	6,22	91,42	C
21/09/2012	0,00	18,66	110,08	C
21/09/2012	24,88	0,00	85,20	C
27/09/2012	0,00	6,22	91,42	C
27/09/2012	0,00	6,22	97,64	C
27/09/2012	12,44	0,00	85,20	C
28/09/2012	0,00	273,78	358,98	C
28/09/2012	273,78	0,00	85,20	C
02/10/2012	0,00	71,87	157,07	C
02/10/2012	71,87	0,00	85,20	C
02/10/2012	0,00	580,00	665,20	C
02/10/2012	580,00	0,00	85,20	C
03/10/2012	0,00	330,76	415,96	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/10/2012	330,76	0,00	85,20	C
17/10/2012	0,00	6,22	91,42	C
17/10/2012	6,22	0,00	85,20	C
31/10/2012	0,00	6,22	91,42	C
31/10/2012	0,00	18,66	110,08	C
31/10/2012	0,00	10,00	120,08	C
31/10/2012	34,88	0,00	85,20	C
31/10/2012	0,00	71,87	157,07	C
31/10/2012	71,87	0,00	85,20	C
01/11/2012	0,00	280,00	365,20	C
01/11/2012	280,00	0,00	85,20	C
01/11/2012	0,00	6,22	91,42	C
01/11/2012	6,22	0,00	85,20	C
01/11/2012	6,22	0,00	78,98	C
07/11/2012	0,00	330,76	409,74	C
07/11/2012	330,76	0,00	78,98	C
08/11/2012	547,00	0,00	468,02	D
09/11/2012	0,00	6,22	461,80	D
09/11/2012	0,00	6,22	455,58	D
09/11/2012	12,44	0,00	468,02	D
09/11/2012	0,00	547,00	78,98	C
14/11/2012	0,00	6,22	85,20	C
14/11/2012	0,00	6,22	91,42	C
14/11/2012	0,00	6,22	97,64	C
14/11/2012	0,00	18,66	116,30	C
14/11/2012	0,00	6,22	122,52	C
14/11/2012	0,00	10,00	132,52	C
14/11/2012	53,54	0,00	78,98	C
14/11/2012	0,00	280,00	358,98	C
14/11/2012	280,00	0,00	78,98	C
14/11/2012	0,00	6,22	85,20	C
14/11/2012	6,22	0,00	78,98	C
03/12/2012	0,00	87,59	166,57	C
03/12/2012	0,00	330,76	497,33	C
03/12/2012	87,59	0,00	409,74	C
03/12/2012	330,76	0,00	78,98	C
03/12/2012	547,00	0,00	468,02	D
04/12/2012	0,00	547,00	78,98	C
11/12/2012	0,00	6,22	85,20	C
11/12/2012	0,00	6,22	91,42	C
11/12/2012	0,00	6,22	97,64	C
11/12/2012	0,00	18,66	116,30	C
11/12/2012	0,00	12,44	128,74	C
11/12/2012	0,00	10,00	138,74	C
11/12/2012	59,76	0,00	78,98	C
11/12/2012	0,00	289,50	368,48	C
11/12/2012	289,50	0,00	78,98	C
11/12/2012	0,00	6,22	85,20	C
11/12/2012	6,22	0,00	78,98	C
28/12/2012	0,00	87,59	166,57	C
28/12/2012	87,59	0,00	78,98	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

78,98

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100000074 - Empréstimo Consignável - BB				
		Saldo Anterior:	45.474,82	C
10/01/2012	0,00	1.152,53	46.627,35	C
10/01/2012	0,00	475,54	47.102,89	C
10/01/2012	0,00	1.836,53	48.939,42	C
10/01/2012	0,00	691,22	49.630,64	C
10/01/2012	0,00	7.992,64	57.623,28	C
10/01/2012	0,00	3.763,37	61.386,65	C
10/01/2012	15.911,83	0,00	45.474,82	C
10/01/2012	0,00	1.463,03	46.937,85	C
10/01/2012	0,00	1.440,17	48.378,02	C
10/01/2012	0,00	2.005,22	50.383,24	C
10/01/2012	0,00	13.214,39	63.597,63	C
10/01/2012	1.463,03	0,00	62.134,60	C
10/01/2012	1.440,17	0,00	60.694,43	C
10/01/2012	2.005,22	0,00	58.689,21	C
10/01/2012	13.214,39	0,00	45.474,82	C
10/01/2012	0,00	3.073,41	48.548,23	C
10/01/2012	3.073,41	0,00	45.474,82	C
13/01/2012	0,00	6.778,76	52.253,58	C
13/01/2012	6.778,76	0,00	45.474,82	C
30/01/2012	0,00	1.156,70	46.631,52	C
30/01/2012	1.156,70	0,00	45.474,82	C
30/01/2012	0,00	24.178,46	69.653,28	C
30/01/2012	0,00	45.022,01	114.675,29	C
30/01/2012	24.178,46	0,00	90.496,83	C
30/01/2012	45.022,01	0,00	45.474,82	C
06/02/2012	360,96	0,00	45.113,86	C
10/02/2012	0,00	1.852,65	46.966,51	C
10/02/2012	0,00	691,22	47.657,73	C
10/02/2012	0,00	1.152,53	48.810,26	C
10/02/2012	0,00	4.216,29	53.026,55	C
10/02/2012	0,00	7.705,60	60.732,15	C
10/02/2012	0,00	838,56	61.570,71	C
10/02/2012	16.095,89	0,00	45.474,82	C
10/02/2012	0,00	1.548,33	47.023,15	C
10/02/2012	0,00	2.005,22	49.028,37	C
10/02/2012	0,00	12.794,32	61.822,69	C
10/02/2012	1.548,33	0,00	60.274,36	C
10/02/2012	2.005,22	0,00	58.269,14	C
10/02/2012	12.794,32	0,00	45.474,82	C
10/02/2012	0,00	3.224,48	48.699,30	C
10/02/2012	3.224,48	0,00	45.474,82	C
13/02/2012	0,00	1.463,03	46.937,85	C
13/02/2012	1.463,03	0,00	45.474,82	C
17/02/2012	0,00	6.998,59	52.473,41	C
17/02/2012	6.998,59	0,00	45.474,82	C
01/03/2012	0,00	1.156,70	46.631,52	C
01/03/2012	1.156,70	0,00	45.474,82	C
01/03/2012	0,00	25.887,29	71.362,11	C
01/03/2012	0,00	46.626,54	117.988,65	C
01/03/2012	46.626,54	0,00	71.362,11	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/03/2012	25.887,29	0,00	45.474,82	C
09/03/2012	0,00	691,22	46.166,04	C
09/03/2012	0,00	1.266,72	47.432,76	C
09/03/2012	0,00	4.211,70	51.644,46	C
09/03/2012	0,00	1.957,79	53.602,25	C
09/03/2012	0,00	8.136,93	61.739,18	C
09/03/2012	0,00	913,45	62.652,63	C
09/03/2012	17.177,81	0,00	45.474,82	C
09/03/2012	0,00	1.582,76	47.057,58	C
09/03/2012	0,00	13.236,17	60.293,75	C
09/03/2012	0,00	2.026,69	62.320,44	C
09/03/2012	1.582,76	0,00	60.737,68	C
09/03/2012	2.026,69	0,00	58.710,99	C
09/03/2012	13.236,17	0,00	45.474,82	C
09/03/2012	0,00	3.271,80	48.746,62	C
09/03/2012	3.271,80	0,00	45.474,82	C
12/03/2012	0,00	2.670,40	48.145,22	C
12/03/2012	2.670,40	0,00	45.474,82	C
20/03/2012	0,00	7.311,17	52.785,99	C
20/03/2012	7.311,17	0,00	45.474,82	C
30/03/2012	0,00	1.156,70	46.631,52	C
30/03/2012	1.156,70	0,00	45.474,82	C
30/03/2012	0,00	25.137,26	70.612,08	C
30/03/2012	0,00	47.165,16	117.777,24	C
30/03/2012	25.137,26	0,00	92.639,98	C
30/03/2012	47.165,16	0,00	45.474,82	C
10/04/2012	0,00	8.136,93	53.611,75	C
10/04/2012	0,00	1.266,72	54.878,47	C
10/04/2012	0,00	1.976,72	56.855,19	C
10/04/2012	0,00	691,22	57.546,41	C
10/04/2012	0,00	3.859,57	61.405,98	C
10/04/2012	0,00	437,91	61.843,89	C
10/04/2012	16.369,07	0,00	45.474,82	C
10/04/2012	0,00	14.430,90	59.905,72	C
10/04/2012	14.430,90	0,00	45.474,82	C
10/04/2012	0,00	3.529,16	49.003,98	C
10/04/2012	3.529,16	0,00	45.474,82	C
11/04/2012	0,00	2.037,60	47.512,42	C
11/04/2012	0,00	1.582,76	49.095,18	C
11/04/2012	2.037,60	0,00	47.057,58	C
11/04/2012	1.582,76	0,00	45.474,82	C
12/04/2012	0,00	2.670,40	48.145,22	C
12/04/2012	2.670,40	0,00	45.474,82	C
18/04/2012	0,00	7.311,17	52.785,99	C
18/04/2012	7.311,17	0,00	45.474,82	C
30/04/2012	0,00	1.156,70	46.631,52	C
30/04/2012	1.156,70	0,00	45.474,82	C
30/04/2012	0,00	25.289,77	70.764,59	C
30/04/2012	0,00	48.689,13	119.453,72	C
30/04/2012	48.689,13	0,00	70.764,59	C
30/04/2012	25.289,77	0,00	45.474,82	C
10/05/2012	0,00	1.976,72	47.451,54	C
10/05/2012	0,00	691,22	48.142,76	C
10/05/2012	0,00	8.136,93	56.279,69	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	0,00	1.266,72	57.546,41	C
10/05/2012	0,00	4.005,91	61.552,32	C
10/05/2012	0,00	922,37	62.474,69	C
10/05/2012	0,00	1.639,12	64.113,81	C
10/05/2012	0,00	13.886,57	78.000,38	C
10/05/2012	0,00	2.085,29	80.085,67	C
10/05/2012	1.639,12	0,00	78.446,55	C
10/05/2012	2.085,29	0,00	76.361,26	C
10/05/2012	13.886,57	0,00	62.474,69	C
10/05/2012	16.999,87	0,00	45.474,82	C
10/05/2012	0,00	3.541,16	49.015,98	C
10/05/2012	3.541,16	0,00	45.474,82	C
11/05/2012	0,00	2.670,40	48.145,22	C
11/05/2012	2.670,40	0,00	45.474,82	C
14/05/2012	7.637,71	0,00	37.837,11	C
15/05/2012	0,00	7.637,71	45.474,82	C
15/05/2012	8.256,78	0,00	37.218,04	C
31/05/2012	0,00	1.156,70	38.374,74	C
31/05/2012	0,00	25.331,76	63.706,50	C
31/05/2012	0,00	49.718,98	113.425,48	C
31/05/2012	49.718,98	0,00	63.706,50	C
31/05/2012	25.331,76	0,00	38.374,74	C
31/05/2012	1.156,70	0,00	37.218,04	C
01/06/2012	0,00	1.639,12	38.857,16	C
01/06/2012	1.639,12	0,00	37.218,04	C
08/06/2012	0,00	1.976,72	39.194,76	C
08/06/2012	0,00	691,22	39.885,98	C
08/06/2012	0,00	1.285,18	41.171,16	C
08/06/2012	0,00	3.737,10	44.908,26	C
08/06/2012	0,00	922,37	45.830,63	C
08/06/2012	0,00	7.998,27	53.828,90	C
08/06/2012	16.610,86	0,00	37.218,04	C
08/06/2012	0,00	2.016,06	39.234,10	C
08/06/2012	0,00	1.850,40	41.084,50	C
08/06/2012	0,00	7.124,26	48.208,76	C
08/06/2012	0,00	13.534,29	61.743,05	C
08/06/2012	2.016,06	0,00	59.726,99	C
08/06/2012	13.534,29	0,00	46.192,70	C
08/06/2012	1.850,40	0,00	44.342,30	C
08/06/2012	7.124,26	0,00	37.218,04	C
08/06/2012	0,00	3.703,68	40.921,72	C
08/06/2012	3.703,68	0,00	37.218,04	C
08/06/2012	8.256,77	0,00	28.961,27	C
11/06/2012	0,00	2.670,40	31.631,67	C
11/06/2012	2.670,40	0,00	28.961,27	C
29/06/2012	0,00	1.156,70	30.117,97	C
29/06/2012	1.156,70	0,00	28.961,27	C
29/06/2012	0,00	25.421,81	54.383,08	C
29/06/2012	25.421,81	0,00	28.961,27	C
03/07/2012	0,00	50.358,49	79.319,76	C
03/07/2012	50.358,49	0,00	28.961,27	C
10/07/2012	8.256,77	0,00	20.704,50	C
12/07/2012	0,00	922,37	21.626,87	C
12/07/2012	0,00	691,22	22.318,09	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/07/2012	0,00	1.309,46	23.627,55	C
12/07/2012	0,00	3.939,05	27.566,60	C
12/07/2012	0,00	1.976,72	29.543,32	C
12/07/2012	691,22	0,00	28.852,10	C
12/07/2012	922,37	0,00	27.929,73	C
12/07/2012	1.309,46	0,00	26.620,27	C
12/07/2012	3.939,05	0,00	22.681,22	C
12/07/2012	1.976,72	0,00	20.704,50	C
12/07/2012	0,00	2.062,13	22.766,63	C
12/07/2012	0,00	2.670,40	25.437,03	C
12/07/2012	0,00	1.876,47	27.313,50	C
12/07/2012	2.062,13	0,00	25.251,37	C
12/07/2012	1.876,47	0,00	23.374,90	C
12/07/2012	2.670,40	0,00	20.704,50	C
16/07/2012	0,00	13.698,91	34.403,41	C
16/07/2012	0,00	7.578,18	41.981,59	C
16/07/2012	7.578,18	0,00	34.403,41	C
16/07/2012	13.698,91	0,00	20.704,50	C
18/07/2012	0,00	3.747,16	24.451,66	C
18/07/2012	3.747,16	0,00	20.704,50	C
24/07/2012	0,00	8.242,60	28.947,10	C
24/07/2012	8.242,60	0,00	20.704,50	C
26/07/2012	0,00	1.069,82	21.774,32	C
26/07/2012	1.069,82	0,00	20.704,50	C
30/07/2012	0,00	1.156,70	21.861,20	C
30/07/2012	1.156,70	0,00	20.704,50	C
30/07/2012	0,00	25.421,81	46.126,31	C
30/07/2012	25.421,81	0,00	20.704,50	C
30/07/2012	0,00	101,86	20.806,36	C
30/07/2012	101,86	0,00	20.704,50	C
03/08/2012	0,00	251,03	20.955,53	C
03/08/2012	0,00	49.973,03	70.928,56	C
03/08/2012	251,03	0,00	70.677,53	C
03/08/2012	49.973,03	0,00	20.704,50	C
08/08/2012	0,00	7.578,18	28.282,68	C
08/08/2012	7.578,18	0,00	20.704,50	C
09/08/2012	0,00	2.062,13	22.766,63	C
09/08/2012	0,00	1.876,47	24.643,10	C
09/08/2012	2.062,13	0,00	22.580,97	C
10/08/2012	0,00	1.976,72	24.557,69	C
10/08/2012	0,00	691,22	25.248,91	C
10/08/2012	0,00	1.119,40	26.368,31	C
10/08/2012	0,00	922,37	27.290,68	C
10/08/2012	4.709,71	0,00	22.580,97	C
10/08/2012	0,00	13.507,80	36.088,77	C
10/08/2012	0,00	2.670,40	38.759,17	C
10/08/2012	2.670,40	0,00	36.088,77	C
10/08/2012	1.876,47	0,00	34.212,30	C
10/08/2012	13.507,80	0,00	20.704,50	C
10/08/2012	0,00	3.747,16	24.451,66	C
10/08/2012	3.747,16	0,00	20.704,50	C
29/08/2012	0,00	8.242,60	28.947,10	C
29/08/2012	8.242,60	0,00	20.704,50	C
30/08/2012	0,00	3.939,05	24.643,55	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	3.939,05	0,00	20.704,50	C
30/08/2012	0,00	101,86	20.806,36	C
30/08/2012	101,86	0,00	20.704,50	C
30/08/2012	1.069,82	0,00	19.634,68	C
05/09/2012	0,00	24.410,42	44.045,10	C
05/09/2012	0,00	48.898,72	92.943,82	C
05/09/2012	24.410,42	0,00	68.533,40	C
05/09/2012	48.898,72	0,00	19.634,68	C
05/09/2012	0,00	1.069,82	20.704,50	C
10/09/2012	8.256,77	0,00	12.447,73	C
11/09/2012	0,00	922,37	13.370,10	C
11/09/2012	0,00	1.976,72	15.346,82	C
11/09/2012	2.899,09	0,00	12.447,73	C
11/09/2012	0,00	696,43	13.144,16	C
11/09/2012	0,00	7.304,99	20.449,15	C
11/09/2012	0,00	2.062,13	22.511,28	C
11/09/2012	0,00	1.876,47	24.387,75	C
11/09/2012	1.876,47	0,00	22.511,28	C
11/09/2012	2.062,13	0,00	20.449,15	C
11/09/2012	7.304,99	0,00	13.144,16	C
11/09/2012	0,00	3.747,16	16.891,32	C
11/09/2012	3.747,16	0,00	13.144,16	C
12/09/2012	0,00	2.670,40	15.814,56	C
12/09/2012	2.670,40	0,00	13.144,16	C
21/09/2012	0,00	691,22	13.835,38	C
21/09/2012	0,00	1.119,40	14.954,78	C
21/09/2012	1.810,62	0,00	13.144,16	C
27/09/2012	0,00	8.242,60	21.386,76	C
27/09/2012	0,00	3.939,05	25.325,81	C
27/09/2012	12.181,65	0,00	13.144,16	C
28/09/2012	0,00	13.598,38	26.742,54	C
28/09/2012	13.598,38	0,00	13.144,16	C
02/10/2012	0,00	23.478,34	36.622,50	C
02/10/2012	23.478,34	0,00	13.144,16	C
02/10/2012	0,00	7.304,99	20.449,15	C
02/10/2012	0,00	1.876,47	22.325,62	C
02/10/2012	1.876,47	0,00	20.449,15	C
02/10/2012	7.304,99	0,00	13.144,16	C
03/10/2012	0,00	48.840,48	61.984,64	C
03/10/2012	48.840,48	0,00	13.144,16	C
10/10/2012	6.369,35	0,00	6.774,81	C
10/10/2012	1.887,42	0,00	4.887,39	C
16/10/2012	0,00	922,37	5.809,76	C
16/10/2012	922,37	0,00	4.887,39	C
17/10/2012	0,00	1.976,72	6.864,11	C
17/10/2012	1.976,72	0,00	4.887,39	C
17/10/2012	0,00	2.062,13	6.949,52	C
17/10/2012	0,00	2.670,40	9.619,92	C
17/10/2012	2.062,13	0,00	7.557,79	C
17/10/2012	2.670,40	0,00	4.887,39	C
19/10/2012	0,00	696,43	5.583,82	C
19/10/2012	696,43	0,00	4.887,39	C
31/10/2012	0,00	691,22	5.578,61	C
31/10/2012	0,00	1.119,40	6.698,01	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	1.810,62	0,00	4.887,39	C
31/10/2012	0,00	23.258,27	28.145,66	C
31/10/2012	23.258,27	0,00	4.887,39	C
01/11/2012	0,00	13.574,42	18.461,81	C
01/11/2012	13.574,42	0,00	4.887,39	C
01/11/2012	0,00	4.038,72	8.926,11	C
01/11/2012	4.038,72	0,00	4.887,39	C
07/11/2012	0,00	48.975,53	53.862,92	C
07/11/2012	48.975,53	0,00	4.887,39	C
08/11/2012	0,00	1.717,17	6.604,56	C
08/11/2012	1.717,17	0,00	4.887,39	C
08/11/2012	6.851,07	0,00	1.963,68	D
09/11/2012	0,00	8.242,60	6.278,92	C
09/11/2012	0,00	3.939,05	10.217,97	C
09/11/2012	8.256,77	0,00	1.961,20	C
09/11/2012	12.181,65	0,00	10.220,45	D
09/11/2012	0,00	101,86	10.118,59	D
09/11/2012	0,00	6.851,07	3.267,52	D
09/11/2012	101,86	0,00	3.369,38	D
12/11/2012	0,00	184,50	3.184,88	D
14/11/2012	0,00	922,37	2.262,51	D
14/11/2012	0,00	1.976,72	285,79	D
14/11/2012	0,00	463,18	177,39	C
14/11/2012	0,00	8.393,67	8.571,06	C
14/11/2012	0,00	1.119,40	9.690,46	C
14/11/2012	0,00	3.939,05	13.629,51	C
14/11/2012	16.814,39	0,00	3.184,88	D
14/11/2012	0,00	13.546,31	10.361,43	C
14/11/2012	13.546,31	0,00	3.184,88	D
14/11/2012	0,00	3.751,00	566,12	C
14/11/2012	3.751,00	0,00	3.184,88	D
19/11/2012	8.256,77	0,00	11.441,65	D
19/11/2012	0,00	2.082,81	9.358,84	D
19/11/2012	2.082,81	0,00	11.441,65	D
22/11/2012	0,00	2.062,13	9.379,52	D
22/11/2012	2.062,13	0,00	11.441,65	D
03/12/2012	0,00	22.373,10	10.931,45	C
03/12/2012	0,00	48.114,97	59.046,42	C
03/12/2012	22.059,01	0,00	36.987,41	C
03/12/2012	48.104,97	0,00	11.117,56	D
03/12/2012	0,00	101,86	11.015,70	D
03/12/2012	0,00	488,52	10.527,18	D
03/12/2012	798,29	0,00	11.325,47	D
03/12/2012	8.568,24	0,00	19.893,71	D
04/12/2012	0,00	6.851,07	13.042,64	D
04/12/2012	0,00	1.717,17	11.325,47	D
11/12/2012	0,00	922,37	10.403,10	D
11/12/2012	0,00	1.976,72	8.426,38	D
11/12/2012	0,00	463,18	7.963,20	D
11/12/2012	0,00	8.137,96	174,76	C
11/12/2012	0,00	1.119,40	1.294,16	C
11/12/2012	0,00	3.939,05	5.233,21	C
11/12/2012	16.558,68	0,00	11.325,47	D
11/12/2012	0,00	13.809,28	2.483,81	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/12/2012	0,00	2.062,13	4.545,94	C
11/12/2012	2.062,13	0,00	2.483,81	C
11/12/2012	13.809,28	0,00	11.325,47	D
11/12/2012	0,00	3.862,85	7.462,62	D
11/12/2012	3.862,85	0,00	11.325,47	D
13/12/2012	0,00	2.082,81	9.242,66	D
13/12/2012	2.082,81	0,00	11.325,47	D
27/12/2012	0,00	164,59	11.160,88	D
27/12/2012	0,00	359,09	10.801,79	D
28/12/2012	0,00	22.401,27	11.599,48	C
28/12/2012	22.401,07	0,00	10.801,59	D
28/12/2012	0,00	1.887,42	8.914,17	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 8.914,17

Conta: 100000075 - Contribuição Sindical Anual

		Saldo Anterior:	9.051,28	C
30/03/2012	0,00	266,66	9.317,94	C
30/03/2012	0,00	400,00	9.717,94	C
30/03/2012	0,00	7.021,14	16.739,08	C
30/03/2012	0,00	16.558,98	33.298,06	C
10/04/2012	0,00	1.598,78	34.896,84	C
10/04/2012	0,00	399,28	35.296,12	C
10/04/2012	0,00	159,89	35.456,01	C
10/04/2012	0,00	604,91	36.060,92	C
10/04/2012	0,00	327,02	36.387,94	C
10/04/2012	0,00	1.510,44	37.898,38	C
10/04/2012	0,00	332,14	38.230,52	C
10/04/2012	0,00	4.792,80	43.023,32	C
10/04/2012	0,00	50,00	43.073,32	C
10/04/2012	0,00	1.359,68	44.433,00	C
10/04/2012	0,00	103,65	44.536,65	C
11/04/2012	0,00	503,38	45.040,03	C
11/04/2012	0,00	836,33	45.876,36	C
12/04/2012	0,00	732,90	46.609,26	C
18/04/2012	0,00	5.610,50	52.219,76	C
30/04/2012	266,66	0,00	51.953,10	C
30/04/2012	4.932,46	0,00	47.020,64	C
30/04/2012	400,00	0,00	46.620,64	C
30/04/2012	7.021,14	0,00	39.599,50	C
30/04/2012	16.558,98	0,00	23.040,52	C
30/04/2012	4.792,80	0,00	18.247,72	C
30/04/2012	1.409,68	0,00	16.838,04	C
08/05/2012	732,90	0,00	16.105,14	C
08/05/2012	836,33	0,00	15.268,81	C
08/05/2012	6.113,88	0,00	9.154,93	C
08/05/2012	103,65	0,00	9.051,28	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 9.051,28



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100000076 - CAUÇÕES				
		Saldo Anterior:	2.364,12	D
18/07/2012	0,00	2.648,22	284,10	C
15/08/2012	2.648,22	0,00	2.364,12	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			2.364,12	

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 100010000 - Salario Familia</b>				
		Saldo Anterior:	283.490,18	D
10/01/2012	141,74	0,00	283.631,92	D
10/01/2012	229,97	0,00	283.861,89	D
10/01/2012	453,20	0,00	284.315,09	D
10/01/2012	866,37	0,00	285.181,46	D
10/01/2012	20,73	0,00	285.202,19	D
10/01/2012	691,85	0,00	285.894,04	D
10/01/2012	29,41	0,00	285.923,45	D
10/01/2012	387,13	0,00	286.310,58	D
10/01/2012	470,56	0,00	286.781,14	D
10/01/2012	2.293,47	0,00	289.074,61	D
10/01/2012	624,35	0,00	289.698,96	D
30/01/2012	1.496,00	0,00	291.194,96	D
30/01/2012	3.915,20	0,00	295.110,16	D
31/01/2012	468,30	0,00	295.578,46	D
10/02/2012	31,22	0,00	295.609,68	D
10/02/2012	44,00	0,00	295.653,68	D
10/02/2012	225,66	0,00	295.879,34	D
10/02/2012	398,10	0,00	296.277,44	D
10/02/2012	640,10	0,00	296.917,54	D
10/02/2012	766,44	0,00	297.683,98	D
10/02/2012	352,00	0,00	298.035,98	D
10/02/2012	570,54	0,00	298.606,52	D
10/02/2012	1.943,76	0,00	300.550,28	D
10/02/2012	484,00	0,00	301.034,28	D
13/02/2012	22,00	0,00	301.056,28	D
17/02/2012	0,00	5.411,20	295.645,08	D
29/02/2012	468,30	0,00	296.113,38	D
01/03/2012	3.027,88	0,00	299.141,26	D
01/03/2012	5.591,84	0,00	304.733,10	D
09/03/2012	31,22	0,00	304.764,32	D
09/03/2012	44,00	0,00	304.808,32	D
09/03/2012	216,44	0,00	305.024,76	D
09/03/2012	388,88	0,00	305.413,64	D
09/03/2012	608,88	0,00	306.022,52	D
09/03/2012	704,00	0,00	306.726,52	D
09/03/2012	352,00	0,00	307.078,52	D
09/03/2012	506,00	0,00	307.584,52	D
09/03/2012	2.265,18	0,00	309.849,70	D
09/03/2012	559,22	0,00	310.408,92	D
12/03/2012	22,00	0,00	310.430,92	D
20/03/2012	0,00	8.619,72	301.811,20	D
29/03/2012	468,30	0,00	302.279,50	D
30/03/2012	2.068,00	0,00	304.347,50	D
30/03/2012	6.151,70	0,00	310.499,20	D
10/04/2012	388,88	0,00	310.888,08	D
10/04/2012	704,00	0,00	311.592,08	D
10/04/2012	31,22	0,00	311.623,30	D
10/04/2012	44,00	0,00	311.667,30	D
10/04/2012	216,44	0,00	311.883,74	D
10/04/2012	564,88	0,00	312.448,62	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/04/2012	2.502,16	0,00	314.950,78	D
10/04/2012	559,22	0,00	315.510,00	D
11/04/2012	594,00	0,00	316.104,00	D
11/04/2012	352,00	0,00	316.456,00	D
12/04/2012	22,00	0,00	316.478,00	D
20/04/2012	0,00	8.219,70	308.258,30	D
27/04/2012	31,22	0,00	308.289,52	D
27/04/2012	31,22	0,00	308.320,74	D
27/04/2012	62,44	0,00	308.383,18	D
27/04/2012	93,66	0,00	308.476,84	D
27/04/2012	124,88	0,00	308.601,72	D
27/04/2012	124,88	0,00	308.726,60	D
30/04/2012	1.056,00	0,00	309.782,60	D
30/04/2012	6.587,32	0,00	316.369,92	D
10/05/2012	31,22	0,00	316.401,14	D
10/05/2012	44,00	0,00	316.445,14	D
10/05/2012	216,44	0,00	316.661,58	D
10/05/2012	366,88	0,00	317.028,46	D
10/05/2012	555,66	0,00	317.584,12	D
10/05/2012	775,66	0,00	318.359,78	D
10/05/2012	352,00	0,00	318.711,78	D
10/05/2012	594,00	0,00	319.305,78	D
10/05/2012	2.555,38	0,00	321.861,16	D
10/05/2012	684,10	0,00	322.545,26	D
11/05/2012	22,00	0,00	322.567,26	D
15/05/2012	22,00	0,00	322.589,26	D
30/05/2012	468,30	0,00	323.057,56	D
31/05/2012	0,00	12.783,58	310.273,98	D
31/05/2012	1.923,22	0,00	312.197,20	D
31/05/2012	6.699,42	0,00	318.896,62	D
08/06/2012	31,22	0,00	318.927,84	D
08/06/2012	44,00	0,00	318.971,84	D
08/06/2012	260,44	0,00	319.232,28	D
08/06/2012	366,88	0,00	319.599,16	D
08/06/2012	586,88	0,00	320.186,04	D
08/06/2012	775,66	0,00	320.961,70	D
08/06/2012	119,22	0,00	321.080,92	D
08/06/2012	528,00	0,00	321.608,92	D
08/06/2012	2.605,04	0,00	324.213,96	D
08/06/2012	684,10	0,00	324.898,06	D
11/06/2012	22,00	0,00	324.920,06	D
28/06/2012	468,30	0,00	325.388,36	D
29/06/2012	6.758,30	0,00	332.146,66	D
02/07/2012	0,00	16.265,96	315.880,70	D
03/07/2012	2.002,00	0,00	317.882,70	D
12/07/2012	31,22	0,00	317.913,92	D
12/07/2012	260,44	0,00	318.174,36	D
12/07/2012	344,88	0,00	318.519,24	D
12/07/2012	731,66	0,00	319.250,90	D
12/07/2012	66,00	0,00	319.316,90	D
12/07/2012	110,00	0,00	319.426,90	D
12/07/2012	528,00	0,00	319.954,90	D
16/07/2012	1.364,00	0,00	321.318,90	D
18/07/2012	684,10	0,00	322.003,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/07/2012	22,00	0,00	322.025,00	D
24/07/2012	577,66	0,00	322.602,66	D
26/07/2012	66,00	0,00	322.668,66	D
30/07/2012	468,30	0,00	323.136,96	D
30/07/2012	0,00	31.784,56	291.352,40	D
30/07/2012	6.758,30	0,00	298.110,70	D
30/07/2012	1.415,58	0,00	299.526,28	D
03/08/2012	1.034,00	0,00	300.560,28	D
09/08/2012	110,00	0,00	300.670,28	D
09/08/2012	550,00	0,00	301.220,28	D
10/08/2012	31,22	0,00	301.251,50	D
10/08/2012	66,00	0,00	301.317,50	D
10/08/2012	366,88	0,00	301.684,38	D
10/08/2012	693,32	0,00	302.377,70	D
10/08/2012	260,44	0,00	302.638,14	D
10/08/2012	1.364,00	0,00	304.002,14	D
10/08/2012	22,00	0,00	304.024,14	D
10/08/2012	662,10	0,00	304.686,24	D
29/08/2012	599,66	0,00	305.285,90	D
30/08/2012	468,30	0,00	305.754,20	D
30/08/2012	762,88	0,00	306.517,08	D
30/08/2012	1.656,12	0,00	308.173,20	D
05/09/2012	5.293,06	0,00	313.466,26	D
05/09/2012	2.121,22	0,00	315.587,48	D
05/09/2012	66,00	0,00	315.653,48	D
10/09/2012	0,00	10.804,84	304.848,64	D
11/09/2012	31,22	0,00	304.879,86	D
11/09/2012	66,00	0,00	304.945,86	D
11/09/2012	110,00	0,00	305.055,86	D
11/09/2012	528,00	0,00	305.583,86	D
11/09/2012	66,00	0,00	305.649,86	D
11/09/2012	696,43	0,00	306.346,29	D
11/09/2012	684,10	0,00	307.030,39	D
11/09/2012	93,66	0,00	307.124,05	D
12/09/2012	22,00	0,00	307.146,05	D
21/09/2012	238,44	0,00	307.384,49	D
21/09/2012	366,88	0,00	307.751,37	D
27/09/2012	608,88	0,00	308.360,25	D
27/09/2012	762,88	0,00	309.123,13	D
28/09/2012	468,30	0,00	309.591,43	D
28/09/2012	2.964,80	0,00	312.556,23	D
02/10/2012	6.782,40	0,00	319.338,63	D
02/10/2012	528,00	0,00	319.866,63	D
03/10/2012	2.042,44	0,00	321.909,07	D
17/10/2012	66,00	0,00	321.975,07	D
17/10/2012	22,00	0,00	321.997,07	D
17/10/2012	110,00	0,00	322.107,07	D
19/10/2012	66,00	0,00	322.173,07	D
31/10/2012	238,44	0,00	322.411,51	D
31/10/2012	366,88	0,00	322.778,39	D
31/10/2012	468,30	0,00	323.246,69	D
31/10/2012	6.404,20	0,00	329.650,89	D
01/11/2012	1.404,44	0,00	331.055,33	D
01/11/2012	693,32	0,00	331.748,65	D

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	66,00	0,00	331.814,65	D
07/11/2012	1.452,00	0,00	333.266,65	D
08/11/2012	528,00	0,00	333.794,65	D
09/11/2012	568,44	0,00	334.363,09	D
09/11/2012	762,88	0,00	335.125,97	D
09/11/2012	1.591,58	0,00	336.717,55	D
12/11/2012	506,00	0,00	337.223,55	D
14/11/2012	66,00	0,00	337.289,55	D
14/11/2012	238,44	0,00	337.527,99	D
14/11/2012	366,88	0,00	337.894,87	D
14/11/2012	568,44	0,00	338.463,31	D
14/11/2012	781,32	0,00	339.244,63	D
14/11/2012	1.408,00	0,00	340.652,63	D
14/11/2012	671,32	0,00	341.323,95	D
14/11/2012	66,00	0,00	341.389,95	D
19/11/2012	22,00	0,00	341.411,95	D
22/11/2012	110,00	0,00	341.521,95	D
29/11/2012	468,30	0,00	341.990,25	D
03/12/2012	2.002,00	0,00	343.992,25	D
03/12/2012	6.229,66	0,00	350.221,91	D
03/12/2012	66,00	0,00	350.287,91	D
03/12/2012	1.591,58	0,00	351.879,49	D
04/12/2012	528,00	0,00	352.407,49	D
10/12/2012	0,00	6.918,96	345.488,53	D
10/12/2012	0,00	20.461,02	325.027,51	D
10/12/2012	0,00	42.391,18	282.636,33	D
10/12/2012	0,00	7.670,47	274.965,86	D
10/12/2012	0,00	291,66	274.674,20	D
11/12/2012	568,44	0,00	275.242,64	D
11/12/2012	66,00	0,00	275.308,64	D
11/12/2012	366,88	0,00	275.675,52	D
11/12/2012	238,44	0,00	275.913,96	D
11/12/2012	718,88	0,00	276.632,84	D
11/12/2012	3.074,80	0,00	279.707,64	D
11/12/2012	110,00	0,00	279.817,64	D
11/12/2012	680,54	0,00	280.498,18	D
11/12/2012	66,00	0,00	280.564,18	D
13/12/2012	22,00	0,00	280.586,18	D
28/12/2012	2.860,00	0,00	283.446,18	D
28/12/2012	44,00	0,00	283.490,18	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

283.490,18



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS</b>				
		Saldo Anterior:	1.916.914,64	C
02/01/2012	330,00	0,00	1.916.584,64	C
03/01/2012	0,00	5.324,24	1.921.908,88	C
03/01/2012	0,00	6.333,44	1.928.242,32	C
03/01/2012	0,00	3.327,16	1.931.569,48	C
03/01/2012	0,00	60,50	1.931.629,98	C
03/01/2012	0,00	49,50	1.931.679,48	C
04/01/2012	5.324,24	0,00	1.926.355,24	C
05/01/2012	6.333,44	0,00	1.920.021,80	C
05/01/2012	3.327,16	0,00	1.916.694,64	C
05/01/2012	0,00	76,78	1.916.771,42	C
06/01/2012	0,00	88,00	1.916.859,42	C
06/01/2012	0,00	132,00	1.916.991,42	C
06/01/2012	0,00	132,00	1.917.123,42	C
06/01/2012	88,00	0,00	1.917.035,42	C
06/01/2012	132,00	0,00	1.916.903,42	C
06/01/2012	132,00	0,00	1.916.771,42	C
09/01/2012	0,00	61,49	1.916.832,91	C
10/01/2012	0,00	1.153,44	1.917.986,35	C
10/01/2012	0,00	551,95	1.918.538,30	C
10/01/2012	0,00	873,92	1.919.412,22	C
10/01/2012	0,00	1.817,71	1.921.229,93	C
10/01/2012	0,00	1.025,86	1.922.255,79	C
10/01/2012	0,00	3.958,49	1.926.214,28	C
10/01/2012	0,00	3.738,11	1.929.952,39	C
10/01/2012	0,00	1.738,76	1.931.691,15	C
10/01/2012	0,00	1.861,86	1.933.553,01	C
10/01/2012	0,00	934,74	1.934.487,75	C
10/01/2012	0,00	10.936,04	1.945.423,79	C
10/01/2012	0,00	2.989,42	1.948.413,21	C
10/01/2012	0,00	423,75	1.948.836,96	C
10/01/2012	0,00	59,40	1.948.896,36	C
10/01/2012	0,00	218,00	1.949.114,36	C
11/01/2012	0,00	429,26	1.949.543,62	C
11/01/2012	0,00	429,26	1.949.972,88	C
13/01/2012	0,00	12.659,64	1.962.632,52	C
16/01/2012	0,00	2.232,36	1.964.864,88	C
16/01/2012	0,00	178,53	1.965.043,41	C
16/01/2012	2.232,36	0,00	1.962.811,05	C
16/01/2012	0,00	6.425,01	1.969.236,06	C
16/01/2012	6.425,01	0,00	1.962.811,05	C
17/01/2012	0,00	64,02	1.962.875,07	C
17/01/2012	0,00	38,50	1.962.913,57	C
18/01/2012	0,00	15,62	1.962.929,19	C
18/01/2012	0,00	25,63	1.962.954,82	C
18/01/2012	0,00	59,95	1.963.014,77	C
18/01/2012	0,00	64,02	1.963.078,79	C
19/01/2012	0,00	42,90	1.963.121,69	C
19/01/2012	0,00	3,96	1.963.125,65	C
20/01/2012	0,00	334,28	1.963.459,93	C
23/01/2012	0,00	4.314,56	1.967.774,49	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/01/2012	0,00	4.314,56	1.972.089,05	C
23/01/2012	4.314,56	0,00	1.967.774,49	C
23/01/2012	4.314,56	0,00	1.963.459,93	C
23/01/2012	0,00	90,20	1.963.550,13	C
24/01/2012	0,00	6.543,82	1.970.093,95	C
24/01/2012	6.543,82	0,00	1.963.550,13	C
24/01/2012	0,00	56,10	1.963.606,23	C
24/01/2012	0,00	11,00	1.963.617,23	C
25/01/2012	0,00	272,80	1.963.890,03	C
25/01/2012	0,00	17,93	1.963.907,96	C
27/01/2012	0,00	2.241,26	1.966.149,22	C
27/01/2012	619,46	0,00	1.965.529,76	C
27/01/2012	848,35	0,00	1.964.681,41	C
27/01/2012	773,45	0,00	1.963.907,96	C
27/01/2012	0,00	264,00	1.964.171,96	C
30/01/2012	0,00	430,78	1.964.602,74	C
30/01/2012	0,00	430,78	1.965.033,52	C
30/01/2012	0,00	15.494,15	1.980.527,67	C
30/01/2012	0,00	31.011,99	2.011.539,66	C
30/01/2012	0,00	2,64	2.011.542,30	C
31/01/2012	0,00	547,36	2.012.089,66	C
31/01/2012	600,84	0,00	2.011.488,82	C
31/01/2012	0,00	23,54	2.011.512,36	C
31/01/2012	0,00	41,80	2.011.554,16	C
31/01/2012	0,00	90,20	2.011.644,36	C
01/02/2012	0,00	10,45	2.011.654,81	C
01/02/2012	0,00	334,28	2.011.989,09	C
01/02/2012	0,00	405,86	2.012.394,95	C
02/02/2012	0,00	93,39	2.012.488,34	C
02/02/2012	0,00	11,00	2.012.499,34	C
02/02/2012	0,00	11,00	2.012.510,34	C
02/02/2012	0,00	107,80	2.012.618,14	C
02/02/2012	0,00	59,40	2.012.677,54	C
02/02/2012	0,00	22,00	2.012.699,54	C
02/02/2012	0,00	405,86	2.013.105,40	C
02/02/2012	0,00	126,50	2.013.231,90	C
03/02/2012	0,00	41,03	2.013.272,93	C
03/02/2012	0,00	11,00	2.013.283,93	C
03/02/2012	0,00	70,40	2.013.354,33	C
06/02/2012	0,00	87,56	2.013.441,89	C
06/02/2012	0,00	48,73	2.013.490,62	C
06/02/2012	0,00	24,64	2.013.515,26	C
06/02/2012	0,00	40,59	2.013.555,85	C
06/02/2012	0,00	46,64	2.013.602,49	C
06/02/2012	0,00	44,00	2.013.646,49	C
06/02/2012	0,00	88,22	2.013.734,71	C
06/02/2012	0,00	6,27	2.013.740,98	C
06/02/2012	0,00	15,84	2.013.756,82	C
06/02/2012	0,00	56,10	2.013.812,92	C
07/02/2012	0,00	1.730,98	2.015.543,90	C
08/02/2012	0,00	10,12	2.015.554,02	C
08/02/2012	1.730,98	0,00	2.013.823,04	C
08/02/2012	0,00	760,27	2.014.583,31	C
08/02/2012	760,27	0,00	2.013.823,04	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/02/2012	0,00	269,50	2.014.092,54	C
09/02/2012	0,00	3,96	2.014.096,50	C
09/02/2012	0,00	165,00	2.014.261,50	C
09/02/2012	0,00	165,00	2.014.426,50	C
09/02/2012	0,00	154,00	2.014.580,50	C
09/02/2012	0,00	165,00	2.014.745,50	C
09/02/2012	0,00	198,00	2.014.943,50	C
10/02/2012	0,00	1.864,18	2.016.807,68	C
10/02/2012	0,00	1.087,86	2.017.895,54	C
10/02/2012	0,00	1.272,49	2.019.168,03	C
10/02/2012	0,00	3.958,76	2.023.126,79	C
10/02/2012	0,00	552,75	2.023.679,54	C
10/02/2012	0,00	4.215,18	2.027.894,72	C
10/02/2012	0,00	4.314,56	2.032.209,28	C
10/02/2012	0,00	873,92	2.033.083,20	C
10/02/2012	0,00	9,02	2.033.092,22	C
10/02/2012	4.314,56	0,00	2.028.777,66	C
10/02/2012	0,00	2.109,88	2.030.887,54	C
10/02/2012	0,00	1.071,21	2.031.958,75	C
10/02/2012	0,00	11.550,82	2.043.509,57	C
10/02/2012	0,00	423,75	2.043.933,32	C
10/02/2012	0,00	3.521,20	2.047.454,52	C
10/02/2012	0,00	165,00	2.047.619,52	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.047.687,94	C
10/02/2012	0,00	132,00	2.047.819,94	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.047.888,36	C
10/02/2012	0,00	79,20	2.047.967,56	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.048.035,98	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.048.104,40	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.048.172,82	C
10/02/2012	0,00	150,15	2.048.322,97	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.048.391,39	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.048.459,81	C
10/02/2012	0,00	68,42	2.048.528,23	C
10/02/2012	0,00	248,80	2.048.777,03	C
13/02/2012	0,00	1.788,32	2.050.565,35	C
14/02/2012	0,00	57,64	2.050.622,99	C
14/02/2012	0,00	128,70	2.050.751,69	C
14/02/2012	0,00	12,87	2.050.764,56	C
14/02/2012	0,00	165,00	2.050.929,56	C
14/02/2012	0,00	12,87	2.050.942,43	C
14/02/2012	0,00	49,50	2.050.991,93	C
14/02/2012	0,00	165,00	2.051.156,93	C
14/02/2012	0,00	150,15	2.051.307,08	C
15/02/2012	0,00	38,50	2.051.345,58	C
15/02/2012	0,00	5.395,99	2.056.741,57	C
15/02/2012	0,00	38,50	2.056.780,07	C
15/02/2012	0,00	49,50	2.056.829,57	C
15/02/2012	0,00	49,50	2.056.879,07	C
15/02/2012	0,00	49,50	2.056.928,57	C
15/02/2012	0,00	49,50	2.056.978,07	C
15/02/2012	0,00	49,50	2.057.027,57	C
15/02/2012	0,00	49,50	2.057.077,07	C
15/02/2012	0,00	49,50	2.057.126,57	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/02/2012	0,00	17,49	2.057.144,06	C
16/02/2012	0,00	20,35	2.057.164,41	C
16/02/2012	0,00	405,86	2.057.570,27	C
16/02/2012	0,00	15,84	2.057.586,11	C
16/02/2012	0,00	165,00	2.057.751,11	C
16/02/2012	0,00	165,00	2.057.916,11	C
17/02/2012	0,00	25,63	2.057.941,74	C
17/02/2012	0,00	11,00	2.057.952,74	C
17/02/2012	0,00	3.155,08	2.061.107,82	C
17/02/2012	0,00	11,00	2.061.118,82	C
17/02/2012	0,00	81,40	2.061.200,22	C
17/02/2012	0,00	11,22	2.061.211,44	C
17/02/2012	3.155,08	0,00	2.058.056,36	C
17/02/2012	0,00	56,32	2.058.112,68	C
17/02/2012	46.506,40	0,00	2.011.606,28	C
17/02/2012	0,00	12.555,73	2.024.162,01	C
17/02/2012	0,00	334,28	2.024.496,29	C
17/02/2012	0,00	953,71	2.025.450,00	C
17/02/2012	953,71	0,00	2.024.496,29	C
17/02/2012	0,00	154,00	2.024.650,29	C
17/02/2012	0,00	286,00	2.024.936,29	C
17/02/2012	0,00	495,00	2.025.431,29	C
17/02/2012	286,00	0,00	2.025.145,29	C
17/02/2012	154,00	0,00	2.024.991,29	C
23/02/2012	0,00	96,69	2.025.087,98	C
23/02/2012	0,00	11,00	2.025.098,98	C
23/02/2012	0,00	2,64	2.025.101,62	C
24/02/2012	0,00	44,00	2.025.145,62	C
24/02/2012	0,00	44,00	2.025.189,62	C
24/02/2012	0,00	49,50	2.025.239,12	C
24/02/2012	0,00	49,50	2.025.288,62	C
24/02/2012	0,00	49,50	2.025.338,12	C
27/02/2012	0,00	16,35	2.025.354,47	C
27/02/2012	5.395,99	0,00	2.019.958,48	C
27/02/2012	0,00	264,00	2.020.222,48	C
28/02/2012	0,00	8,18	2.020.230,66	C
28/02/2012	0,00	38,50	2.020.269,16	C
29/02/2012	0,00	696,64	2.020.965,80	C
01/03/2012	0,00	430,78	2.021.396,58	C
01/03/2012	0,00	430,78	2.021.827,36	C
01/03/2012	0,00	12,87	2.021.840,23	C
01/03/2012	0,00	16.791,57	2.038.631,80	C
01/03/2012	0,00	36.490,67	2.075.122,47	C
02/03/2012	0,00	44,00	2.075.166,47	C
02/03/2012	0,00	70,40	2.075.236,87	C
05/03/2012	0,00	5.395,99	2.080.632,86	C
05/03/2012	0,00	79,09	2.080.711,95	C
05/03/2012	5.395,99	0,00	2.075.315,96	C
05/03/2012	0,00	90,20	2.075.406,16	C
07/03/2012	0,00	84,48	2.075.490,64	C
07/03/2012	0,00	21,78	2.075.512,42	C
07/03/2012	0,00	64,02	2.075.576,44	C
07/03/2012	0,00	56,10	2.075.632,54	C
07/03/2012	0,00	128,70	2.075.761,24	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	51,26	2.075.812,50	C
08/03/2012	0,00	85,36	2.075.897,86	C
08/03/2012	0,00	126,50	2.076.024,36	C
08/03/2012	0,00	76,00	2.076.100,36	C
08/03/2012	0,00	3,96	2.076.104,32	C
09/03/2012	0,00	1.091,38	2.077.195,70	C
09/03/2012	0,00	1.277,67	2.078.473,37	C
09/03/2012	0,00	4.067,70	2.082.541,07	C
09/03/2012	0,00	556,27	2.083.097,34	C
09/03/2012	0,00	1.871,22	2.084.968,56	C
09/03/2012	0,00	4.312,61	2.089.281,17	C
09/03/2012	0,00	877,44	2.090.158,61	C
09/03/2012	0,00	15,55	2.090.174,16	C
09/03/2012	0,00	2.109,88	2.092.284,04	C
09/03/2012	0,00	11.967,48	2.104.251,52	C
09/03/2012	0,00	1.125,57	2.105.377,09	C
09/03/2012	0,00	423,75	2.105.800,84	C
09/03/2012	0,00	3.322,69	2.109.123,53	C
09/03/2012	0,00	248,80	2.109.372,33	C
12/03/2012	0,00	139,15	2.109.511,48	C
12/03/2012	0,00	38,50	2.109.549,98	C
12/03/2012	0,00	6,20	2.109.556,18	C
12/03/2012	0,00	1.452,24	2.111.008,42	C
12/03/2012	0,00	12,87	2.111.021,29	C
12/03/2012	0,00	154,00	2.111.175,29	C
13/03/2012	0,00	25,63	2.111.200,92	C
13/03/2012	0,00	430,78	2.111.631,70	C
13/03/2012	0,00	430,78	2.112.062,48	C
13/03/2012	0,00	76,67	2.112.139,15	C
14/03/2012	0,00	905,52	2.113.044,67	C
14/03/2012	0,00	1.756,35	2.114.801,02	C
14/03/2012	0,00	66,55	2.114.867,57	C
14/03/2012	0,00	268,62	2.115.136,19	C
14/03/2012	905,52	0,00	2.114.230,67	C
14/03/2012	1.756,35	0,00	2.112.474,32	C
15/03/2012	0,00	38,50	2.112.512,82	C
15/03/2012	0,00	32,01	2.112.544,83	C
15/03/2012	0,00	5,17	2.112.550,00	C
16/03/2012	0,00	28,01	2.112.578,01	C
16/03/2012	0,00	35,00	2.112.613,01	C
16/03/2012	0,00	495,00	2.113.108,01	C
20/03/2012	0,00	25,63	2.113.133,64	C
20/03/2012	0,00	44,00	2.113.177,64	C
20/03/2012	53.281,98	0,00	2.059.895,66	C
20/03/2012	0,00	12.587,63	2.072.483,29	C
20/03/2012	0,00	68,42	2.072.551,71	C
20/03/2012	0,00	68,42	2.072.620,13	C
20/03/2012	0,00	68,42	2.072.688,55	C
20/03/2012	0,00	68,42	2.072.756,97	C
20/03/2012	0,00	165,00	2.072.921,97	C
20/03/2012	0,00	49,50	2.072.971,47	C
20/03/2012	0,00	49,50	2.073.020,97	C
20/03/2012	0,00	49,50	2.073.070,47	C
20/03/2012	0,00	49,50	2.073.119,97	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	0,00	49,50	2.073.169,47	C
20/03/2012	0,00	49,50	2.073.218,97	C
20/03/2012	0,00	68,42	2.073.287,39	C
20/03/2012	0,00	165,00	2.073.452,39	C
20/03/2012	0,00	165,00	2.073.617,39	C
20/03/2012	0,00	150,15	2.073.767,54	C
20/03/2012	0,00	165,00	2.073.932,54	C
20/03/2012	0,00	68,42	2.074.000,96	C
20/03/2012	0,00	68,42	2.074.069,38	C
20/03/2012	0,00	165,00	2.074.234,38	C
20/03/2012	0,00	92,07	2.074.326,45	C
20/03/2012	0,00	150,15	2.074.476,60	C
20/03/2012	0,00	198,00	2.074.674,60	C
20/03/2012	0,00	49,50	2.074.724,10	C
21/03/2012	495,00	0,00	2.074.229,10	C
21/03/2012	0,00	49,50	2.074.278,60	C
21/03/2012	0,00	49,50	2.074.328,10	C
21/03/2012	0,00	49,50	2.074.377,60	C
22/03/2012	0,00	3,52	2.074.381,12	C
22/03/2012	0,00	132,15	2.074.513,27	C
23/03/2012	0,00	53,90	2.074.567,17	C
23/03/2012	0,00	21,78	2.074.588,95	C
23/03/2012	0,00	165,00	2.074.753,95	C
23/03/2012	0,00	132,00	2.074.885,95	C
26/03/2012	0,00	264,00	2.075.149,95	C
28/03/2012	0,00	38,72	2.075.188,67	C
28/03/2012	0,00	430,78	2.075.619,45	C
28/03/2012	0,00	536,44	2.076.155,89	C
28/03/2012	536,44	0,00	2.075.619,45	C
28/03/2012	0,00	68,42	2.075.687,87	C
29/03/2012	0,00	12,87	2.075.700,74	C
29/03/2012	0,00	696,64	2.076.397,38	C
29/03/2012	0,00	8,87	2.076.406,25	C
30/03/2012	0,00	801,42	2.077.207,67	C
30/03/2012	0,00	430,78	2.077.638,45	C
30/03/2012	0,00	1.214,72	2.078.853,17	C
30/03/2012	0,00	51,26	2.078.904,43	C
30/03/2012	0,00	430,78	2.079.335,21	C
30/03/2012	0,00	96,47	2.079.431,68	C
30/03/2012	801,42	0,00	2.078.630,26	C
30/03/2012	1.214,72	0,00	2.077.415,54	C
30/03/2012	0,00	77,00	2.077.492,54	C
30/03/2012	0,00	16.984,20	2.094.476,74	C
30/03/2012	0,00	46.959,19	2.141.435,93	C
30/03/2012	0,00	44,00	2.141.479,93	C
30/03/2012	0,00	334,28	2.141.814,21	C
30/03/2012	0,00	165,00	2.141.979,21	C
30/03/2012	0,00	165,00	2.142.144,21	C
02/04/2012	0,00	120,67	2.142.264,88	C
02/04/2012	0,00	5,85	2.142.270,73	C
02/04/2012	0,00	5.395,99	2.147.666,72	C
02/04/2012	0,00	43,90	2.147.710,62	C
02/04/2012	5.395,99	0,00	2.142.314,63	C
03/04/2012	0,00	38,50	2.142.353,13	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/04/2012	0,00	90,20	2.142.443,33	C
03/04/2012	0,00	3,96	2.142.447,29	C
03/04/2012	0,00	2,64	2.142.449,93	C
03/04/2012	0,00	11,00	2.142.460,93	C
03/04/2012	0,00	49,50	2.142.510,43	C
03/04/2012	0,00	165,00	2.142.675,43	C
03/04/2012	0,00	165,00	2.142.840,43	C
03/04/2012	0,00	165,00	2.143.005,43	C
03/04/2012	0,00	165,00	2.143.170,43	C
04/04/2012	0,00	430,78	2.143.601,21	C
04/04/2012	0,00	12,87	2.143.614,08	C
05/04/2012	0,00	5.952,70	2.149.566,78	C
09/04/2012	0,00	25,63	2.149.592,41	C
10/04/2012	0,00	4.315,44	2.153.907,85	C
10/04/2012	0,00	1.241,80	2.155.149,65	C
10/04/2012	0,00	675,68	2.155.825,33	C
10/04/2012	0,00	1.803,01	2.157.628,34	C
10/04/2012	0,00	1.062,48	2.158.690,82	C
10/04/2012	0,00	3.974,40	2.162.665,22	C
10/04/2012	0,00	846,48	2.163.511,70	C
10/04/2012	0,00	12.976,20	2.176.487,90	C
10/04/2012	0,00	68,42	2.176.556,32	C
10/04/2012	0,00	419,25	2.176.975,57	C
10/04/2012	0,00	49,50	2.177.025,07	C
10/04/2012	0,00	49,50	2.177.074,57	C
10/04/2012	0,00	3.704,86	2.180.779,43	C
10/04/2012	0,00	68,42	2.180.847,85	C
10/04/2012	0,00	68,42	2.180.916,27	C
10/04/2012	0,00	68,42	2.180.984,69	C
10/04/2012	0,00	150,15	2.181.134,84	C
10/04/2012	0,00	68,42	2.181.203,26	C
10/04/2012	0,00	165,00	2.181.368,26	C
10/04/2012	0,00	165,00	2.181.533,26	C
10/04/2012	0,00	150,15	2.181.683,41	C
10/04/2012	0,00	165,00	2.181.848,41	C
10/04/2012	0,00	165,00	2.182.013,41	C
10/04/2012	0,00	165,00	2.182.178,41	C
10/04/2012	0,00	154,00	2.182.332,41	C
10/04/2012	0,00	165,00	2.182.497,41	C
10/04/2012	0,00	68,42	2.182.565,83	C
10/04/2012	0,00	240,50	2.182.806,33	C
11/04/2012	0,00	11,00	2.182.817,33	C
11/04/2012	0,00	11,00	2.182.828,33	C
11/04/2012	0,00	11,00	2.182.839,33	C
11/04/2012	0,00	11,00	2.182.850,33	C
11/04/2012	0,00	23,10	2.182.873,43	C
11/04/2012	0,00	51,26	2.182.924,69	C
11/04/2012	0,00	70,80	2.182.995,49	C
11/04/2012	0,00	430,78	2.183.426,27	C
11/04/2012	0,00	1.226,64	2.184.652,91	C
11/04/2012	0,00	2.041,04	2.186.693,95	C
12/04/2012	0,00	64,46	2.186.758,41	C
12/04/2012	0,00	58,85	2.186.817,26	C
12/04/2012	0,00	149,49	2.186.966,75	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	0,00	1.263,31	2.188.230,06	C
12/04/2012	0,00	756,00	2.188.986,06	C
12/04/2012	0,00	108,00	2.189.094,06	C
12/04/2012	0,00	165,00	2.189.259,06	C
13/04/2012	0,00	21.155,98	2.210.415,04	C
13/04/2012	0,00	86,46	2.210.501,50	C
13/04/2012	0,00	44,00	2.210.545,50	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.210.595,00	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.210.644,50	C
13/04/2012	0,00	68,42	2.210.712,92	C
13/04/2012	0,00	165,00	2.210.877,92	C
13/04/2012	0,00	132,00	2.211.009,92	C
13/04/2012	0,00	92,07	2.211.101,99	C
13/04/2012	0,00	198,00	2.211.299,99	C
13/04/2012	0,00	68,42	2.211.368,41	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.211.417,91	C
13/04/2012	0,00	165,00	2.211.582,91	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.211.632,41	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.211.681,91	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.211.731,41	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.211.780,91	C
13/04/2012	0,00	165,00	2.211.945,91	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.211.995,41	C
13/04/2012	0,00	165,00	2.212.160,41	C
13/04/2012	0,00	49,50	2.212.209,91	C
16/04/2012	0,00	5,94	2.212.215,85	C
16/04/2012	0,00	56,10	2.212.271,95	C
17/04/2012	0,00	25,63	2.212.297,58	C
17/04/2012	0,00	130,35	2.212.427,93	C
17/04/2012	21.155,98	0,00	2.191.271,95	C
17/04/2012	0,00	44,77	2.191.316,72	C
17/04/2012	0,00	76,78	2.191.393,50	C
18/04/2012	0,00	12.749,27	2.204.142,77	C
18/04/2012	0,00	1.463,36	2.205.606,13	C
18/04/2012	0,00	1.568,55	2.207.174,68	C
18/04/2012	1.568,55	0,00	2.205.606,13	C
18/04/2012	1.463,36	0,00	2.204.142,77	C
20/04/2012	63.943,39	0,00	2.140.199,38	C
20/04/2012	0,00	70,40	2.140.269,78	C
24/04/2012	0,00	11,68	2.140.281,46	C
24/04/2012	0,00	11,55	2.140.293,01	C
24/04/2012	0,00	77,00	2.140.370,01	C
24/04/2012	0,00	147,95	2.140.517,96	C
24/04/2012	0,00	165,00	2.140.682,96	C
24/04/2012	0,00	324,10	2.141.007,06	C
24/04/2012	324,10	0,00	2.140.682,96	C
26/04/2012	0,00	264,00	2.140.946,96	C
26/04/2012	0,00	430,78	2.141.377,74	C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.446,16	C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.514,58	C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.583,00	C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.651,42	C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.719,84	C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.788,26	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.856,68	C
27/04/2012	0,00	38,50	2.141.895,18	C
27/04/2012	0,00	68,42	2.141.963,60	C
30/04/2012	0,00	430,78	2.142.394,38	C
30/04/2012	0,00	430,78	2.142.825,16	C
30/04/2012	0,00	19.135,11	2.161.960,27	C
30/04/2012	0,00	73.544,88	2.235.505,15	C
02/05/2012	0,00	12,87	2.235.518,02	C
02/05/2012	0,00	5.395,99	2.240.914,01	C
02/05/2012	0,00	38,50	2.240.952,51	C
02/05/2012	0,00	2.060,91	2.243.013,42	C
02/05/2012	5.395,99	0,00	2.237.617,43	C
02/05/2012	0,00	44,00	2.237.661,43	C
03/05/2012	0,00	39,60	2.237.701,03	C
03/05/2012	0,00	334,28	2.238.035,31	C
03/05/2012	0,00	3,96	2.238.039,27	C
07/05/2012	0,00	12,87	2.238.052,14	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.238.101,64	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.238.151,14	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.238.200,64	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.238.250,14	C
08/05/2012	0,00	25,63	2.238.275,77	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.238.325,27	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.238.374,77	C
08/05/2012	0,00	165,00	2.238.539,77	C
08/05/2012	0,00	165,00	2.238.704,77	C
08/05/2012	0,00	68,42	2.238.773,19	C
08/05/2012	0,00	150,15	2.238.923,34	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.238.972,84	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.239.022,34	C
08/05/2012	0,00	49,50	2.239.071,84	C
08/05/2012	0,00	88,00	2.239.159,84	C
08/05/2012	0,00	165,00	2.239.324,84	C
08/05/2012	0,00	165,00	2.239.489,84	C
08/05/2012	0,00	150,15	2.239.639,99	C
08/05/2012	0,00	165,00	2.239.804,99	C
08/05/2012	0,00	165,00	2.239.969,99	C
08/05/2012	0,00	68,42	2.240.038,41	C
08/05/2012	0,00	154,00	2.240.192,41	C
08/05/2012	0,00	68,42	2.240.260,83	C
08/05/2012	0,00	68,42	2.240.329,25	C
08/05/2012	0,00	68,42	2.240.397,67	C
09/05/2012	0,00	201,85	2.240.599,52	C
09/05/2012	0,00	90,20	2.240.689,72	C
10/05/2012	0,00	1.867,20	2.242.556,92	C
10/05/2012	0,00	1.089,12	2.243.646,04	C
10/05/2012	0,00	4.460,88	2.248.106,92	C
10/05/2012	0,00	1.299,31	2.249.406,23	C
10/05/2012	0,00	3.881,94	2.253.288,17	C
10/05/2012	0,00	688,71	2.253.976,88	C
10/05/2012	0,00	982,17	2.254.959,05	C
10/05/2012	63.095,92	0,00	2.191.863,13	C
10/05/2012	0,00	2.111,54	2.193.974,67	C
10/05/2012	0,00	13.926,49	2.207.901,16	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	0,00	1.281,41	2.209.182,57	C
10/05/2012	0,00	4.038,83	2.213.221,40	C
10/05/2012	0,00	423,75	2.213.645,15	C
10/05/2012	0,00	165,00	2.213.810,15	C
10/05/2012	0,00	68,42	2.213.878,57	C
10/05/2012	0,00	132,00	2.214.010,57	C
10/05/2012	0,00	68,42	2.214.078,99	C
10/05/2012	0,00	198,00	2.214.276,99	C
10/05/2012	0,00	68,42	2.214.345,41	C
10/05/2012	0,00	248,80	2.214.594,21	C
11/05/2012	0,00	44,00	2.214.638,21	C
11/05/2012	0,00	1.358,89	2.215.997,10	C
11/05/2012	0,00	56,10	2.216.053,20	C
11/05/2012	0,00	11,00	2.216.064,20	C
11/05/2012	0,00	165,00	2.216.229,20	C
11/05/2012	0,00	92,07	2.216.321,27	C
11/05/2012	0,00	49,50	2.216.370,77	C
15/05/2012	0,00	1.920,38	2.218.291,15	C
15/05/2012	0,00	1.520,26	2.219.811,41	C
15/05/2012	0,00	25,63	2.219.837,04	C
15/05/2012	0,00	430,78	2.220.267,82	C
15/05/2012	0,00	10.060,76	2.230.328,58	C
16/05/2012	0,00	104,50	2.230.433,08	C
16/05/2012	1.520,26	0,00	2.228.912,82	C
16/05/2012	0,00	165,00	2.229.077,82	C
16/05/2012	0,00	49,50	2.229.127,32	C
17/05/2012	0,00	38,50	2.229.165,82	C
17/05/2012	2.051,70	0,00	2.227.114,12	C
17/05/2012	0,00	7.643,32	2.234.757,44	C
17/05/2012	92.679,99	0,00	2.142.077,45	C
17/05/2012	0,00	39,82	2.142.117,27	C
17/05/2012	0,00	165,00	2.142.282,27	C
18/05/2012	0,00	102,41	2.142.384,68	C
18/05/2012	0,00	44,88	2.142.429,56	C
18/05/2012	0,00	31,50	2.142.461,06	C
18/05/2012	0,00	3.644,27	2.146.105,33	C
18/05/2012	1.920,48	0,00	2.144.184,85	C
18/05/2012	0,00	132,00	2.144.316,85	C
21/05/2012	0,00	25,63	2.144.342,48	C
21/05/2012	0,00	218,90	2.144.561,38	C
21/05/2012	0,00	15,40	2.144.576,78	C
21/05/2012	5.952,70	0,00	2.138.624,08	C
21/05/2012	3.644,27	0,00	2.134.979,81	C
23/05/2012	0,00	131,78	2.135.111,59	C
23/05/2012	0,00	30,80	2.135.142,39	C
25/05/2012	0,00	430,78	2.135.573,17	C
25/05/2012	0,00	430,78	2.136.003,95	C
25/05/2012	0,00	430,78	2.136.434,73	C
25/05/2012	0,00	264,00	2.136.698,73	C
25/05/2012	0,00	430,78	2.137.129,51	C
25/05/2012	0,00	430,78	2.137.560,29	C
30/05/2012	0,00	547,36	2.138.107,65	C
31/05/2012	0,00	430,78	2.138.538,43	C
31/05/2012	0,00	430,78	2.138.969,21	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	0,00	2.839,51	2.141.808,72	C
31/05/2012	0,00	12,87	2.141.821,59	C
31/05/2012	22.687,61	0,00	2.119.133,98	C
31/05/2012	0,00	49.496,30	2.168.630,28	C
31/05/2012	0,00	18.521,54	2.187.151,82	C
31/05/2012	0,00	2,64	2.187.154,46	C
31/05/2012	0,00	11,00	2.187.165,46	C
31/05/2012	0,00	90,20	2.187.255,66	C
01/06/2012	0,00	5.395,99	2.192.651,65	C
01/06/2012	2.839,51	0,00	2.189.812,14	C
01/06/2012	0,00	44,00	2.189.856,14	C
01/06/2012	0,00	12,87	2.189.869,01	C
04/06/2012	5.395,99	0,00	2.184.473,02	C
04/06/2012	0,00	3,96	2.184.476,98	C
05/06/2012	0,00	38,50	2.184.515,48	C
05/06/2012	0,00	98,34	2.184.613,82	C
06/06/2012	0,00	7.809,07	2.192.422,89	C
06/06/2012	0,00	192,50	2.192.615,39	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.192.683,81	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.192.752,23	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.192.820,65	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.192.889,07	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.192.957,49	C
06/06/2012	0,00	132,00	2.193.089,49	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.138,99	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.188,49	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.193.256,91	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.193.325,33	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.374,83	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.424,33	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.473,83	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.523,33	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.572,83	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.622,33	C
06/06/2012	0,00	49,50	2.193.671,83	C
06/06/2012	0,00	88,00	2.193.759,83	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.193.828,25	C
06/06/2012	0,00	165,00	2.193.993,25	C
06/06/2012	0,00	68,42	2.194.061,67	C
06/06/2012	0,00	150,15	2.194.211,82	C
06/06/2012	0,00	154,00	2.194.365,82	C
06/06/2012	0,00	198,00	2.194.563,82	C
06/06/2012	0,00	165,00	2.194.728,82	C
08/06/2012	0,00	1.977,29	2.196.706,11	C
08/06/2012	0,00	1.116,98	2.197.823,09	C
08/06/2012	0,00	1.324,19	2.199.147,28	C
08/06/2012	0,00	3.882,16	2.203.029,44	C
08/06/2012	0,00	688,71	2.203.718,15	C
08/06/2012	0,00	982,17	2.204.700,32	C
08/06/2012	0,00	4.593,35	2.209.293,67	C
08/06/2012	0,00	2.408,50	2.211.702,17	C
08/06/2012	0,00	1.211,91	2.212.914,08	C
08/06/2012	0,00	10.441,78	2.223.355,86	C
08/06/2012	0,00	14.163,37	2.237.519,23	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/06/2012	63.501,00	0,00	2.174.018,23	C
08/06/2012	0,00	423,75	2.174.441,98	C
08/06/2012	0,00	4.192,07	2.178.634,05	C
08/06/2012	0,00	248,80	2.178.882,85	C
11/06/2012	0,00	1.358,89	2.180.241,74	C
12/06/2012	0,00	56,10	2.180.297,84	C
12/06/2012	0,00	49,50	2.180.347,34	C
12/06/2012	0,00	49,50	2.180.396,84	C
12/06/2012	0,00	49,50	2.180.446,34	C
12/06/2012	0,00	132,00	2.180.578,34	C
12/06/2012	0,00	165,00	2.180.743,34	C
12/06/2012	0,00	92,07	2.180.835,41	C
13/06/2012	0,00	165,00	2.181.000,41	C
13/06/2012	0,00	165,00	2.181.165,41	C
14/06/2012	0,00	11,00	2.181.176,41	C
14/06/2012	0,00	23,10	2.181.199,51	C
14/06/2012	0,00	15,40	2.181.214,91	C
14/06/2012	0,00	334,28	2.181.549,19	C
15/06/2012	0,00	11,00	2.181.560,19	C
15/06/2012	0,00	28,01	2.181.588,20	C
15/06/2012	0,00	165,00	2.181.753,20	C
15/06/2012	0,00	165,00	2.181.918,20	C
18/06/2012	0,00	113,08	2.182.031,28	C
18/06/2012	0,00	12,25	2.182.043,53	C
18/06/2012	0,00	66,00	2.182.109,53	C
19/06/2012	0,00	20,46	2.182.129,99	C
19/06/2012	0,00	6,49	2.182.136,48	C
19/06/2012	0,00	11,55	2.182.148,03	C
20/06/2012	0,00	25,63	2.182.173,66	C
20/06/2012	0,00	44,00	2.182.217,66	C
20/06/2012	75.739,41	0,00	2.106.478,25	C
21/06/2012	0,00	2,64	2.106.480,89	C
22/06/2012	0,00	165,00	2.106.645,89	C
22/06/2012	0,00	165,00	2.106.810,89	C
22/06/2012	0,00	165,00	2.106.975,89	C
22/06/2012	0,00	165,00	2.107.140,89	C
22/06/2012	0,00	150,15	2.107.291,04	C
26/06/2012	0,00	49,50	2.107.340,54	C
27/06/2012	0,00	56,10	2.107.396,64	C
28/06/2012	0,00	547,36	2.107.944,00	C
28/06/2012	0,00	264,00	2.108.208,00	C
29/06/2012	0,00	430,78	2.108.638,78	C
29/06/2012	0,00	430,78	2.109.069,56	C
29/06/2012	0,00	18.343,62	2.127.413,18	C
02/07/2012	0,00	12,87	2.127.426,05	C
03/07/2012	0,00	8.639,96	2.136.066,01	C
03/07/2012	0,00	5.395,99	2.141.462,00	C
03/07/2012	0,00	49.996,07	2.191.458,07	C
03/07/2012	0,00	3,96	2.191.462,03	C
03/07/2012	0,00	35,00	2.191.497,03	C
03/07/2012	0,00	44,00	2.191.541,03	C
03/07/2012	0,00	11,00	2.191.552,03	C
03/07/2012	0,00	90,20	2.191.642,23	C
03/07/2012	0,00	2,64	2.191.644,87	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/07/2012	0,00	38,50	2.191.683,37	C
04/07/2012	0,00	12,87	2.191.696,24	C
04/07/2012	0,00	56,10	2.191.752,34	C
06/07/2012	0,00	46,09	2.191.798,43	C
10/07/2012	15.024,22	0,00	2.176.774,21	C
10/07/2012	83.419,58	0,00	2.093.354,63	C
10/07/2012	63.851,36	0,00	2.029.503,27	C
10/07/2012	0,00	165,00	2.029.668,27	C
10/07/2012	0,00	154,00	2.029.822,27	C
10/07/2012	0,00	68,42	2.029.890,69	C
10/07/2012	0,00	68,42	2.029.959,11	C
10/07/2012	0,00	68,42	2.030.027,53	C
10/07/2012	0,00	68,42	2.030.095,95	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.030.145,45	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.030.194,95	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.030.244,45	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.030.293,95	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.030.343,45	C
10/07/2012	0,00	88,00	2.030.431,45	C
10/07/2012	0,00	165,00	2.030.596,45	C
10/07/2012	0,00	132,00	2.030.728,45	C
10/07/2012	0,00	165,00	2.030.893,45	C
10/07/2012	0,00	68,42	2.030.961,87	C
10/07/2012	0,00	92,07	2.031.053,94	C
10/07/2012	0,00	68,42	2.031.122,36	C
10/07/2012	0,00	132,00	2.031.254,36	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.031.303,86	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.031.353,36	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.031.402,86	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.031.452,36	C
10/07/2012	0,00	165,00	2.031.617,36	C
10/07/2012	0,00	150,15	2.031.767,51	C
10/07/2012	0,00	165,00	2.031.932,51	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.031.982,01	C
10/07/2012	0,00	165,00	2.032.147,01	C
10/07/2012	0,00	165,00	2.032.312,01	C
10/07/2012	0,00	68,42	2.032.380,43	C
10/07/2012	0,00	49,50	2.032.429,93	C
10/07/2012	30.176,68	0,00	2.002.253,25	C
10/07/2012	41.991,74	0,00	1.960.261,51	C
11/07/2012	0,00	4.841,73	1.965.103,24	C
11/07/2012	4.841,73	0,00	1.960.261,51	C
11/07/2012	5.395,99	0,00	1.954.865,52	C
11/07/2012	8.639,96	0,00	1.946.225,56	C
11/07/2012	0,00	150,15	1.946.375,71	C
12/07/2012	0,00	1.068,80	1.947.444,51	C
12/07/2012	0,00	1.143,85	1.948.588,36	C
12/07/2012	0,00	1.329,16	1.949.917,52	C
12/07/2012	0,00	3.885,60	1.953.803,12	C
12/07/2012	0,00	688,71	1.954.491,83	C
12/07/2012	0,00	2.064,14	1.956.555,97	C
12/07/2012	0,00	44,00	1.956.599,97	C
12/07/2012	0,00	32,00	1.956.631,97	C
12/07/2012	0,00	172,00	1.956.803,97	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/07/2012	0,00	1.652,89	1.958.456,86	C
12/07/2012	0,00	2.458,23	1.960.915,09	C
12/07/2012	0,00	1.198,99	1.962.114,08	C
12/07/2012	0,00	423,75	1.962.537,83	C
12/07/2012	0,00	248,80	1.962.786,63	C
13/07/2012	0,00	1.193,50	1.963.980,13	C
13/07/2012	0,00	31,46	1.964.011,59	C
13/07/2012	0,00	165,00	1.964.176,59	C
13/07/2012	0,00	49,50	1.964.226,09	C
13/07/2012	0,00	49,50	1.964.275,59	C
16/07/2012	0,00	7.683,59	1.971.959,18	C
16/07/2012	0,00	10.011,00	1.981.970,18	C
17/07/2012	0,00	112,53	1.982.082,71	C
17/07/2012	0,00	122,65	1.982.205,36	C
17/07/2012	0,00	11,00	1.982.216,36	C
17/07/2012	0,00	11,00	1.982.227,36	C
17/07/2012	0,00	4,36	1.982.231,72	C
17/07/2012	0,00	8,07	1.982.239,79	C
17/07/2012	0,00	141,02	1.982.380,81	C
17/07/2012	0,00	104,50	1.982.485,31	C
17/07/2012	0,00	70,40	1.982.555,71	C
17/07/2012	0,00	165,00	1.982.720,71	C
17/07/2012	0,00	165,00	1.982.885,71	C
17/07/2012	0,00	68,42	1.982.954,13	C
17/07/2012	0,00	68,42	1.983.022,55	C
17/07/2012	0,00	165,00	1.983.187,55	C
17/07/2012	0,00	198,00	1.983.385,55	C
18/07/2012	0,00	25,92	1.983.411,47	C
18/07/2012	0,00	430,78	1.983.842,25	C
18/07/2012	0,00	12,10	1.983.854,35	C
18/07/2012	0,00	334,28	1.984.188,63	C
18/07/2012	0,00	4.292,08	1.988.480,71	C
19/07/2012	0,00	20,57	1.988.501,28	C
19/07/2012	0,00	1.846,62	1.990.347,90	C
19/07/2012	67.308,63	0,00	1.923.039,27	C
24/07/2012	0,00	4.725,74	1.927.765,01	C
25/07/2012	0,00	1.540,00	1.929.305,01	C
25/07/2012	0,00	25,63	1.929.330,64	C
25/07/2012	1.540,00	0,00	1.927.790,64	C
26/07/2012	0,00	2.785,93	1.930.576,57	C
27/07/2012	0,00	56,10	1.930.632,67	C
27/07/2012	0,00	2.008,91	1.932.641,58	C
30/07/2012	0,00	546,51	1.933.188,09	C
30/07/2012	0,00	430,78	1.933.618,87	C
30/07/2012	0,00	430,78	1.934.049,65	C
30/07/2012	0,00	264,00	1.934.313,65	C
30/07/2012	0,00	18.343,62	1.952.657,27	C
30/07/2012	19.374,68	0,00	1.933.282,59	C
30/07/2012	0,00	4.226,77	1.937.509,36	C
30/07/2012	2.008,91	0,00	1.935.500,45	C
31/07/2012	0,00	44,00	1.935.544,45	C
01/08/2012	0,00	3,96	1.935.548,41	C
01/08/2012	0,00	12,87	1.935.561,28	C
02/08/2012	0,00	147,73	1.935.709,01	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/08/2012	0,00	98,20	1.935.807,21	C
03/08/2012	0,00	12,87	1.935.820,08	C
03/08/2012	0,00	4.724,63	1.940.544,71	C
03/08/2012	4.724,63	0,00	1.935.820,08	C
03/08/2012	0,00	157,62	1.935.977,70	C
03/08/2012	0,00	40.374,25	1.976.351,95	C
06/08/2012	0,00	58,85	1.976.410,80	C
06/08/2012	0,00	57,64	1.976.468,44	C
06/08/2012	0,00	396,24	1.976.864,68	C
06/08/2012	396,24	0,00	1.976.468,44	C
07/08/2012	0,00	823,13	1.977.291,57	C
07/08/2012	823,13	0,00	1.976.468,44	C
07/08/2012	0,00	44,00	1.976.512,44	C
07/08/2012	0,00	75,13	1.976.587,57	C
08/08/2012	1.846,62	0,00	1.974.740,95	C
08/08/2012	0,00	126,00	1.974.866,95	C
08/08/2012	0,00	689,00	1.975.555,95	C
08/08/2012	0,00	10.866,14	1.986.422,09	C
09/08/2012	0,00	2.469,96	1.988.892,05	C
09/08/2012	0,00	1.320,94	1.990.212,99	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.990.377,99	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.990.542,99	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.990.707,99	C
09/08/2012	0,00	68,42	1.990.776,41	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.990.941,41	C
09/08/2012	0,00	92,07	1.991.033,48	C
09/08/2012	0,00	150,15	1.991.183,63	C
09/08/2012	0,00	198,00	1.991.381,63	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.991.431,13	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.991.480,63	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.991.530,13	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.991.579,63	C
09/08/2012	0,00	88,00	1.991.667,63	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.991.832,63	C
09/08/2012	0,00	150,15	1.991.982,78	C
09/08/2012	0,00	68,42	1.992.051,20	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.100,70	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.150,20	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.199,70	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.249,20	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.298,70	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.348,20	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.397,70	C
09/08/2012	0,00	49,50	1.992.447,20	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.992.612,20	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.992.777,20	C
09/08/2012	0,00	68,42	1.992.845,62	C
09/08/2012	0,00	132,00	1.992.977,62	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.993.142,62	C
09/08/2012	0,00	154,00	1.993.296,62	C
09/08/2012	0,00	68,42	1.993.365,04	C
09/08/2012	0,00	68,42	1.993.433,46	C
09/08/2012	0,00	68,42	1.993.501,88	C
09/08/2012	0,00	68,42	1.993.570,30	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	68,42	1.993.638,72	C
09/08/2012	0,00	165,00	1.993.803,72	C
09/08/2012	0,00	248,80	1.994.052,52	C
10/08/2012	0,00	2.064,14	1.996.116,66	C
10/08/2012	0,00	1.143,85	1.997.260,51	C
10/08/2012	0,00	1.383,89	1.998.644,40	C
10/08/2012	0,00	702,37	1.999.346,77	C
10/08/2012	0,00	996,96	2.000.343,73	C
10/08/2012	0,00	38,50	2.000.382,23	C
10/08/2012	89.605,50	0,00	1.910.776,73	C
10/08/2012	8.256,77	0,00	1.902.519,96	C
10/08/2012	0,00	7.696,30	1.910.216,26	C
10/08/2012	0,00	350,90	1.910.567,16	C
10/08/2012	0,00	1.553,89	1.912.121,05	C
10/08/2012	89.605,49	0,00	1.822.515,56	C
10/08/2012	0,00	4.301,22	1.826.816,78	C
10/08/2012	0,00	423,75	1.827.240,53	C
10/08/2012	0,00	165,00	1.827.405,53	C
13/08/2012	0,00	30,34	1.827.435,87	C
13/08/2012	0,00	76,78	1.827.512,65	C
13/08/2012	0,00	49,50	1.827.562,15	C
13/08/2012	0,00	132,00	1.827.694,15	C
16/08/2012	0,00	89,00	1.827.783,15	C
16/08/2012	0,00	165,00	1.827.948,15	C
21/08/2012	40.501,87	0,00	1.787.446,28	C
21/08/2012	0,00	1.280,51	1.788.726,79	C
21/08/2012	1.280,51	0,00	1.787.446,28	C
22/08/2012	0,00	12,10	1.787.458,38	C
22/08/2012	0,00	25,63	1.787.484,01	C
23/08/2012	0,00	11,00	1.787.495,01	C
23/08/2012	0,00	11,00	1.787.506,01	C
29/08/2012	0,00	4.719,26	1.792.225,27	C
30/08/2012	0,00	430,78	1.792.656,05	C
30/08/2012	0,00	430,78	1.793.086,83	C
30/08/2012	0,00	540,52	1.793.627,35	C
30/08/2012	0,00	4.060,58	1.797.687,93	C
30/08/2012	0,00	4.646,91	1.802.334,84	C
30/08/2012	0,00	334,28	1.802.669,12	C
03/09/2012	0,00	29,15	1.802.698,27	C
03/09/2012	0,00	35,50	1.802.733,77	C
03/09/2012	0,00	264,00	1.802.997,77	C
03/09/2012	0,00	3,96	1.803.001,73	C
03/09/2012	0,00	44,00	1.803.045,73	C
04/09/2012	0,00	44,00	1.803.089,73	C
04/09/2012	0,00	12,87	1.803.102,60	C
04/09/2012	0,00	56,10	1.803.158,70	C
04/09/2012	0,00	165,00	1.803.323,70	C
05/09/2012	0,00	77,00	1.803.400,70	C
05/09/2012	0,00	29,04	1.803.429,74	C
05/09/2012	0,00	16.389,78	1.819.819,52	C
05/09/2012	0,00	49.856,91	1.869.676,43	C
05/09/2012	0,00	12,87	1.869.689,30	C
05/09/2012	0,00	2.785,93	1.872.475,23	C
11/09/2012	0,00	6.712,00	1.879.187,23	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	0,00	996,96	1.880.184,19	C
11/09/2012	0,00	1.974,61	1.882.158,80	C
11/09/2012	0,00	109,12	1.882.267,92	C
11/09/2012	0,00	681,96	1.882.949,88	C
11/09/2012	0,00	2.674,93	1.885.624,81	C
11/09/2012	0,00	11.550,88	1.897.175,69	C
11/09/2012	0,00	2.468,30	1.899.643,99	C
11/09/2012	0,00	1.343,63	1.900.987,62	C
11/09/2012	0,00	4.361,93	1.905.349,55	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.905.399,05	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.905.467,47	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.905.535,89	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.905.604,31	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.905.672,73	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.905.741,15	C
11/09/2012	0,00	423,75	1.906.164,90	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.214,40	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.263,90	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.313,40	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.362,90	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.412,40	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.461,90	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.511,40	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.906.560,90	C
11/09/2012	0,00	88,00	1.906.648,90	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.906.813,90	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.906.978,90	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.907.047,32	C
11/09/2012	0,00	132,00	1.907.179,32	C
11/09/2012	0,00	92,07	1.907.271,39	C
11/09/2012	0,00	154,00	1.907.425,39	C
11/09/2012	0,00	89,65	1.907.515,04	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.907.680,04	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.907.729,54	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.907.779,04	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.907.828,54	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.907.993,54	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.908.158,54	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.908.323,54	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.908.488,54	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.908.653,54	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.908.721,96	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.908.886,96	C
11/09/2012	0,00	150,15	1.909.037,11	C
11/09/2012	0,00	49,50	1.909.086,61	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.909.251,61	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.909.416,61	C
11/09/2012	0,00	68,42	1.909.485,03	C
11/09/2012	0,00	198,00	1.909.683,03	C
11/09/2012	0,00	165,00	1.909.848,03	C
11/09/2012	0,00	290,26	1.910.138,29	C
12/09/2012	0,00	1.957,72	1.912.096,01	C
12/09/2012	1.957,72	0,00	1.910.138,29	C
12/09/2012	6.712,00	0,00	1.903.426,29	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	0,00	56,54	1.903.482,83	C
12/09/2012	0,00	1.584,29	1.905.067,12	C
12/09/2012	0,00	1.320,00	1.906.387,12	C
12/09/2012	0,00	3.078,89	1.909.466,01	C
12/09/2012	3.078,89	0,00	1.906.387,12	C
12/09/2012	1.320,00	0,00	1.905.067,12	C
13/09/2012	0,00	90,20	1.905.157,32	C
14/09/2012	0,00	75,13	1.905.232,45	C
14/09/2012	0,00	73,70	1.905.306,15	C
14/09/2012	0,00	38,50	1.905.344,65	C
17/09/2012	0,00	68,42	1.905.413,07	C
17/09/2012	0,00	38,50	1.905.451,57	C
17/09/2012	0,00	16,35	1.905.467,92	C
17/09/2012	0,00	35,86	1.905.503,78	C
17/09/2012	0,00	56,54	1.905.560,32	C
17/09/2012	0,00	132,00	1.905.692,32	C
20/09/2012	0,00	430,78	1.906.123,10	C
20/09/2012	58.019,92	0,00	1.848.103,18	C
20/09/2012	0,00	150,15	1.848.253,33	C
21/09/2012	0,00	1.143,85	1.849.397,18	C
21/09/2012	0,00	1.383,89	1.850.781,07	C
21/09/2012	0,00	23,10	1.850.804,17	C
25/09/2012	0,00	26,62	1.850.830,79	C
25/09/2012	0,00	104,50	1.850.935,29	C
26/09/2012	0,00	2.445,30	1.853.380,59	C
26/09/2012	2.445,30	0,00	1.850.935,29	C
26/09/2012	0,00	35,00	1.850.970,29	C
27/09/2012	0,00	4.875,11	1.855.845,40	C
27/09/2012	0,00	3.922,90	1.859.768,30	C
28/09/2012	0,00	546,51	1.860.314,81	C
28/09/2012	0,00	430,78	1.860.745,59	C
28/09/2012	0,00	430,78	1.861.176,37	C
28/09/2012	0,00	12.439,47	1.873.615,84	C
01/10/2012	0,00	11,00	1.873.626,84	C
01/10/2012	0,00	196,35	1.873.823,19	C
01/10/2012	0,00	90,20	1.873.913,39	C
01/10/2012	0,00	12,87	1.873.926,26	C
01/10/2012	0,00	3,96	1.873.930,22	C
01/10/2012	0,00	56,10	1.873.986,32	C
01/10/2012	0,00	44,00	1.874.030,32	C
02/10/2012	0,00	30,80	1.874.061,12	C
02/10/2012	0,00	17.709,98	1.891.771,10	C
02/10/2012	0,00	2.158,95	1.893.930,05	C
02/10/2012	0,00	11.639,45	1.905.569,50	C
02/10/2012	0,00	1.363,02	1.906.932,52	C
03/10/2012	0,00	735,35	1.907.667,87	C
03/10/2012	0,00	12,87	1.907.680,74	C
03/10/2012	0,00	32,85	1.907.713,59	C
03/10/2012	0,00	11,99	1.907.725,58	C
03/10/2012	0,00	38,50	1.907.764,08	C
03/10/2012	0,00	50.061,18	1.957.825,26	C
03/10/2012	0,00	72,00	1.957.897,26	C
03/10/2012	0,00	502,00	1.958.399,26	C
05/10/2012	0,00	29,04	1.958.428,30	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/10/2012	0,00	35,00	1.958.463,30	C
05/10/2012	0,00	35,00	1.958.498,30	C
05/10/2012	0,00	11,00	1.958.509,30	C
05/10/2012	0,00	11,00	1.958.520,30	C
05/10/2012	0,00	11,00	1.958.531,30	C
09/10/2012	0,00	264,00	1.958.795,30	C
15/10/2012	0,00	38,50	1.958.833,80	C
16/10/2012	0,00	949,76	1.959.783,56	C
17/10/2012	0,00	4.295,33	1.964.078,89	C
17/10/2012	0,00	1.974,61	1.966.053,50	C
17/10/2012	735,35	0,00	1.965.318,15	C
17/10/2012	4.295,33	0,00	1.961.022,82	C
17/10/2012	0,00	2.458,34	1.963.481,16	C
17/10/2012	0,00	1.571,49	1.965.052,65	C
18/10/2012	0,00	5.647,77	1.970.700,42	C
18/10/2012	70.114,37	0,00	1.900.586,05	C
19/10/2012	0,00	2.668,53	1.903.254,58	C
19/10/2012	0,00	88,00	1.903.342,58	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.392,08	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.441,58	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.491,08	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.540,58	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.590,08	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.639,58	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.689,08	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.738,58	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.788,08	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.837,58	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.887,08	C
19/10/2012	0,00	49,50	1.903.936,58	C
19/10/2012	0,00	165,00	1.904.101,58	C
19/10/2012	0,00	165,00	1.904.266,58	C
19/10/2012	0,00	165,00	1.904.431,58	C
19/10/2012	0,00	165,00	1.904.596,58	C
19/10/2012	0,00	165,00	1.904.761,58	C
19/10/2012	0,00	68,42	1.904.830,00	C
19/10/2012	0,00	68,42	1.904.898,42	C
19/10/2012	0,00	132,00	1.905.030,42	C
19/10/2012	0,00	165,00	1.905.195,42	C
19/10/2012	0,00	92,07	1.905.287,49	C
19/10/2012	0,00	150,15	1.905.437,64	C
19/10/2012	0,00	154,00	1.905.591,64	C
19/10/2012	0,00	68,42	1.905.660,06	C
22/10/2012	5.647,77	0,00	1.900.012,29	C
22/10/2012	0,00	165,00	1.900.177,29	C
22/10/2012	0,00	165,00	1.900.342,29	C
22/10/2012	0,00	165,00	1.900.507,29	C
22/10/2012	0,00	165,00	1.900.672,29	C
22/10/2012	0,00	165,00	1.900.837,29	C
22/10/2012	0,00	198,00	1.901.035,29	C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.103,71	C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.172,13	C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.240,55	C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.308,97	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.377,39	C
23/10/2012	0,00	132,00	1.901.509,39	C
23/10/2012	0,00	49,50	1.901.558,89	C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.627,31	C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.695,73	C
23/10/2012	0,00	68,42	1.901.764,15	C
23/10/2012	0,00	165,00	1.901.929,15	C
24/10/2012	0,00	60,50	1.901.989,65	C
25/10/2012	0,00	204,60	1.902.194,25	C
26/10/2012	0,00	73,48	1.902.267,73	C
29/10/2012	0,00	1.775,40	1.904.043,13	C
29/10/2012	0,00	264,00	1.904.307,13	C
30/10/2012	0,00	11.162,51	1.915.469,64	C
30/10/2012	0,00	430,78	1.915.900,42	C
30/10/2012	0,00	430,78	1.916.331,20	C
31/10/2012	0,00	6.498,42	1.922.829,62	C
31/10/2012	0,00	547,36	1.923.376,98	C
31/10/2012	0,00	1.143,85	1.924.520,83	C
31/10/2012	0,00	1.383,89	1.925.904,72	C
31/10/2012	0,00	681,96	1.926.586,68	C
31/10/2012	0,00	12,87	1.926.599,55	C
31/10/2012	6.498,42	0,00	1.920.101,13	C
31/10/2012	1.775,40	0,00	1.918.325,73	C
31/10/2012	0,00	17.439,13	1.935.764,86	C
31/10/2012	0,00	44,00	1.935.808,86	C
01/11/2012	0,00	5.395,99	1.941.204,85	C
01/11/2012	11.162,51	0,00	1.930.042,34	C
01/11/2012	5.395,99	0,00	1.924.646,35	C
01/11/2012	0,00	44,00	1.924.690,35	C
01/11/2012	0,00	7.715,69	1.932.406,04	C
01/11/2012	0,00	506,90	1.932.912,94	C
01/11/2012	0,00	3,96	1.932.916,90	C
01/11/2012	0,00	334,28	1.933.251,18	C
01/11/2012	506,90	0,00	1.932.744,28	C
01/11/2012	0,00	4.449,70	1.937.193,98	C
01/11/2012	0,00	423,75	1.937.617,73	C
01/11/2012	0,00	298,56	1.937.916,29	C
05/11/2012	0,00	23,10	1.937.939,39	C
07/11/2012	0,00	1.791,72	1.939.731,11	C
07/11/2012	1.791,72	0,00	1.937.939,39	C
07/11/2012	0,00	66,00	1.938.005,39	C
07/11/2012	0,00	48.512,36	1.986.517,75	C
07/11/2012	0,00	56,10	1.986.573,85	C
07/11/2012	0,00	60,50	1.986.634,35	C
08/11/2012	0,00	26,95	1.986.661,30	C
08/11/2012	0,00	23,65	1.986.684,95	C
08/11/2012	0,00	115,50	1.986.800,45	C
08/11/2012	0,00	63,25	1.986.863,70	C
08/11/2012	0,00	69,41	1.986.933,11	C
08/11/2012	0,00	15,40	1.986.948,51	C
08/11/2012	0,00	45,98	1.986.994,49	C
08/11/2012	0,00	64,00	1.987.058,49	C
08/11/2012	0,00	240,00	1.987.298,49	C
08/11/2012	0,00	1.336,67	1.988.635,16	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/11/2012	0,00	98,56	1.988.733,72	C
08/11/2012	0,00	64,02	1.988.797,74	C
09/11/2012	0,00	4.617,70	1.993.415,44	C
09/11/2012	0,00	3.957,72	1.997.373,16	C
09/11/2012	0,00	4.726,66	2.002.099,82	C
09/11/2012	0,00	11.261,93	2.013.361,75	C
09/11/2012	0,00	3.207,01	2.016.568,76	C
09/11/2012	3.207,01	0,00	2.013.361,75	C
09/11/2012	0,00	60,50	2.013.422,25	C
12/11/2012	0,00	2.148,20	2.015.570,45	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.619,95	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.669,45	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.718,95	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.768,45	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.817,95	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.867,45	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.916,95	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.015.966,45	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.016.015,95	C
12/11/2012	0,00	88,00	2.016.103,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.016.268,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.016.433,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.016.598,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.016.763,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.016.928,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.017.093,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.017.258,95	C
12/11/2012	0,00	132,00	2.017.390,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.017.555,95	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.017.720,95	C
12/11/2012	0,00	68,42	2.017.789,37	C
12/11/2012	0,00	68,42	2.017.857,79	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.018.022,79	C
12/11/2012	0,00	92,07	2.018.114,86	C
12/11/2012	0,00	150,15	2.018.265,01	C
12/11/2012	0,00	154,00	2.018.419,01	C
12/11/2012	0,00	198,00	2.018.617,01	C
12/11/2012	0,00	165,00	2.018.782,01	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.018.831,51	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.018.881,01	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.018.930,51	C
12/11/2012	0,00	49,50	2.018.980,01	C
14/11/2012	0,00	15,40	2.018.995,41	C
14/11/2012	0,00	949,76	2.019.945,17	C
14/11/2012	0,00	1.974,61	2.021.919,78	C
14/11/2012	0,00	1.143,85	2.023.063,63	C
14/11/2012	0,00	4.589,17	2.027.652,80	C
14/11/2012	0,00	1.383,89	2.029.036,69	C
14/11/2012	0,00	3.911,27	2.032.947,96	C
14/11/2012	0,00	681,96	2.033.629,92	C
14/11/2012	0,00	99,99	2.033.729,91	C
14/11/2012	0,00	168,30	2.033.898,21	C
14/11/2012	0,00	47,52	2.033.945,73	C
14/11/2012	0,00	4,68	2.033.950,41	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/11/2012	0,00	7.661,20	2.041.611,61	C
14/11/2012	0,00	4.351,13	2.045.962,74	C
14/11/2012	0,00	68,42	2.046.031,16	C
14/11/2012	0,00	68,42	2.046.099,58	C
14/11/2012	0,00	68,42	2.046.168,00	C
14/11/2012	0,00	68,42	2.046.236,42	C
14/11/2012	0,00	68,42	2.046.304,84	C
14/11/2012	0,00	423,75	2.046.728,59	C
14/11/2012	0,00	298,56	2.047.027,15	C
19/11/2012	0,00	51,26	2.047.078,41	C
19/11/2012	0,00	38,50	2.047.116,91	C
19/11/2012	0,00	15,53	2.047.132,44	C
19/11/2012	0,00	1.366,88	2.048.499,32	C
19/11/2012	0,00	12,87	2.048.512,19	C
20/11/2012	0,00	39,82	2.048.552,01	C
20/11/2012	0,00	14,45	2.048.566,46	C
20/11/2012	0,00	132,00	2.048.698,46	C
21/11/2012	0,00	6,16	2.048.704,62	C
21/11/2012	0,00	90,20	2.048.794,82	C
21/11/2012	0,00	90,20	2.048.885,02	C
21/11/2012	0,00	90,20	2.048.975,22	C
21/11/2012	0,00	165,00	2.049.140,22	C
21/11/2012	0,00	68,42	2.049.208,64	C
21/11/2012	0,00	68,42	2.049.277,06	C
22/11/2012	0,00	9,68	2.049.286,74	C
22/11/2012	0,00	430,78	2.049.717,52	C
22/11/2012	0,00	430,78	2.050.148,30	C
22/11/2012	0,00	29,04	2.050.177,34	C
22/11/2012	0,00	44,00	2.050.221,34	C
22/11/2012	0,00	2.455,54	2.052.676,88	C
22/11/2012	0,00	334,28	2.053.011,16	C
22/11/2012	0,00	11,00	2.053.022,16	C
22/11/2012	0,00	11,00	2.053.033,16	C
22/11/2012	0,00	430,78	2.053.463,94	C
23/11/2012	0,00	41,03	2.053.504,97	C
23/11/2012	0,00	12.944,07	2.066.449,04	C
23/11/2012	12.944,07	0,00	2.053.504,97	C
23/11/2012	0,00	880,00	2.054.384,97	C
23/11/2012	880,00	0,00	2.053.504,97	C
29/11/2012	0,00	547,36	2.054.052,33	C
29/11/2012	0,00	2.621,01	2.056.673,34	C
29/11/2012	2.621,01	0,00	2.054.052,33	C
29/11/2012	0,00	264,00	2.054.316,33	C
29/11/2012	0,00	3.560,08	2.057.876,41	C
29/11/2012	0,00	44,00	2.057.920,41	C
29/11/2012	3.560,08	0,00	2.054.360,33	C
30/11/2012	0,00	430,78	2.054.791,11	C
30/11/2012	0,00	430,78	2.055.221,89	C
30/11/2012	0,00	38,50	2.055.260,39	C
30/11/2012	0,00	5.395,99	2.060.656,38	C
30/11/2012	5.395,99	0,00	2.055.260,39	C
30/11/2012	14.622,10	0,00	2.040.638,29	C
03/12/2012	0,00	17.100,66	2.057.738,95	C
03/12/2012	0,00	49.381,97	2.107.120,92	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	0,00	2.650,93	2.109.771,85	C
03/12/2012	0,00	4.703,28	2.114.475,13	C
03/12/2012	0,00	280,50	2.114.755,63	C
03/12/2012	0,00	1.534,78	2.116.290,41	C
03/12/2012	0,00	3,96	2.116.294,37	C
04/12/2012	0,00	22,00	2.116.316,37	C
04/12/2012	0,00	11,00	2.116.327,37	C
04/12/2012	0,00	33,00	2.116.360,37	C
04/12/2012	0,00	11,00	2.116.371,37	C
04/12/2012	0,00	10.794,85	2.127.166,22	C
04/12/2012	0,00	1.304,98	2.128.471,20	C
04/12/2012	0,00	68,42	2.128.539,62	C
04/12/2012	0,00	150,15	2.128.689,77	C
04/12/2012	0,00	154,00	2.128.843,77	C
04/12/2012	0,00	68,42	2.128.912,19	C
04/12/2012	0,00	68,42	2.128.980,61	C
04/12/2012	0,00	68,42	2.129.049,03	C
04/12/2012	0,00	68,42	2.129.117,45	C
04/12/2012	0,00	68,42	2.129.185,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.129.350,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.129.515,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.129.680,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.129.845,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.130.010,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.130.175,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.130.340,87	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.130.505,87	C
04/12/2012	0,00	68,42	2.130.574,29	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.130.739,29	C
04/12/2012	0,00	92,07	2.130.831,36	C
04/12/2012	0,00	198,00	2.131.029,36	C
04/12/2012	0,00	165,00	2.131.194,36	C
05/12/2012	0,00	166,43	2.131.360,79	C
05/12/2012	0,00	80,30	2.131.441,09	C
06/12/2012	0,00	39,82	2.131.480,91	C
06/12/2012	0,00	15,40	2.131.496,31	C
06/12/2012	0,00	12,87	2.131.509,18	C
06/12/2012	0,00	56,10	2.131.565,28	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.131.614,78	C
06/12/2012	0,00	132,00	2.131.746,78	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.131.796,28	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.131.845,78	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.131.895,28	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.131.944,78	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.131.994,28	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.132.043,78	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.132.093,28	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.132.142,78	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.132.192,28	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.132.241,78	C
06/12/2012	0,00	49,50	2.132.291,28	C
06/12/2012	0,00	68,42	2.132.359,70	C
06/12/2012	0,00	132,00	2.132.491,70	C
06/12/2012	0,00	60,50	2.132.552,20	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	0,00	60,50	2.132.612,70	C
06/12/2012	0,00	60,50	2.132.673,20	C
07/12/2012	0,00	88,00	2.132.761,20	C
10/12/2012	32.393,44	0,00	2.100.367,76	C
10/12/2012	1.574,18	0,00	2.098.793,58	C
10/12/2012	191.352,87	0,00	1.907.440,71	C
10/12/2012	0,00	649,01	1.908.089,72	C
10/12/2012	98.602,01	0,00	1.809.487,71	C
10/12/2012	0,00	165,00	1.809.652,71	C
10/12/2012	0,00	165,00	1.809.817,71	C
10/12/2012	18.922,77	0,00	1.790.894,94	C
10/12/2012	3.386,04	0,00	1.787.508,90	C
11/12/2012	0,00	949,76	1.788.458,66	C
11/12/2012	0,00	1.924,85	1.790.383,51	C
11/12/2012	0,00	1.143,85	1.791.527,36	C
11/12/2012	0,00	4.583,80	1.796.111,16	C
11/12/2012	0,00	1.383,89	1.797.495,05	C
11/12/2012	0,00	165,00	1.797.660,05	C
11/12/2012	0,00	3.989,88	1.801.649,93	C
11/12/2012	0,00	681,96	1.802.331,89	C
11/12/2012	0,00	150,15	1.802.482,04	C
11/12/2012	0,00	14.670,97	1.817.153,01	C
11/12/2012	0,00	2.453,88	1.819.606,89	C
11/12/2012	0,00	4.429,04	1.824.035,93	C
11/12/2012	0,00	423,75	1.824.459,68	C
11/12/2012	0,00	298,56	1.824.758,24	C
12/12/2012	0,00	49,50	1.824.807,74	C
12/12/2012	0,00	165,00	1.824.972,74	C
12/12/2012	0,00	165,00	1.825.137,74	C
13/12/2012	0,00	44,33	1.825.182,07	C
13/12/2012	0,00	11,00	1.825.193,07	C
13/12/2012	0,00	44,00	1.825.237,07	C
13/12/2012	0,00	1.069,89	1.826.306,96	C
13/12/2012	0,00	3,96	1.826.310,92	C
13/12/2012	0,00	35,00	1.826.345,92	C
13/12/2012	0,00	44,00	1.826.389,92	C
17/12/2012	440,00	0,00	1.825.949,92	C
17/12/2012	649,01	0,00	1.825.300,91	C
17/12/2012	0,00	440,00	1.825.740,91	C
17/12/2012	0,00	68,42	1.825.809,33	C
17/12/2012	0,00	68,42	1.825.877,75	C
17/12/2012	0,00	68,42	1.825.946,17	C
17/12/2012	0,00	68,42	1.826.014,59	C
17/12/2012	0,00	68,42	1.826.083,01	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.826.248,01	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.826.413,01	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.826.578,01	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.826.743,01	C
17/12/2012	0,00	68,42	1.826.811,43	C
17/12/2012	0,00	68,42	1.826.879,85	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.827.044,85	C
17/12/2012	0,00	92,07	1.827.136,92	C
17/12/2012	0,00	150,15	1.827.287,07	C
17/12/2012	0,00	198,00	1.827.485,07	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/12/2012	0,00	165,00	1.827.650,07	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.827.815,07	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.827.980,07	C
17/12/2012	0,00	165,00	1.828.145,07	C
17/12/2012	0,00	154,00	1.828.299,07	C
20/12/2012	0,00	264,00	1.828.563,07	C
20/12/2012	0,00	7.757,58	1.836.320,65	C
20/12/2012	0,00	6.664,74	1.842.985,39	C
20/12/2012	0,00	741,40	1.843.726,79	C
21/12/2012	0,00	1.758,29	1.845.485,08	C
21/12/2012	0,00	396,00	1.845.881,08	C
21/12/2012	0,00	949,29	1.846.830,37	C
21/12/2012	0,00	560,26	1.847.390,63	C
21/12/2012	0,00	979,26	1.848.369,89	C
21/12/2012	0,00	88,00	1.848.457,89	C
21/12/2012	0,00	12,87	1.848.470,76	C
21/12/2012	0,00	33.923,27	1.882.394,03	C
21/12/2012	0,00	12.371,90	1.894.765,93	C
21/12/2012	0,00	165,00	1.894.930,93	C
21/12/2012	0,00	264,00	1.895.194,93	C
21/12/2012	0,00	1.615,68	1.896.810,61	C
21/12/2012	0,00	56,10	1.896.866,71	C
21/12/2012	0,00	2.374,24	1.899.240,95	C
21/12/2012	0,00	288,75	1.899.529,70	C
21/12/2012	0,00	248,80	1.899.778,50	C
26/12/2012	0,00	539,00	1.900.317,50	C
26/12/2012	0,00	20,57	1.900.338,07	C
26/12/2012	0,00	45,98	1.900.384,05	C
26/12/2012	0,00	11,00	1.900.395,05	C
26/12/2012	2.437,01	0,00	1.897.958,04	C
26/12/2012	0,00	49,37	1.898.007,41	C
26/12/2012	0,00	165,00	1.898.172,41	C
26/12/2012	0,00	155,96	1.898.328,37	C
26/12/2012	0,00	148,50	1.898.476,87	C
27/12/2012	0,00	339,06	1.898.815,93	C
27/12/2012	0,00	2.732,80	1.901.548,73	C
27/12/2012	0,00	233,55	1.901.782,28	C
27/12/2012	0,00	217,80	1.902.000,08	C
27/12/2012	0,00	129,25	1.902.129,33	C
27/12/2012	0,00	26,40	1.902.155,73	C
27/12/2012	0,00	3.500,44	1.905.656,17	C
27/12/2012	0,00	37,66	1.905.693,83	C
27/12/2012	0,00	430,78	1.906.124,61	C
27/12/2012	0,00	28,16	1.906.152,77	C
27/12/2012	0,00	32,01	1.906.184,78	C
27/12/2012	1.725,37	0,00	1.904.459,41	C
27/12/2012	3.500,44	0,00	1.900.958,97	C
27/12/2012	0,00	44,00	1.901.002,97	C
27/12/2012	0,00	35,00	1.901.037,97	C
27/12/2012	0,00	668,56	1.901.706,53	C
27/12/2012	0,00	35,00	1.901.741,53	C
27/12/2012	0,00	330,00	1.902.071,53	C
28/12/2012	0,00	10.217,55	1.912.289,08	C
28/12/2012	0,00	861,56	1.913.150,64	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	0,00	79,75	1.913.230,39	C
28/12/2012	0,00	430,78	1.913.661,17	C
28/12/2012	0,00	5.395,99	1.919.057,16	C
28/12/2012	0,00	430,78	1.919.487,94	C
28/12/2012	5.395,99	0,00	1.914.091,95	C
28/12/2012	10.217,55	0,00	1.903.874,40	C
28/12/2012	390,23	0,00	1.903.484,17	C
28/12/2012	0,00	56,54	1.903.540,71	C
28/12/2012	0,00	56,54	1.903.597,25	C
28/12/2012	0,00	12.662,63	1.916.259,88	C
28/12/2012	0,00	654,76	1.916.914,64	C
28/12/2012	0,00	5.005,00	1.921.919,64	C
28/12/2012	5.005,00	0,00	1.916.914,64	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 1.916.914,64

Conta: 100050000 - PASEP

		Saldo Anterior:	0,00	D
25/07/2012	0,00	32.017,72	32.017,72	C
30/07/2012	32.017,72	0,00	0,00	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 0,00

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100060000 - ISS				
		Saldo Anterior:	12.536,52	C
03/01/2012	0,00	4.840,22	17.376,74	C
03/01/2012	0,00	5.757,68	23.134,42	C
03/01/2012	0,00	3.024,69	26.159,11	C
03/01/2012	0,00	16,50	26.175,61	C
03/01/2012	0,00	13,50	26.189,11	C
04/01/2012	0,00	740,21	26.929,32	C
04/01/2012	0,00	1.005,00	27.934,32	C
04/01/2012	0,00	1.581,00	29.515,32	C
05/01/2012	0,00	20,94	29.536,26	C
06/01/2012	0,00	24,00	29.560,26	C
06/01/2012	0,00	36,00	29.596,26	C
06/01/2012	0,00	36,00	29.632,26	C
10/01/2012	0,00	16,20	29.648,46	C
11/01/2012	0,00	126,00	29.774,46	C
11/01/2012	0,00	126,00	29.900,46	C
16/01/2012	0,00	5.840,92	35.741,38	C
17/01/2012	0,00	10,50	35.751,88	C
18/01/2012	0,00	16,35	35.768,23	C
18/01/2012	0,00	17,46	35.785,69	C
19/01/2012	0,00	58,50	35.844,19	C
19/01/2012	0,00	5,40	35.849,59	C
20/01/2012	0,00	126,00	35.975,59	C
23/01/2012	0,00	123,00	36.098,59	C
24/01/2012	0,00	76,50	36.175,09	C
24/01/2012	0,00	15,00	36.190,09	C
25/01/2012	0,00	4,89	36.194,98	C
27/01/2012	0,00	72,00	36.266,98	C
30/01/2012	0,00	3,60	36.270,58	C
31/01/2012	0,00	32,10	36.302,68	C
31/01/2012	0,00	57,00	36.359,68	C
31/01/2012	0,00	123,00	36.482,68	C
01/02/2012	0,00	171,00	36.653,68	C
01/02/2012	0,00	180,00	36.833,68	C
02/02/2012	0,00	180,00	37.013,68	C
02/02/2012	0,00	34,50	37.048,18	C
03/02/2012	0,00	19,20	37.067,38	C
06/02/2012	0,00	76,50	37.143,88	C
08/02/2012	0,00	789,90	37.933,78	C
09/02/2012	0,00	73,50	38.007,28	C
09/02/2012	0,00	5,40	38.012,68	C
09/02/2012	0,00	45,00	38.057,68	C
09/02/2012	0,00	45,00	38.102,68	C
09/02/2012	0,00	42,00	38.144,68	C
09/02/2012	0,00	45,00	38.189,68	C
09/02/2012	0,00	54,00	38.243,68	C
10/02/2012	0,00	45,00	38.288,68	C
10/02/2012	0,00	18,66	38.307,34	C
10/02/2012	0,00	36,00	38.343,34	C
10/02/2012	0,00	18,66	38.362,00	C
10/02/2012	0,00	21,60	38.383,60	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/02/2012	0,00	18,66	38.402,26	C
10/02/2012	0,00	18,66	38.420,92	C
10/02/2012	0,00	18,66	38.439,58	C
10/02/2012	0,00	18,66	38.458,24	C
10/02/2012	0,00	40,95	38.499,19	C
10/02/2012	0,00	18,66	38.517,85	C
10/02/2012	0,00	18,66	38.536,51	C
13/02/2012	0,00	3.326,21	41.862,72	C
13/02/2012	0,00	1.070,70	42.933,42	C
13/02/2012	0,00	2.255,51	45.188,93	C
14/02/2012	0,00	3,51	45.192,44	C
14/02/2012	0,00	45,00	45.237,44	C
14/02/2012	0,00	3,51	45.240,95	C
14/02/2012	0,00	13,50	45.254,45	C
14/02/2012	0,00	45,00	45.299,45	C
14/02/2012	0,00	40,95	45.340,40	C
15/02/2012	0,00	10,50	45.350,90	C
15/02/2012	0,00	13,50	45.364,40	C
15/02/2012	0,00	13,50	45.377,90	C
15/02/2012	0,00	13,50	45.391,40	C
15/02/2012	0,00	13,50	45.404,90	C
15/02/2012	0,00	13,50	45.418,40	C
15/02/2012	0,00	13,50	45.431,90	C
15/02/2012	0,00	13,50	45.445,40	C
16/02/2012	0,00	45,00	45.490,40	C
16/02/2012	0,00	45,00	45.535,40	C
17/02/2012	0,00	15,36	45.550,76	C
17/02/2012	0,00	126,00	45.676,76	C
17/02/2012	0,00	867,01	46.543,77	C
17/02/2012	0,00	42,00	46.585,77	C
17/02/2012	0,00	78,00	46.663,77	C
17/02/2012	0,00	135,00	46.798,77	C
23/02/2012	0,00	26,37	46.825,14	C
23/02/2012	0,00	15,00	46.840,14	C
23/02/2012	0,00	3,60	46.843,74	C
24/02/2012	0,00	60,00	46.903,74	C
24/02/2012	0,00	60,00	46.963,74	C
24/02/2012	0,00	13,50	46.977,24	C
24/02/2012	0,00	13,50	46.990,74	C
24/02/2012	0,00	13,50	47.004,24	C
27/02/2012	0,00	72,00	47.076,24	C
28/02/2012	0,00	10,50	47.086,74	C
02/03/2012	0,00	60,00	47.146,74	C
02/03/2012	0,00	19,20	47.165,94	C
05/03/2012	0,00	123,00	47.288,94	C
07/03/2012	0,00	165,00	47.453,94	C
07/03/2012	0,00	17,46	47.471,40	C
07/03/2012	0,00	35,10	47.506,50	C
07/03/2012	0,00	76,50	47.583,00	C
08/03/2012	0,00	34,50	47.617,50	C
08/03/2012	0,00	22,00	47.639,50	C
08/03/2012	0,00	5,40	47.644,90	C
12/03/2012	0,00	10,50	47.655,40	C
12/03/2012	0,00	3,51	47.658,91	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/03/2012	0,00	42,00	47.700,91	C
13/03/2012	0,00	150,00	47.850,91	C
13/03/2012	0,00	150,00	48.000,91	C
13/03/2012	0,00	20,91	48.021,82	C
15/03/2012	0,00	1,41	48.023,23	C
16/03/2012	0,00	135,00	48.158,23	C
20/03/2012	0,00	60,00	48.218,23	C
23/03/2012	0,00	95,60	48.313,83	C
26/03/2012	0,00	72,00	48.385,83	C
28/03/2012	0,00	557,34	48.943,17	C
29/03/2012	0,00	184,20	49.127,37	C
29/03/2012	0,00	12,09	49.139,46	C
30/03/2012	0,00	21,00	49.160,46	C
30/03/2012	0,00	60,00	49.220,46	C
30/03/2012	0,00	126,00	49.346,46	C
30/03/2012	0,00	45,00	49.391,46	C
30/03/2012	0,00	45,00	49.436,46	C
03/04/2012	0,00	123,00	49.559,46	C
03/04/2012	0,00	5,40	49.564,86	C
03/04/2012	0,00	3,60	49.568,46	C
03/04/2012	0,00	15,00	49.583,46	C
03/04/2012	0,00	13,50	49.596,96	C
03/04/2012	0,00	45,00	49.641,96	C
03/04/2012	0,00	45,00	49.686,96	C
03/04/2012	0,00	45,00	49.731,96	C
03/04/2012	0,00	45,00	49.776,96	C
04/04/2012	0,00	184,20	49.961,16	C
04/04/2012	0,00	140,40	50.101,56	C
04/04/2012	0,00	140,40	50.241,96	C
04/04/2012	0,00	3,51	50.245,47	C
09/04/2012	0,00	6,99	50.252,46	C
10/04/2012	0,00	18,66	50.271,12	C
10/04/2012	0,00	13,50	50.284,62	C
10/04/2012	0,00	13,50	50.298,12	C
10/04/2012	0,00	18,66	50.316,78	C
10/04/2012	0,00	18,66	50.335,44	C
10/04/2012	0,00	18,66	50.354,10	C
10/04/2012	0,00	45,00	50.399,10	C
10/04/2012	0,00	40,95	50.440,05	C
10/04/2012	0,00	18,66	50.458,71	C
10/04/2012	0,00	45,00	50.503,71	C
10/04/2012	0,00	40,95	50.544,66	C
10/04/2012	0,00	45,00	50.589,66	C
10/04/2012	0,00	45,00	50.634,66	C
10/04/2012	0,00	45,00	50.679,66	C
10/04/2012	0,00	18,66	50.698,32	C
10/04/2012	0,00	45,00	50.743,32	C
10/04/2012	0,00	42,00	50.785,32	C
11/04/2012	0,00	150,00	50.935,32	C
11/04/2012	0,00	135,00	51.070,32	C
12/04/2012	0,00	45,00	51.115,32	C
13/04/2012	0,00	60,00	51.175,32	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.188,82	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.202,32	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/04/2012	0,00	18,66	51.220,98	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.234,48	C
13/04/2012	0,00	45,00	51.279,48	C
13/04/2012	0,00	36,00	51.315,48	C
13/04/2012	0,00	25,11	51.340,59	C
13/04/2012	0,00	54,00	51.394,59	C
13/04/2012	0,00	18,66	51.413,25	C
13/04/2012	0,00	45,00	51.458,25	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.471,75	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.485,25	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.498,75	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.512,25	C
13/04/2012	0,00	45,00	51.557,25	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.570,75	C
13/04/2012	0,00	13,50	51.584,25	C
13/04/2012	0,00	45,00	51.629,25	C
16/04/2012	0,00	76,50	51.705,75	C
17/04/2012	0,00	12,21	51.717,96	C
17/04/2012	0,00	20,94	51.738,90	C
17/04/2012	0,00	180,00	51.918,90	C
17/04/2012	0,00	180,00	52.098,90	C
17/04/2012	0,00	60,00	52.158,90	C
18/04/2012	0,00	1.330,32	53.489,22	C
18/04/2012	0,00	1.629,66	55.118,88	C
18/04/2012	0,00	105,00	55.223,88	C
20/04/2012	0,00	19,20	55.243,08	C
24/04/2012	0,00	45,00	55.288,08	C
24/04/2012	0,00	90,00	55.378,08	C
24/04/2012	0,00	294,64	55.672,72	C
26/04/2012	0,00	72,00	55.744,72	C
26/04/2012	0,00	158,00	55.902,72	C
27/04/2012	0,00	18,66	55.921,38	C
02/05/2012	0,00	60,00	55.981,38	C
03/05/2012	0,00	126,00	56.107,38	C
03/05/2012	0,00	5,40	56.112,78	C
07/05/2012	0,00	3,51	56.116,29	C
07/05/2012	0,00	101,64	56.217,93	C
07/05/2012	0,00	103,23	56.321,16	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.334,66	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.348,16	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.361,66	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.375,16	C
08/05/2012	0,00	6,99	56.382,15	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.395,65	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.409,15	C
08/05/2012	0,00	45,00	56.454,15	C
08/05/2012	0,00	45,00	56.499,15	C
08/05/2012	0,00	18,66	56.517,81	C
08/05/2012	0,00	40,95	56.558,76	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.572,26	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.585,76	C
08/05/2012	0,00	13,50	56.599,26	C
08/05/2012	0,00	24,00	56.623,26	C
08/05/2012	0,00	45,00	56.668,26	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/05/2012	0,00	45,00	56.713,26	C
08/05/2012	0,00	40,95	56.754,21	C
08/05/2012	0,00	45,00	56.799,21	C
08/05/2012	0,00	45,00	56.844,21	C
08/05/2012	0,00	18,66	56.862,87	C
08/05/2012	0,00	42,00	56.904,87	C
08/05/2012	0,00	18,66	56.923,53	C
08/05/2012	0,00	18,66	56.942,19	C
08/05/2012	0,00	18,66	56.960,85	C
09/05/2012	0,00	180,00	57.140,85	C
09/05/2012	0,00	180,00	57.320,85	C
09/05/2012	0,00	55,05	57.375,90	C
09/05/2012	0,00	123,00	57.498,90	C
09/05/2012	0,00	60,00	57.558,90	C
10/05/2012	0,00	45,00	57.603,90	C
10/05/2012	0,00	18,66	57.622,56	C
10/05/2012	0,00	36,00	57.658,56	C
10/05/2012	0,00	18,66	57.677,22	C
10/05/2012	0,00	54,00	57.731,22	C
10/05/2012	0,00	18,66	57.749,88	C
11/05/2012	0,00	60,00	57.809,88	C
11/05/2012	0,00	165,00	57.974,88	C
11/05/2012	0,00	165,00	58.139,88	C
11/05/2012	0,00	76,50	58.216,38	C
11/05/2012	0,00	15,00	58.231,38	C
11/05/2012	0,00	45,00	58.276,38	C
11/05/2012	0,00	25,11	58.301,49	C
11/05/2012	0,00	13,50	58.314,99	C
15/05/2012	0,00	6,99	58.321,98	C
15/05/2012	0,00	150,00	58.471,98	C
16/05/2012	0,00	45,00	58.516,98	C
16/05/2012	0,00	13,50	58.530,48	C
17/05/2012	0,00	10,86	58.541,34	C
17/05/2012	0,00	45,00	58.586,34	C
18/05/2012	0,00	36,00	58.622,34	C
23/05/2012	0,00	42,00	58.664,34	C
25/05/2012	0,00	72,00	58.736,34	C
25/05/2012	0,00	300,00	59.036,34	C
25/05/2012	0,00	300,00	59.336,34	C
28/05/2012	0,00	1.658,57	60.994,91	C
28/05/2012	0,00	2.123,40	63.118,31	C
30/05/2012	0,00	180,00	63.298,31	C
31/05/2012	0,00	3,60	63.301,91	C
31/05/2012	0,00	15,00	63.316,91	C
31/05/2012	0,00	123,00	63.439,91	C
01/06/2012	0,00	60,00	63.499,91	C
01/06/2012	0,00	3,51	63.503,42	C
04/06/2012	0,00	5,40	63.508,82	C
05/06/2012	0,00	26,82	63.535,64	C
06/06/2012	0,00	52,50	63.588,14	C
06/06/2012	0,00	90,00	63.678,14	C
06/06/2012	0,00	18,66	63.696,80	C
06/06/2012	0,00	18,66	63.715,46	C
06/06/2012	0,00	18,66	63.734,12	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	0,00	18,66	63.752,78	C
06/06/2012	0,00	18,66	63.771,44	C
06/06/2012	0,00	36,00	63.807,44	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.820,94	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.834,44	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.847,94	C
06/06/2012	0,00	18,66	63.866,60	C
06/06/2012	0,00	18,66	63.885,26	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.898,76	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.912,26	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.925,76	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.939,26	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.952,76	C
06/06/2012	0,00	13,50	63.966,26	C
06/06/2012	0,00	24,00	63.990,26	C
06/06/2012	0,00	18,66	64.008,92	C
06/06/2012	0,00	90,00	64.098,92	C
06/06/2012	0,00	45,00	64.143,92	C
06/06/2012	0,00	18,66	64.162,58	C
06/06/2012	0,00	40,95	64.203,53	C
06/06/2012	0,00	42,00	64.245,53	C
06/06/2012	0,00	54,00	64.299,53	C
06/06/2012	0,00	45,00	64.344,53	C
12/06/2012	0,00	13,50	64.358,03	C
12/06/2012	0,00	13,50	64.371,53	C
12/06/2012	0,00	13,50	64.385,03	C
12/06/2012	0,00	36,00	64.421,03	C
12/06/2012	0,00	45,00	64.466,03	C
12/06/2012	0,00	25,11	64.491,14	C
13/06/2012	0,00	45,00	64.536,14	C
13/06/2012	0,00	45,00	64.581,14	C
14/06/2012	0,00	126,00	64.707,14	C
15/06/2012	0,00	45,00	64.752,14	C
15/06/2012	0,00	45,00	64.797,14	C
18/06/2012	0,00	16,71	64.813,85	C
18/06/2012	0,00	90,00	64.903,85	C
18/06/2012	0,00	108,90	65.012,75	C
18/06/2012	0,00	90,49	65.103,24	C
18/06/2012	0,00	86,49	65.189,73	C
18/06/2012	0,00	60,00	65.249,73	C
20/06/2012	0,00	60,00	65.309,73	C
21/06/2012	0,00	3,60	65.313,33	C
22/06/2012	0,00	45,00	65.358,33	C
22/06/2012	0,00	45,00	65.403,33	C
22/06/2012	0,00	45,00	65.448,33	C
22/06/2012	0,00	45,00	65.493,33	C
22/06/2012	0,00	40,95	65.534,28	C
26/06/2012	0,00	13,50	65.547,78	C
27/06/2012	0,00	76,50	65.624,28	C
28/06/2012	0,00	72,00	65.696,28	C
29/06/2012	0,00	90,00	65.786,28	C
29/06/2012	0,00	180,00	65.966,28	C
02/07/2012	0,00	3,51	65.969,79	C
03/07/2012	0,00	1.144,97	67.114,76	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/07/2012	0,00	2.637,00	69.751,76	C
03/07/2012	0,00	5,40	69.757,16	C
03/07/2012	0,00	47,73	69.804,89	C
03/07/2012	0,00	60,00	69.864,89	C
03/07/2012	0,00	15,00	69.879,89	C
03/07/2012	0,00	123,00	70.002,89	C
03/07/2012	0,00	3,60	70.006,49	C
04/07/2012	0,00	76,50	70.082,99	C
10/07/2012	0,00	45,00	70.127,99	C
10/07/2012	0,00	18,66	70.146,65	C
10/07/2012	0,00	18,66	70.165,31	C
10/07/2012	0,00	18,66	70.183,97	C
10/07/2012	0,00	18,66	70.202,63	C
10/07/2012	0,00	18,66	70.221,29	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.234,79	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.248,29	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.261,79	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.275,29	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.288,79	C
10/07/2012	0,00	24,00	70.312,79	C
10/07/2012	0,00	45,00	70.357,79	C
10/07/2012	0,00	36,00	70.393,79	C
10/07/2012	0,00	45,00	70.438,79	C
10/07/2012	0,00	18,66	70.457,45	C
10/07/2012	0,00	25,11	70.482,56	C
10/07/2012	0,00	36,00	70.518,56	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.532,06	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.545,56	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.559,06	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.572,56	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.586,06	C
10/07/2012	0,00	45,00	70.631,06	C
10/07/2012	0,00	45,00	70.676,06	C
10/07/2012	0,00	40,95	70.717,01	C
10/07/2012	0,00	45,00	70.762,01	C
10/07/2012	0,00	45,00	70.807,01	C
10/07/2012	0,00	18,66	70.825,67	C
10/07/2012	0,00	13,50	70.839,17	C
11/07/2012	0,00	40,95	70.880,12	C
12/07/2012	0,00	60,00	70.940,12	C
13/07/2012	0,00	42,90	70.983,02	C
13/07/2012	0,00	45,00	71.028,02	C
13/07/2012	0,00	31,02	71.059,04	C
13/07/2012	0,00	13,50	71.072,54	C
13/07/2012	0,00	13,50	71.086,04	C
17/07/2012	0,00	142,50	71.228,54	C
17/07/2012	0,00	7,80	71.236,34	C
17/07/2012	0,00	19,20	71.255,54	C
17/07/2012	0,00	45,00	71.300,54	C
17/07/2012	0,00	45,00	71.345,54	C
17/07/2012	0,00	18,66	71.364,20	C
17/07/2012	0,00	18,66	71.382,86	C
17/07/2012	0,00	54,00	71.436,86	C
17/07/2012	0,00	45,00	71.481,86	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/07/2012	0,00	126,00	71.607,86	C
19/07/2012	0,00	135,00	71.742,86	C
19/07/2012	0,00	135,00	71.877,86	C
26/07/2012	0,00	31,02	71.908,88	C
26/07/2012	0,00	13,26	71.922,14	C
27/07/2012	0,00	136,77	72.058,91	C
27/07/2012	0,00	76,50	72.135,41	C
30/07/2012	0,00	72,00	72.207,41	C
31/07/2012	0,00	60,00	72.267,41	C
01/08/2012	0,00	165,00	72.432,41	C
01/08/2012	0,00	5,40	72.437,81	C
01/08/2012	0,00	3,51	72.441,32	C
03/08/2012	0,00	4.295,12	76.736,44	C
06/08/2012	0,00	15,72	76.752,16	C
06/08/2012	0,00	144,09	76.896,25	C
07/08/2012	0,00	292,94	77.189,19	C
07/08/2012	0,00	1.305,30	78.494,49	C
07/08/2012	0,00	2.183,73	80.678,22	C
07/08/2012	0,00	60,00	80.738,22	C
07/08/2012	0,00	20,49	80.758,71	C
09/08/2012	0,00	45,00	80.803,71	C
09/08/2012	0,00	45,00	80.848,71	C
09/08/2012	0,00	45,00	80.893,71	C
09/08/2012	0,00	18,66	80.912,37	C
09/08/2012	0,00	45,00	80.957,37	C
09/08/2012	0,00	25,11	80.982,48	C
09/08/2012	0,00	40,95	81.023,43	C
09/08/2012	0,00	54,00	81.077,43	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.090,93	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.104,43	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.117,93	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.131,43	C
09/08/2012	0,00	24,00	81.155,43	C
09/08/2012	0,00	45,00	81.200,43	C
09/08/2012	0,00	40,95	81.241,38	C
09/08/2012	0,00	18,66	81.260,04	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.273,54	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.287,04	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.300,54	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.314,04	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.327,54	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.341,04	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.354,54	C
09/08/2012	0,00	13,50	81.368,04	C
09/08/2012	0,00	45,00	81.413,04	C
09/08/2012	0,00	45,00	81.458,04	C
09/08/2012	0,00	18,66	81.476,70	C
09/08/2012	0,00	36,00	81.512,70	C
09/08/2012	0,00	45,00	81.557,70	C
09/08/2012	0,00	18,66	81.576,36	C
09/08/2012	0,00	18,66	81.595,02	C
09/08/2012	0,00	18,66	81.613,68	C
09/08/2012	0,00	18,66	81.632,34	C
09/08/2012	0,00	18,66	81.651,00	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	45,00	81.696,00	C
10/08/2012	0,00	45,00	81.741,00	C
13/08/2012	0,00	244,50	81.985,50	C
13/08/2012	0,00	20,94	82.006,44	C
13/08/2012	0,00	13,50	82.019,94	C
13/08/2012	0,00	36,00	82.055,94	C
13/08/2012	0,00	45,00	82.100,94	C
16/08/2012	0,00	45,00	82.145,94	C
21/08/2012	0,00	465,64	82.611,58	C
22/08/2012	0,00	176,31	82.787,89	C
22/08/2012	0,00	180,00	82.967,89	C
22/08/2012	0,00	98,00	83.065,89	C
23/08/2012	0,00	180,00	83.245,89	C
23/08/2012	0,00	180,00	83.425,89	C
29/08/2012	117,17	0,00	83.308,72	C
30/08/2012	0,00	126,00	83.434,72	C
03/09/2012	0,00	72,00	83.506,72	C
03/09/2012	0,00	5,40	83.512,12	C
03/09/2012	0,00	60,00	83.572,12	C
04/09/2012	0,00	60,00	83.632,12	C
04/09/2012	0,00	165,00	83.797,12	C
04/09/2012	0,00	3,51	83.800,63	C
04/09/2012	0,00	76,50	83.877,13	C
04/09/2012	0,00	45,00	83.922,13	C
05/09/2012	0,00	21,00	83.943,13	C
05/09/2012	0,00	39,60	83.982,73	C
05/09/2012	0,00	3,51	83.986,24	C
11/09/2012	0,00	13,50	83.999,74	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.018,40	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.037,06	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.055,72	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.074,38	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.093,04	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.106,54	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.120,04	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.133,54	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.147,04	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.160,54	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.174,04	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.187,54	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.201,04	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.214,54	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.228,04	C
11/09/2012	0,00	24,00	84.252,04	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.297,04	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.342,04	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.360,70	C
11/09/2012	0,00	36,00	84.396,70	C
11/09/2012	0,00	25,11	84.421,81	C
11/09/2012	0,00	24,45	84.446,26	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.491,26	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.504,76	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.549,76	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.594,76	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	0,00	45,00	84.639,76	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.684,76	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.729,76	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.774,76	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.793,42	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.838,42	C
11/09/2012	0,00	40,95	84.879,37	C
11/09/2012	0,00	42,00	84.921,37	C
11/09/2012	0,00	13,50	84.934,87	C
11/09/2012	0,00	45,00	84.979,87	C
11/09/2012	0,00	18,66	84.998,53	C
11/09/2012	0,00	54,00	85.052,53	C
11/09/2012	0,00	45,00	85.097,53	C
12/09/2012	0,00	77,10	85.174,63	C
12/09/2012	0,00	165,00	85.339,63	C
13/09/2012	0,00	123,00	85.462,63	C
14/09/2012	0,00	135,00	85.597,63	C
14/09/2012	0,00	136,44	85.734,07	C
14/09/2012	0,00	172,32	85.906,39	C
14/09/2012	0,00	10,50	85.916,89	C
17/09/2012	0,00	24,60	85.941,49	C
17/09/2012	0,00	77,10	86.018,59	C
17/09/2012	0,00	180,00	86.198,59	C
17/09/2012	0,00	180,00	86.378,59	C
17/09/2012	0,00	36,00	86.414,59	C
20/09/2012	0,00	31,08	86.445,67	C
20/09/2012	0,00	40,95	86.486,62	C
21/09/2012	0,00	520,52	87.007,14	C
21/09/2012	0,00	1.026,60	88.033,74	C
21/09/2012	0,00	2.234,85	90.268,59	C
26/09/2012	0,00	47,73	90.316,32	C
01/10/2012	0,00	123,00	90.439,32	C
01/10/2012	0,00	3,51	90.442,83	C
01/10/2012	0,00	5,40	90.448,23	C
01/10/2012	0,00	76,50	90.524,73	C
01/10/2012	0,00	60,00	90.584,73	C
05/10/2012	0,00	39,60	90.624,33	C
05/10/2012	0,00	47,73	90.672,06	C
05/10/2012	0,00	47,73	90.719,79	C
05/10/2012	0,00	15,00	90.734,79	C
05/10/2012	0,00	15,00	90.749,79	C
05/10/2012	0,00	15,00	90.764,79	C
09/10/2012	0,00	72,00	90.836,79	C
18/10/2012	0,00	15,75	90.852,54	C
19/10/2012	0,00	24,00	90.876,54	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.890,04	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.903,54	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.917,04	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.930,54	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.944,04	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.957,54	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.971,04	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.984,54	C
19/10/2012	0,00	13,50	90.998,04	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	0,00	13,50	91.011,54	C
19/10/2012	0,00	13,50	91.025,04	C
19/10/2012	0,00	13,50	91.038,54	C
19/10/2012	0,00	45,00	91.083,54	C
19/10/2012	0,00	45,00	91.128,54	C
19/10/2012	0,00	45,00	91.173,54	C
19/10/2012	0,00	45,00	91.218,54	C
19/10/2012	0,00	45,00	91.263,54	C
19/10/2012	0,00	18,66	91.282,20	C
19/10/2012	0,00	18,66	91.300,86	C
19/10/2012	0,00	36,00	91.336,86	C
19/10/2012	0,00	45,00	91.381,86	C
19/10/2012	0,00	25,11	91.406,97	C
19/10/2012	0,00	40,95	91.447,92	C
19/10/2012	0,00	42,00	91.489,92	C
19/10/2012	0,00	18,66	91.508,58	C
22/10/2012	0,00	45,00	91.553,58	C
22/10/2012	0,00	45,00	91.598,58	C
22/10/2012	0,00	45,00	91.643,58	C
22/10/2012	0,00	45,00	91.688,58	C
22/10/2012	0,00	45,00	91.733,58	C
22/10/2012	0,00	54,00	91.787,58	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.806,24	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.824,90	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.843,56	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.862,22	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.880,88	C
23/10/2012	0,00	36,00	91.916,88	C
23/10/2012	0,00	13,50	91.930,38	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.949,04	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.967,70	C
23/10/2012	0,00	18,66	91.986,36	C
23/10/2012	0,00	45,00	92.031,36	C
24/10/2012	0,00	16,50	92.047,86	C
25/10/2012	0,00	55,80	92.103,66	C
29/10/2012	0,00	72,00	92.175,66	C
31/10/2012	0,00	60,00	92.235,66	C
01/11/2012	0,00	60,00	92.295,66	C
01/11/2012	50.203,75	0,00	42.091,91	C
01/11/2012	1.096,71	0,00	40.995,20	C
01/11/2012	0,00	184,32	41.179,52	C
01/11/2012	0,00	5,40	41.184,92	C
01/11/2012	0,00	126,00	41.310,92	C
01/11/2012	17.195,62	0,00	24.115,30	C
01/11/2012	11.270,07	0,00	12.845,23	C
07/11/2012	0,00	90,00	12.935,23	C
07/11/2012	0,00	76,50	13.011,73	C
07/11/2012	0,00	16,50	13.028,23	C
08/11/2012	0,00	26,88	13.055,11	C
08/11/2012	0,00	17,98	13.073,09	C
09/11/2012	0,00	1.166,18	14.239,27	C
09/11/2012	0,00	16,50	14.255,77	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.269,27	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.282,77	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	0,00	13,50	14.296,27	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.309,77	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.323,27	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.336,77	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.350,27	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.363,77	C
12/11/2012	0,00	13,50	14.377,27	C
12/11/2012	0,00	24,00	14.401,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.446,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.491,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.536,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.581,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.626,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.671,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.716,27	C
12/11/2012	0,00	36,00	14.752,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.797,27	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.842,27	C
12/11/2012	0,00	18,66	14.860,93	C
12/11/2012	0,00	18,66	14.879,59	C
12/11/2012	0,00	45,00	14.924,59	C
12/11/2012	0,00	25,11	14.949,70	C
12/11/2012	0,00	40,95	14.990,65	C
12/11/2012	0,00	42,00	15.032,65	C
12/11/2012	0,00	54,00	15.086,65	C
12/11/2012	0,00	45,00	15.131,65	C
12/11/2012	0,00	13,50	15.145,15	C
12/11/2012	0,00	13,50	15.158,65	C
12/11/2012	0,00	13,50	15.172,15	C
12/11/2012	0,00	13,50	15.185,65	C
14/11/2012	0,00	18,66	15.204,31	C
14/11/2012	0,00	18,66	15.222,97	C
14/11/2012	0,00	18,66	15.241,63	C
14/11/2012	0,00	18,66	15.260,29	C
14/11/2012	0,00	18,66	15.278,95	C
19/11/2012	0,00	3,51	15.282,46	C
19/11/2012	0,00	180,00	15.462,46	C
19/11/2012	0,00	90,00	15.552,46	C
20/11/2012	0,00	36,00	15.588,46	C
21/11/2012	0,00	123,00	15.711,46	C
21/11/2012	0,00	10,50	15.721,96	C
21/11/2012	0,00	123,00	15.844,96	C
21/11/2012	0,00	123,00	15.967,96	C
21/11/2012	0,00	45,00	16.012,96	C
21/11/2012	0,00	18,66	16.031,62	C
21/11/2012	0,00	18,66	16.050,28	C
22/11/2012	0,00	39,60	16.089,88	C
22/11/2012	0,00	60,00	16.149,88	C
22/11/2012	0,00	126,00	16.275,88	C
22/11/2012	0,00	15,00	16.290,88	C
22/11/2012	0,00	15,00	16.305,88	C
22/11/2012	0,00	135,00	16.440,88	C
23/11/2012	0,00	225,00	16.665,88	C
23/11/2012	0,00	147,00	16.812,88	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/11/2012	0,00	90,00	16.902,88	C
23/11/2012	0,00	234,00	17.136,88	C
27/11/2012	0,00	235,68	17.372,56	C
29/11/2012	0,00	72,00	17.444,56	C
29/11/2012	0,00	1.294,57	18.739,13	C
29/11/2012	0,00	60,00	18.799,13	C
29/11/2012	0,00	234,00	19.033,13	C
03/12/2012	0,00	3.781,97	22.815,10	C
03/12/2012	0,00	5,40	22.820,50	C
04/12/2012	0,00	18,66	22.839,16	C
04/12/2012	0,00	40,95	22.880,11	C
04/12/2012	0,00	42,00	22.922,11	C
04/12/2012	0,00	18,66	22.940,77	C
04/12/2012	0,00	18,66	22.959,43	C
04/12/2012	0,00	18,66	22.978,09	C
04/12/2012	0,00	18,66	22.996,75	C
04/12/2012	0,00	18,66	23.015,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.060,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.105,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.150,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.195,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.240,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.285,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.330,41	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.375,41	C
04/12/2012	0,00	18,66	23.394,07	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.439,07	C
04/12/2012	0,00	25,11	23.464,18	C
04/12/2012	0,00	54,00	23.518,18	C
04/12/2012	0,00	45,00	23.563,18	C
06/12/2012	0,00	3,51	23.566,69	C
06/12/2012	0,00	76,50	23.643,19	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.656,69	C
06/12/2012	0,00	36,00	23.692,69	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.706,19	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.719,69	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.733,19	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.746,69	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.760,19	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.773,69	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.787,19	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.800,69	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.814,19	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.827,69	C
06/12/2012	0,00	13,50	23.841,19	C
06/12/2012	0,00	18,66	23.859,85	C
06/12/2012	0,00	180,00	24.039,85	C
06/12/2012	0,00	36,00	24.075,85	C
06/12/2012	0,00	16,50	24.092,35	C
06/12/2012	0,00	16,50	24.108,85	C
06/12/2012	0,00	16,50	24.125,35	C
06/12/2012	0,00	156,00	24.281,35	C
07/12/2012	0,00	24,00	24.305,35	C
10/12/2012	0,00	51,30	24.356,65	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/12/2012	0,00	236,00	24.592,65	C
10/12/2012	0,00	45,00	24.637,65	C
10/12/2012	0,00	45,00	24.682,65	C
10/12/2012	0,00	135,00	24.817,65	C
11/12/2012	0,00	135,00	24.952,65	C
12/12/2012	0,00	13,50	24.966,15	C
12/12/2012	0,00	45,00	25.011,15	C
12/12/2012	0,00	45,00	25.056,15	C
13/12/2012	0,00	60,00	25.116,15	C
13/12/2012	0,00	5,40	25.121,55	C
13/12/2012	0,00	109,59	25.231,14	C
13/12/2012	0,00	117,81	25.348,95	C
13/12/2012	0,00	47,73	25.396,68	C
13/12/2012	0,00	60,00	25.456,68	C
14/12/2012	0,00	60,00	25.516,68	C
17/12/2012	0,00	400,00	25.916,68	C
17/12/2012	0,00	18,66	25.935,34	C
17/12/2012	0,00	18,66	25.954,00	C
17/12/2012	0,00	18,66	25.972,66	C
17/12/2012	0,00	18,66	25.991,32	C
17/12/2012	0,00	18,66	26.009,98	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.054,98	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.099,98	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.144,98	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.189,98	C
17/12/2012	0,00	18,66	26.208,64	C
17/12/2012	0,00	18,66	26.227,30	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.272,30	C
17/12/2012	0,00	25,11	26.297,41	C
17/12/2012	0,00	40,95	26.338,36	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.383,36	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.428,36	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.473,36	C
17/12/2012	0,00	45,00	26.518,36	C
17/12/2012	0,00	150,00	26.668,36	C
17/12/2012	0,00	42,00	26.710,36	C
17/12/2012	0,00	54,00	26.764,36	C
19/12/2012	0,00	150,00	26.914,36	C
20/12/2012	0,00	72,00	26.986,36	C
21/12/2012	0,00	113,40	27.099,76	C
21/12/2012	0,00	113,40	27.213,16	C
21/12/2012	0,00	45,00	27.258,16	C
21/12/2012	0,00	76,50	27.334,66	C
21/12/2012	0,00	234,00	27.568,66	C
26/12/2012	0,00	67,32	27.635,98	C
26/12/2012	0,00	45,00	27.680,98	C
26/12/2012	0,00	165,00	27.845,98	C
26/12/2012	0,00	100,00	27.945,98	C
26/12/2012	0,00	100,00	28.045,98	C
27/12/2012	0,00	60,00	28.105,98	C
27/12/2012	0,00	47,73	28.153,71	C
27/12/2012	0,00	252,00	28.405,71	C
27/12/2012	0,00	47,73	28.453,44	C
27/12/2012	0,00	90,00	28.543,44	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	0,00	27,38	28.570,82	C
28/12/2012	0,00	1.027,20	29.598,02	C
28/12/2012	0,00	1.179,51	30.777,53	C
28/12/2012	0,00	1.575,26	32.352,79	C
28/12/2012	0,00	77,10	32.429,89	C
28/12/2012	0,00	77,10	32.506,99	C
28/12/2012	0,00	236,70	32.743,69	C
28/12/2012	0,00	354,76	33.098,45	C
28/12/2012	0,00	5.200,00	38.298,45	C
28/12/2012	0,00	60,00	38.358,45	C
31/12/2012	0,00	67,01	38.425,46	C
31/12/2012	4.788,89	0,00	33.636,57	C
31/12/2012	4.294,97	0,00	29.341,60	C
31/12/2012	10.564,52	0,00	18.777,08	C
31/12/2012	6.240,56	0,00	12.536,52	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			12.536,52	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 100070000 - IRRF				
		Saldo Anterior:	3.937,42	C
03/01/2012	0,00	1.815,08	5.752,50	C
03/01/2012	0,00	2.159,13	7.911,63	C
03/01/2012	0,00	1.134,26	9.045,89	C
03/01/2012	0,00	45,00	9.090,89	C
04/01/2012	0,00	370,10	9.460,99	C
04/01/2012	0,00	502,50	9.963,49	C
04/01/2012	0,00	790,50	10.753,99	C
06/01/2012	0,00	12,00	10.765,99	C
06/01/2012	0,00	18,00	10.783,99	C
06/01/2012	0,00	18,00	10.801,99	C
10/01/2012	0,00	1.616,94	12.418,93	C
10/01/2012	0,00	157,75	12.576,68	C
10/01/2012	0,00	194,21	12.770,89	C
10/01/2012	0,00	675,07	13.445,96	C
10/01/2012	157,75	0,00	13.288,21	C
10/01/2012	194,21	0,00	13.094,00	C
10/01/2012	675,07	0,00	12.418,93	C
10/01/2012	1.616,94	0,00	10.801,99	C
10/01/2012	0,00	86,18	10.888,17	C
10/01/2012	0,00	50,97	10.939,14	C
10/01/2012	137,15	0,00	10.801,99	C
11/01/2012	0,00	319,54	11.121,53	C
11/01/2012	0,00	319,54	11.441,07	C
13/01/2012	0,00	22.493,38	33.934,45	C
13/01/2012	22.493,38	0,00	11.441,07	C
16/01/2012	0,00	2.190,35	13.631,42	C
18/01/2012	0,00	72,00	13.703,42	C
19/01/2012	0,00	30,60	13.734,02	C
20/01/2012	0,00	255,93	13.989,95	C
23/01/2012	0,00	409,92	14.399,87	C
24/01/2012	0,00	93,14	14.493,01	C
27/01/2012	0,00	79,50	14.572,51	C
27/01/2012	0,00	47,77	14.620,28	C
27/01/2012	0,00	75,00	14.695,28	C
30/01/2012	0,00	56,47	14.751,75	C
30/01/2012	0,00	317,20	15.068,95	C
30/01/2012	56,47	0,00	15.012,48	C
30/01/2012	317,20	0,00	14.695,28	C
31/01/2012	0,00	409,92	15.105,20	C
01/02/2012	0,00	14,85	15.120,05	C
01/02/2012	0,00	18,45	15.138,50	C
01/02/2012	0,00	14,85	15.153,35	C
01/02/2012	0,00	255,93	15.409,28	C
01/02/2012	0,00	845,61	16.254,89	C
02/02/2012	0,00	845,61	17.100,50	C
06/02/2012	0,00	93,14	17.193,64	C
08/02/2012	0,00	296,21	17.489,85	C
09/02/2012	0,00	40,77	17.530,62	C
09/02/2012	0,00	93,70	17.624,32	C
10/02/2012	0,00	129,77	17.754,09	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/02/2012	0,00	39,43	17.793,52	C
10/02/2012	0,00	475,45	18.268,97	C
10/02/2012	475,45	0,00	17.793,52	C
10/02/2012	0,00	40,09	17.833,61	C
10/02/2012	0,00	133,04	17.966,65	C
10/02/2012	173,13	0,00	17.793,52	C
13/02/2012	0,00	1.127,75	18.921,27	C
13/02/2012	0,00	1.663,10	20.584,37	C
13/02/2012	0,00	535,35	21.119,72	C
13/02/2012	0,00	1.491,85	22.611,57	C
13/02/2012	1.491,85	0,00	21.119,72	C
14/02/2012	0,00	45,00	21.164,72	C
16/02/2012	0,00	332,50	21.497,22	C
17/02/2012	0,00	19.422,81	40.920,03	C
17/02/2012	0,00	255,93	41.175,96	C
17/02/2012	0,00	325,12	41.501,08	C
17/02/2012	0,00	21,00	41.522,08	C
17/02/2012	0,00	39,00	41.561,08	C
24/02/2012	0,00	23,92	41.585,00	C
24/02/2012	0,00	23,92	41.608,92	C
27/02/2012	0,00	47,77	41.656,69	C
01/03/2012	0,00	117,52	41.774,21	C
01/03/2012	0,00	298,91	42.073,12	C
01/03/2012	117,52	0,00	41.955,60	C
01/03/2012	298,91	0,00	41.656,69	C
02/03/2012	0,00	23,92	41.680,61	C
05/03/2012	0,00	350,05	42.030,66	C
05/03/2012	0,00	82,50	42.113,16	C
07/03/2012	0,00	93,14	42.206,30	C
07/03/2012	19.422,81	0,00	22.783,49	C
08/03/2012	0,00	322,50	23.105,99	C
09/03/2012	0,00	129,77	23.235,76	C
09/03/2012	0,00	1.281,25	24.517,01	C
09/03/2012	0,00	39,43	24.556,44	C
09/03/2012	129,77	0,00	24.426,67	C
09/03/2012	39,43	0,00	24.387,24	C
09/03/2012	1.281,25	0,00	23.105,99	C
09/03/2012	0,00	40,09	23.146,08	C
09/03/2012	0,00	60,78	23.206,86	C
09/03/2012	60,78	0,00	23.146,08	C
12/03/2012	0,00	165,00	23.311,08	C
12/03/2012	0,00	1.732,61	25.043,69	C
12/03/2012	1.732,61	0,00	23.311,08	C
13/03/2012	0,00	500,02	23.811,10	C
13/03/2012	0,00	500,02	24.311,12	C
15/03/2012	0,00	82,50	24.393,62	C
15/03/2012	0,00	82,50	24.476,12	C
15/03/2012	0,00	82,50	24.558,62	C
20/03/2012	0,00	23,92	24.582,54	C
20/03/2012	0,00	20.017,41	44.599,95	C
20/03/2012	20.017,41	0,00	24.582,54	C
26/03/2012	0,00	47,77	24.630,31	C
28/03/2012	0,00	209,00	24.839,31	C
29/03/2012	0,00	92,10	24.931,41	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,00	49,34	24.980,75	C
30/03/2012	0,00	837,17	25.817,92	C
30/03/2012	49,34	0,00	25.768,58	C
30/03/2012	837,17	0,00	24.931,41	C
30/03/2012	0,00	23,92	24.955,33	C
30/03/2012	0,00	255,93	25.211,26	C
30/03/2012	0,00	33,68	25.244,94	C
03/04/2012	0,00	350,05	25.594,99	C
04/04/2012	0,00	92,10	25.687,09	C
04/04/2012	0,00	70,20	25.757,29	C
04/04/2012	0,00	70,20	25.827,49	C
10/04/2012	0,00	718,33	26.545,82	C
10/04/2012	718,33	0,00	25.827,49	C
10/04/2012	0,00	40,09	25.867,58	C
10/04/2012	0,00	92,86	25.960,44	C
10/04/2012	0,00	93,70	26.054,14	C
10/04/2012	132,95	0,00	25.921,19	C
11/04/2012	0,00	82,50	26.003,69	C
11/04/2012	0,00	500,02	26.503,71	C
11/04/2012	0,00	33,20	26.536,91	C
11/04/2012	0,00	351,41	26.888,32	C
11/04/2012	33,20	0,00	26.855,12	C
11/04/2012	351,41	0,00	26.503,71	C
11/04/2012	0,00	82,50	26.586,21	C
12/04/2012	0,00	513,00	27.099,21	C
12/04/2012	0,00	1.150,10	28.249,31	C
12/04/2012	0,00	300,75	28.550,06	C
12/04/2012	0,00	1.362,35	29.912,41	C
12/04/2012	0,00	1.526,40	31.438,81	C
12/04/2012	1.526,40	0,00	29.912,41	C
13/04/2012	0,00	23,92	29.936,33	C
16/04/2012	0,00	82,50	30.018,83	C
16/04/2012	0,00	93,14	30.111,97	C
17/04/2012	0,00	90,00	30.201,97	C
17/04/2012	0,00	90,00	30.291,97	C
17/04/2012	0,00	30,00	30.321,97	C
17/04/2012	0,00	45,00	30.366,97	C
18/04/2012	0,00	18.487,31	48.854,28	C
18/04/2012	0,00	498,87	49.353,15	C
18/04/2012	0,00	611,12	49.964,27	C
18/04/2012	0,00	52,50	50.016,77	C
24/04/2012	18.487,31	0,00	31.529,46	C
24/04/2012	0,00	45,00	31.574,46	C
24/04/2012	0,00	110,49	31.684,95	C
26/04/2012	0,00	47,77	31.732,72	C
26/04/2012	0,00	573,31	32.306,03	C
30/04/2012	0,00	303,60	32.609,63	C
30/04/2012	0,00	9.773,19	42.382,82	C
30/04/2012	9.773,19	0,00	32.609,63	C
30/04/2012	303,60	0,00	32.306,03	C
02/05/2012	0,00	23,92	32.329,95	C
03/05/2012	0,00	255,93	32.585,88	C
04/05/2012	0,00	15,75	32.601,63	C
04/05/2012	0,00	18,00	32.619,63	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/05/2012	0,00	73,35	32.692,98	C
07/05/2012	0,00	50,82	32.743,80	C
07/05/2012	0,00	51,62	32.795,42	C
08/05/2012	0,00	82,50	32.877,92	C
08/05/2012	0,00	82,50	32.960,42	C
08/05/2012	0,00	93,70	33.054,12	C
08/05/2012	0,00	82,50	33.136,62	C
09/05/2012	0,00	90,00	33.226,62	C
09/05/2012	0,00	90,00	33.316,62	C
09/05/2012	0,00	350,05	33.666,67	C
09/05/2012	0,00	30,00	33.696,67	C
10/05/2012	0,00	129,77	33.826,44	C
10/05/2012	0,00	747,54	34.573,98	C
10/05/2012	0,00	39,43	34.613,41	C
10/05/2012	129,77	0,00	34.483,64	C
10/05/2012	39,43	0,00	34.444,21	C
10/05/2012	747,54	0,00	33.696,67	C
10/05/2012	0,00	126,20	33.822,87	C
10/05/2012	0,00	40,09	33.862,96	C
10/05/2012	166,29	0,00	33.696,67	C
11/05/2012	0,00	23,92	33.720,59	C
11/05/2012	0,00	1.904,29	35.624,88	C
11/05/2012	0,00	93,14	35.718,02	C
11/05/2012	1.904,29	0,00	33.813,73	C
15/05/2012	0,00	500,02	34.313,75	C
15/05/2012	0,00	24,00	34.337,75	C
15/05/2012	0,00	13.477,16	47.814,91	C
15/05/2012	0,00	10,05	47.824,96	C
18/05/2012	0,00	45,00	47.869,96	C
25/05/2012	0,00	47,77	47.917,73	C
25/05/2012	0,00	775,02	48.692,75	C
25/05/2012	0,00	165,00	48.857,75	C
25/05/2012	0,00	775,02	49.632,77	C
25/05/2012	0,00	67,50	49.700,27	C
28/05/2012	0,00	829,28	50.529,55	C
28/05/2012	0,00	1.061,70	51.591,25	C
30/05/2012	0,00	90,00	51.681,25	C
31/05/2012	0,00	1.481,45	53.162,70	C
31/05/2012	0,00	387,74	53.550,44	C
31/05/2012	1.481,45	0,00	52.068,99	C
31/05/2012	387,74	0,00	51.681,25	C
31/05/2012	0,00	350,05	52.031,30	C
01/06/2012	0,00	82,50	52.113,80	C
01/06/2012	0,00	23,92	52.137,72	C
01/06/2012	0,00	82,50	52.220,22	C
05/06/2012	0,00	11,76	52.231,98	C
06/06/2012	0,00	45,00	52.276,98	C
06/06/2012	0,00	45,00	52.321,98	C
08/06/2012	0,00	129,77	52.451,75	C
08/06/2012	0,00	39,43	52.491,18	C
08/06/2012	0,00	14.920,80	67.411,98	C
08/06/2012	0,00	833,50	68.245,48	C
08/06/2012	129,77	0,00	68.115,71	C
08/06/2012	833,50	0,00	67.282,21	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/06/2012	39,43	0,00	67.242,78	C
08/06/2012	14.920,80	0,00	52.321,98	C
08/06/2012	0,00	40,09	52.362,07	C
08/06/2012	0,00	98,20	52.460,27	C
08/06/2012	138,29	0,00	52.321,98	C
11/06/2012	0,00	1.904,29	54.226,27	C
11/06/2012	1.904,29	0,00	52.321,98	C
12/06/2012	0,00	45,00	52.366,98	C
12/06/2012	0,00	45,00	52.411,98	C
14/06/2012	0,00	255,93	52.667,91	C
18/06/2012	0,00	625,87	53.293,78	C
18/06/2012	0,00	133,30	53.427,08	C
18/06/2012	0,00	54,45	53.481,53	C
18/06/2012	0,00	45,28	53.526,81	C
18/06/2012	0,00	43,25	53.570,06	C
18/06/2012	0,00	30,00	53.600,06	C
20/06/2012	0,00	23,92	53.623,98	C
22/06/2012	0,00	419,19	54.043,17	C
22/06/2012	0,00	93,70	54.136,87	C
22/06/2012	0,00	18,41	54.155,28	C
27/06/2012	0,00	93,14	54.248,42	C
28/06/2012	0,00	47,77	54.296,19	C
29/06/2012	0,00	530,64	54.826,83	C
29/06/2012	530,64	0,00	54.296,19	C
29/06/2012	0,00	45,00	54.341,19	C
29/06/2012	0,00	90,00	54.431,19	C
02/07/2012	0,00	82,50	54.513,69	C
03/07/2012	0,00	8.075,11	62.588,80	C
03/07/2012	0,00	23,92	62.612,72	C
03/07/2012	0,00	350,05	62.962,77	C
04/07/2012	0,00	93,14	63.055,91	C
10/07/2012	8.075,11	0,00	54.980,80	C
10/07/2012	0,00	93,70	55.074,50	C
12/07/2012	0,00	23,92	55.098,42	C
12/07/2012	0,00	2.041,06	57.139,48	C
12/07/2012	0,00	129,77	57.269,25	C
12/07/2012	0,00	39,43	57.308,68	C
12/07/2012	39,43	0,00	57.269,25	C
12/07/2012	129,77	0,00	57.139,48	C
12/07/2012	2.041,06	0,00	55.098,42	C
12/07/2012	0,00	40,09	55.138,51	C
12/07/2012	40,09	0,00	55.098,42	C
13/07/2012	0,00	82,50	55.180,92	C
13/07/2012	0,00	82,50	55.263,42	C
13/07/2012	0,00	82,50	55.345,92	C
16/07/2012	0,00	463,77	55.809,69	C
16/07/2012	0,00	13.273,47	69.083,16	C
16/07/2012	463,77	0,00	68.619,39	C
16/07/2012	13.273,47	0,00	55.345,92	C
17/07/2012	0,00	518,03	55.863,95	C
18/07/2012	0,00	255,93	56.119,88	C
18/07/2012	0,00	130,15	56.250,03	C
18/07/2012	130,15	0,00	56.119,88	C
26/07/2012	0,00	556,11	56.675,99	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/07/2012	556,11	0,00	56.119,88	C
27/07/2012	0,00	68,39	56.188,27	C
27/07/2012	0,00	93,14	56.281,41	C
30/07/2012	0,00	47,77	56.329,18	C
30/07/2012	0,00	530,64	56.859,82	C
30/07/2012	0,00	276,03	57.135,85	C
30/07/2012	276,03	0,00	56.859,82	C
31/07/2012	0,00	23,92	56.883,74	C
01/08/2012	0,00	45,00	56.928,74	C
01/08/2012	0,00	45,00	56.973,74	C
03/08/2012	0,00	291,96	57.265,70	C
03/08/2012	0,00	97,88	57.363,58	C
03/08/2012	0,00	1.610,67	58.974,25	C
03/08/2012	0,00	1.632,38	60.606,63	C
03/08/2012	1.632,38	0,00	58.974,25	C
06/08/2012	0,00	135,08	59.109,33	C
07/08/2012	0,00	23,92	59.133,25	C
08/08/2012	0,00	45,10	59.178,35	C
08/08/2012	0,00	14.151,95	73.330,30	C
08/08/2012	45,10	0,00	73.285,20	C
08/08/2012	14.151,95	0,00	59.133,25	C
09/08/2012	0,00	129,77	59.263,02	C
09/08/2012	0,00	48,78	59.311,80	C
09/08/2012	129,77	0,00	59.182,03	C
09/08/2012	48,78	0,00	59.133,25	C
09/08/2012	0,00	93,70	59.226,95	C
10/08/2012	0,00	248,18	59.475,13	C
10/08/2012	0,00	119,06	59.594,19	C
10/08/2012	0,00	1.980,99	61.575,18	C
10/08/2012	1.980,99	0,00	59.594,19	C
10/08/2012	119,06	0,00	59.475,13	C
10/08/2012	248,18	0,00	59.226,95	C
10/08/2012	0,00	98,20	59.325,15	C
10/08/2012	0,00	40,09	59.365,24	C
10/08/2012	138,29	0,00	59.226,95	C
13/08/2012	0,00	122,25	59.349,20	C
21/08/2012	0,00	33,00	59.382,20	C
21/08/2012	0,00	39,30	59.421,50	C
21/08/2012	0,00	436,53	59.858,03	C
22/08/2012	0,00	90,00	59.948,03	C
22/08/2012	0,00	45,00	59.993,03	C
30/08/2012	0,00	276,03	60.269,06	C
30/08/2012	0,00	255,93	60.524,99	C
30/08/2012	276,03	0,00	60.248,96	C
30/08/2012	0,00	52,50	60.301,46	C
03/09/2012	0,00	47,77	60.349,23	C
03/09/2012	0,00	23,92	60.373,15	C
04/09/2012	0,00	23,92	60.397,07	C
04/09/2012	0,00	93,14	60.490,21	C
05/09/2012	0,00	139,63	60.629,84	C
05/09/2012	0,00	1.459,21	62.089,05	C
05/09/2012	139,63	0,00	61.949,42	C
05/09/2012	1.459,21	0,00	60.490,21	C
05/09/2012	0,00	373,17	60.863,38	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/09/2012	373,17	0,00	60.490,21	C
11/09/2012	0,00	383,85	60.874,06	C
11/09/2012	0,00	14.655,61	75.529,67	C
11/09/2012	0,00	129,77	75.659,44	C
11/09/2012	0,00	48,78	75.708,22	C
11/09/2012	129,77	0,00	75.578,45	C
11/09/2012	48,78	0,00	75.529,67	C
11/09/2012	14.655,61	0,00	60.874,06	C
11/09/2012	383,85	0,00	60.490,21	C
11/09/2012	0,00	45,00	60.535,21	C
11/09/2012	0,00	98,20	60.633,41	C
11/09/2012	0,00	40,09	60.673,50	C
11/09/2012	0,00	93,70	60.767,20	C
11/09/2012	98,20	0,00	60.669,00	C
12/09/2012	0,00	312,94	60.981,94	C
12/09/2012	0,00	2.002,35	62.984,29	C
12/09/2012	2.002,35	0,00	60.981,94	C
13/09/2012	0,00	350,05	61.331,99	C
17/09/2012	0,00	312,94	61.644,93	C
28/09/2012	0,00	584,48	62.229,41	C
28/09/2012	584,48	0,00	61.644,93	C
01/10/2012	0,00	350,05	61.994,98	C
01/10/2012	0,00	93,14	62.088,12	C
01/10/2012	0,00	23,92	62.112,04	C
02/10/2012	0,00	127,25	62.239,29	C
02/10/2012	127,25	0,00	62.112,04	C
02/10/2012	0,00	15.652,89	77.764,93	C
02/10/2012	0,00	48,78	77.813,71	C
02/10/2012	48,78	0,00	77.764,93	C
02/10/2012	15.652,89	0,00	62.112,04	C
03/10/2012	0,00	1.164,00	63.276,04	C
03/10/2012	1.164,00	0,00	62.112,04	C
09/10/2012	0,00	47,77	62.159,81	C
17/10/2012	0,00	129,77	62.289,58	C
17/10/2012	0,00	2.063,82	64.353,40	C
17/10/2012	129,77	0,00	64.223,63	C
17/10/2012	2.063,82	0,00	62.159,81	C
19/10/2012	0,00	383,85	62.543,66	C
19/10/2012	383,85	0,00	62.159,81	C
19/10/2012	0,00	45,00	62.204,81	C
25/10/2012	0,00	1,38	62.206,19	C
29/10/2012	0,00	47,77	62.253,96	C
29/10/2012	0,00	60,00	62.313,96	C
31/10/2012	0,00	121,37	62.435,33	C
31/10/2012	121,37	0,00	62.313,96	C
31/10/2012	0,00	23,92	62.337,88	C
01/11/2012	0,00	23,98	62.361,86	C
01/11/2012	24.293,88	0,00	38.067,98	C
01/11/2012	30.340,43	0,00	7.727,55	C
01/11/2012	0,00	183,60	7.911,15	C
01/11/2012	0,00	91,70	8.002,85	C
01/11/2012	0,00	172,80	8.175,65	C
01/11/2012	0,00	255,93	8.431,58	C
01/11/2012	91,70	0,00	8.339,88	C

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	0,00	52,50	8.392,38	C
01/11/2012	0,00	107,60	8.499,98	C
01/11/2012	0,00	40,09	8.540,07	C
01/11/2012	147,69	0,00	8.392,38	C
01/11/2012	4.394,59	0,00	3.997,79	C
07/11/2012	0,00	133,30	4.131,09	C
07/11/2012	0,00	1.582,86	5.713,95	C
07/11/2012	0,00	93,14	5.807,09	C
08/11/2012	0,00	48,78	5.855,87	C
08/11/2012	48,78	0,00	5.807,09	C
09/11/2012	0,00	296,63	6.103,72	C
09/11/2012	0,00	14.630,47	20.734,19	C
09/11/2012	0,00	1.093,30	21.827,49	C
09/11/2012	296,63	0,00	21.530,86	C
09/11/2012	14.630,47	0,00	6.900,39	C
12/11/2012	184,50	0,00	6.715,89	C
12/11/2012	0,00	93,70	6.809,59	C
14/11/2012	0,00	108,18	6.917,77	C
14/11/2012	108,18	0,00	6.809,59	C
14/11/2012	0,00	98,20	6.907,79	C
14/11/2012	0,00	40,09	6.947,88	C
14/11/2012	138,29	0,00	6.809,59	C
19/11/2012	0,00	2.027,32	8.836,91	C
19/11/2012	2.027,32	0,00	6.809,59	C
19/11/2012	0,00	45,00	6.854,59	C
19/11/2012	0,00	22,50	6.877,09	C
21/11/2012	0,00	350,05	7.227,14	C
21/11/2012	0,00	350,05	7.577,19	C
21/11/2012	0,00	350,05	7.927,24	C
22/11/2012	0,00	6,60	7.933,84	C
22/11/2012	0,00	23,92	7.957,76	C
22/11/2012	0,00	129,77	8.087,53	C
22/11/2012	0,00	255,93	8.343,46	C
22/11/2012	0,00	82,50	8.425,96	C
22/11/2012	0,00	64,22	8.490,18	C
29/11/2012	0,00	47,77	8.537,95	C
29/11/2012	0,00	1.213,66	9.751,61	C
29/11/2012	0,00	23,92	9.775,53	C
03/12/2012	0,00	120,15	9.895,68	C
03/12/2012	0,00	1.179,03	11.074,71	C
03/12/2012	0,00	30.340,43	41.415,14	C
03/12/2012	0,00	296,63	41.711,77	C
03/12/2012	0,00	373,17	42.084,94	C
03/12/2012	0,00	47,43	42.132,37	C
03/12/2012	0,00	485,25	42.617,62	C
04/12/2012	0,00	12.766,72	55.384,34	C
04/12/2012	0,00	48,78	55.433,12	C
04/12/2012	0,00	93,70	55.526,82	C
06/12/2012	0,00	82,50	55.609,32	C
06/12/2012	0,00	93,14	55.702,46	C
06/12/2012	0,00	45,00	55.747,46	C
10/12/2012	0,00	221,25	55.968,71	C
11/12/2012	0,00	666,74	56.635,45	C
11/12/2012	0,00	129,77	56.765,22	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/12/2012	0,00	98,20	56.863,42	C
11/12/2012	0,00	40,09	56.903,51	C
11/12/2012	138,29	0,00	56.765,22	C
13/12/2012	0,00	23,92	56.789,14	C
13/12/2012	0,00	381,00	57.170,14	C
13/12/2012	0,00	1.969,88	59.140,02	C
13/12/2012	0,00	23,92	59.163,94	C
17/12/2012	0,00	150,00	59.313,94	C
17/12/2012	0,00	93,70	59.407,64	C
19/12/2012	0,00	90,00	59.497,64	C
20/12/2012	0,00	47,77	59.545,41	C
20/12/2012	0,00	191,20	59.736,61	C
20/12/2012	0,00	6.450,79	66.187,40	C
20/12/2012	0,00	48,78	66.236,18	C
21/12/2012	0,00	565,90	66.802,08	C
21/12/2012	0,00	57,11	66.859,19	C
21/12/2012	0,00	48,78	66.907,97	C
21/12/2012	0,00	93,14	67.001,11	C
21/12/2012	6.499,57	0,00	60.501,54	C
21/12/2012	0,00	60,78	60.562,32	C
21/12/2012	0,00	40,10	60.602,42	C
21/12/2012	0,00	45,00	60.647,42	C
21/12/2012	100,88	0,00	60.546,54	C
26/12/2012	0,00	73,50	60.620,04	C
27/12/2012	0,00	23,92	60.643,96	C
27/12/2012	0,00	511,86	61.155,82	C
28/12/2012	0,00	82,50	61.238,32	C
28/12/2012	0,00	312,94	61.551,26	C
28/12/2012	0,00	312,94	61.864,20	C
28/12/2012	0,00	57,11	61.921,31	C
28/12/2012	0,00	157,82	62.079,13	C
28/12/2012	0,00	82,50	62.161,63	C
28/12/2012	0,00	133,03	62.294,66	C
28/12/2012	0,00	1.950,00	64.244,66	C
28/12/2012	0,00	82,50	64.327,16	C
31/12/2012	1.039,56	0,00	63.287,60	C
31/12/2012	7.309,41	0,00	55.978,19	C
31/12/2012	52.300,27	0,00	3.677,92	C
31/12/2012	0,00	303,17	3.981,09	C
31/12/2012	72,00	0,00	3.909,09	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

3.909,09

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
		Saldo Anterior:	1.213.752,77	D
02/01/2012	0,00	1.500,00	1.212.252,77	D
02/01/2012	0,00	6.018,88	1.206.233,89	D
02/01/2012	0,00	330,00	1.205.903,89	D
02/01/2012	0,00	7.883,00	1.198.020,89	D
02/01/2012	0,00	5.300,00	1.192.720,89	D
02/01/2012	0,00	18.447,15	1.174.273,74	D
02/01/2012	0,00	382,38	1.173.891,36	D
02/01/2012	0,00	251,15	1.173.640,21	D
02/01/2012	0,00	17.000,00	1.156.640,21	D
02/01/2012	0,00	794,00	1.155.846,21	D
02/01/2012	0,00	2.233,00	1.153.613,21	D
02/01/2012	0,00	450,00	1.153.163,21	D
02/01/2012	13.238,40	0,00	1.166.401,61	D
02/01/2012	661,00	0,00	1.167.062,61	D
02/01/2012	816,53	0,00	1.167.879,14	D
02/01/2012	165,00	0,00	1.168.044,14	D
02/01/2012	17.000,00	0,00	1.185.044,14	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.186.544,14	D
02/01/2012	319.373,16	0,00	1.505.917,30	D
02/01/2012	0,00	41.035,19	1.464.882,11	D
02/01/2012	0,00	1.680,00	1.463.202,11	D
02/01/2012	0,00	1.500,00	1.461.702,11	D
02/01/2012	0,00	2.400,00	1.459.302,11	D
02/01/2012	0,00	990,00	1.458.312,11	D
02/01/2012	0,00	2.791,50	1.455.520,61	D
02/01/2012	0,00	324,00	1.455.196,61	D
02/01/2012	0,00	3.335,20	1.451.861,41	D
02/01/2012	2.143,92	0,00	1.454.005,33	D
02/01/2012	41.035,19	0,00	1.495.040,52	D
02/01/2012	6.700,00	0,00	1.501.740,52	D
02/01/2012	6.000,00	0,00	1.507.740,52	D
02/01/2012	18.447,15	0,00	1.526.187,67	D
02/01/2012	2,84	0,00	1.526.190,51	D
03/01/2012	0,00	3.387,37	1.522.803,14	D
03/01/2012	0,00	2.500,00	1.520.303,14	D
03/01/2012	0,00	3.000,00	1.517.303,14	D
03/01/2012	0,00	20.000,00	1.497.303,14	D
03/01/2012	0,00	13.000,00	1.484.303,14	D
03/01/2012	0,00	187,00	1.484.116,14	D
03/01/2012	0,00	2.422,00	1.481.694,14	D
03/01/2012	0,00	11.000,00	1.470.694,14	D
03/01/2012	0,00	170,00	1.470.524,14	D
03/01/2012	170,00	0,00	1.470.694,14	D
03/01/2012	360,33	0,00	1.471.054,47	D
03/01/2012	532,00	0,00	1.471.586,47	D
03/01/2012	542,00	0,00	1.472.128,47	D
03/01/2012	13,50	0,00	1.472.141,97	D
03/01/2012	16,50	0,00	1.472.158,47	D
03/01/2012	16.936,83	0,00	1.489.095,30	D
03/01/2012	4.840,22	0,00	1.493.935,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/01/2012	1.815,08	0,00	1.495.750,60	D
03/01/2012	5.757,68	0,00	1.501.508,28	D
03/01/2012	2.159,13	0,00	1.503.667,41	D
03/01/2012	3.024,69	0,00	1.506.692,10	D
03/01/2012	1.134,26	0,00	1.507.826,36	D
03/01/2012	339,00	0,00	1.508.165,36	D
03/01/2012	2.500,00	0,00	1.510.665,36	D
03/01/2012	20.000,00	0,00	1.530.665,36	D
03/01/2012	3.000,00	0,00	1.533.665,36	D
03/01/2012	0,00	4.840,22	1.528.825,14	D
03/01/2012	0,00	1.815,08	1.527.010,06	D
03/01/2012	0,00	5.757,68	1.521.252,38	D
03/01/2012	0,00	2.159,13	1.519.093,25	D
03/01/2012	0,00	129.691,68	1.389.401,57	D
03/01/2012	0,00	24.026,02	1.365.375,55	D
03/01/2012	0,00	6.000,00	1.359.375,55	D
03/01/2012	13.000,00	0,00	1.372.375,55	D
03/01/2012	25.582,47	0,00	1.397.958,02	D
03/01/2012	0,00	68.131,04	1.329.826,98	D
03/01/2012	0,00	3.024,69	1.326.802,29	D
03/01/2012	0,00	1.134,26	1.325.668,03	D
03/01/2012	0,00	250,00	1.325.418,03	D
03/01/2012	0,00	250,00	1.325.168,03	D
03/01/2012	0,00	250,00	1.324.918,03	D
03/01/2012	0,00	950,00	1.323.968,03	D
03/01/2012	0,00	70,00	1.323.898,03	D
03/01/2012	0,00	8.191,08	1.315.706,95	D
03/01/2012	0,00	320,00	1.315.386,95	D
03/01/2012	0,00	200,00	1.315.186,95	D
03/01/2012	0,00	320,00	1.314.866,95	D
03/01/2012	0,00	300,00	1.314.566,95	D
03/01/2012	0,00	600,00	1.313.966,95	D
03/01/2012	57.000,00	0,00	1.370.966,95	D
03/01/2012	950,00	0,00	1.371.916,95	D
03/01/2012	70,00	0,00	1.371.986,95	D
03/01/2012	0,00	473,00	1.371.513,95	D
03/01/2012	0,00	2.955,00	1.368.558,95	D
03/01/2012	0,00	13,50	1.368.545,45	D
03/01/2012	0,00	16,50	1.368.528,95	D
03/01/2012	0,00	387,00	1.368.141,95	D
04/01/2012	0,00	25.000,00	1.343.141,95	D
04/01/2012	0,00	13.566,69	1.329.575,26	D
04/01/2012	0,00	240,00	1.329.335,26	D
04/01/2012	0,00	1.000,00	1.328.335,26	D
04/01/2012	477,00	0,00	1.328.812,26	D
04/01/2012	1.005,00	0,00	1.329.817,26	D
04/01/2012	502,50	0,00	1.330.319,76	D
04/01/2012	790,50	0,00	1.331.110,26	D
04/01/2012	1.581,00	0,00	1.332.691,26	D
04/01/2012	740,21	0,00	1.333.431,47	D
04/01/2012	370,10	0,00	1.333.801,57	D
04/01/2012	13.566,69	0,00	1.347.368,26	D
04/01/2012	0,00	138,00	1.347.230,26	D
04/01/2012	0,00	1.005,00	1.346.225,26	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/01/2012	0,00	502,50	1.345.722,76	D
04/01/2012	0,00	790,50	1.344.932,26	D
04/01/2012	0,00	1.581,00	1.343.351,26	D
04/01/2012	0,00	50.328,50	1.293.022,76	D
04/01/2012	0,00	31.992,50	1.261.030,26	D
04/01/2012	0,00	5.324,24	1.255.706,02	D
04/01/2012	0,00	23.563,31	1.232.142,71	D
04/01/2012	0,00	740,21	1.231.402,50	D
04/01/2012	0,00	370,10	1.231.032,40	D
04/01/2012	25.000,00	0,00	1.256.032,40	D
04/01/2012	0,00	69.705,48	1.186.326,92	D
04/01/2012	0,00	2.143,92	1.184.183,00	D
04/01/2012	0,00	1.200,00	1.182.983,00	D
04/01/2012	0,00	150,00	1.182.833,00	D
04/01/2012	2.143,92	0,00	1.184.976,92	D
04/01/2012	69.705,48	0,00	1.254.682,40	D
04/01/2012	1.200,00	0,00	1.255.882,40	D
04/01/2012	1.000,00	0,00	1.256.882,40	D
04/01/2012	13.544,96	0,00	1.270.427,36	D
04/01/2012	3.119,87	0,00	1.273.547,23	D
05/01/2012	0,00	12,10	1.273.535,13	D
05/01/2012	720,00	0,00	1.274.255,13	D
05/01/2012	205,00	0,00	1.274.460,13	D
05/01/2012	0,00	6.333,44	1.268.126,69	D
05/01/2012	0,00	125.771,58	1.142.355,11	D
05/01/2012	0,00	2.019,54	1.140.335,57	D
05/01/2012	0,00	41.041,45	1.099.294,12	D
05/01/2012	0,00	3.327,16	1.095.966,96	D
05/01/2012	0,00	180.963,91	915.003,05	D
05/01/2012	180.963,91	0,00	1.095.966,96	D
05/01/2012	180.963,91	0,00	1.276.930,87	D
05/01/2012	0,00	600,28	1.276.330,59	D
05/01/2012	420.774,12	0,00	1.697.104,71	D
06/01/2012	0,00	1.000,00	1.696.104,71	D
06/01/2012	0,00	2.000,00	1.694.104,71	D
06/01/2012	0,00	1.500,00	1.692.604,71	D
06/01/2012	0,00	521,80	1.692.082,91	D
06/01/2012	0,00	500,00	1.691.582,91	D
06/01/2012	0,00	1.050,00	1.690.532,91	D
06/01/2012	0,00	450,00	1.690.082,91	D
06/01/2012	587,00	0,00	1.690.669,91	D
06/01/2012	47,88	0,00	1.690.717,79	D
06/01/2012	87.398,47	0,00	1.778.116,26	D
06/01/2012	20,94	0,00	1.778.137,20	D
06/01/2012	12,00	0,00	1.778.149,20	D
06/01/2012	45,00	0,00	1.778.194,20	D
06/01/2012	24,00	0,00	1.778.218,20	D
06/01/2012	18,00	0,00	1.778.236,20	D
06/01/2012	36,00	0,00	1.778.272,20	D
06/01/2012	1.500,00	0,00	1.779.772,20	D
06/01/2012	316,81	0,00	1.780.089,01	D
06/01/2012	601,00	0,00	1.780.690,01	D
06/01/2012	0,00	400,00	1.780.290,01	D
06/01/2012	0,00	17.100,00	1.763.190,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/01/2012	0,00	2.000,00	1.761.190,01	D
06/01/2012	0,00	130,00	1.761.060,01	D
06/01/2012	0,00	113,16	1.760.946,85	D
06/01/2012	113,16	0,00	1.761.060,01	D
06/01/2012	1.000,00	0,00	1.762.060,01	D
06/01/2012	2.000,00	0,00	1.764.060,01	D
06/01/2012	0,00	88,00	1.763.972,01	D
06/01/2012	0,00	20,94	1.763.951,07	D
06/01/2012	0,00	12,00	1.763.939,07	D
06/01/2012	0,00	45,00	1.763.894,07	D
06/01/2012	0,00	24,00	1.763.870,07	D
06/01/2012	0,00	18,00	1.763.852,07	D
06/01/2012	0,00	36,00	1.763.816,07	D
06/01/2012	0,00	1.006,00	1.762.810,07	D
06/01/2012	0,00	8,00	1.762.802,07	D
06/01/2012	0,00	668,00	1.762.134,07	D
06/01/2012	0,00	8,00	1.762.126,07	D
06/01/2012	0,00	132,00	1.761.994,07	D
06/01/2012	0,00	132,00	1.761.862,07	D
06/01/2012	0,00	1.014,00	1.760.848,07	D
09/01/2012	0,00	2.500,00	1.758.348,07	D
09/01/2012	0,00	1.500,00	1.756.848,07	D
09/01/2012	0,00	480,74	1.756.367,33	D
09/01/2012	0,00	2.000,00	1.754.367,33	D
09/01/2012	0,00	709,00	1.753.658,33	D
09/01/2012	0,00	709,00	1.752.949,33	D
09/01/2012	2.000,00	0,00	1.754.949,33	D
09/01/2012	900,00	0,00	1.755.849,33	D
09/01/2012	2.500,00	0,00	1.758.349,33	D
09/01/2012	1.500,00	0,00	1.759.849,33	D
09/01/2012	0,00	20,40	1.759.828,93	D
09/01/2012	0,00	8,00	1.759.820,93	D
09/01/2012	0,00	660,00	1.759.160,93	D
09/01/2012	67.000,00	0,00	1.826.160,93	D
09/01/2012	59.589,17	0,00	1.885.750,10	D
10/01/2012	0,00	9.317,51	1.876.432,59	D
10/01/2012	0,00	484,67	1.875.947,92	D
10/01/2012	0,00	6,41	1.875.941,51	D
10/01/2012	0,00	20,24	1.875.921,27	D
10/01/2012	0,00	112.950,86	1.762.970,41	D
10/01/2012	0,00	1.602,78	1.761.367,63	D
10/01/2012	0,00	33,00	1.761.334,63	D
10/01/2012	0,00	15,18	1.761.319,45	D
10/01/2012	0,00	4,80	1.761.314,65	D
10/01/2012	0,00	0,80	1.761.313,85	D
10/01/2012	0,00	5.000,00	1.756.313,85	D
10/01/2012	0,00	495,37	1.755.818,48	D
10/01/2012	0,00	38.500,00	1.717.318,48	D
10/01/2012	0,00	35.000,00	1.682.318,48	D
10/01/2012	0,00	2.600,00	1.679.718,48	D
10/01/2012	0,00	18.000,00	1.661.718,48	D
10/01/2012	0,00	6.500,00	1.655.218,48	D
10/01/2012	0,00	11.095,16	1.644.123,32	D
10/01/2012	0,00	20,73	1.644.102,59	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/01/2012	0,00	691,85	1.643.410,74	D
10/01/2012	0,00	5.000,00	1.638.410,74	D
10/01/2012	0,00	2.000,00	1.636.410,74	D
10/01/2012	0,00	4.000,00	1.632.410,74	D
10/01/2012	0,00	3.000,00	1.629.410,74	D
10/01/2012	0,00	6.500,00	1.622.910,74	D
10/01/2012	0,00	34.509,92	1.588.400,82	D
10/01/2012	0,00	17.724,52	1.570.676,30	D
10/01/2012	0,00	141,74	1.570.534,56	D
10/01/2012	0,00	866,37	1.569.668,19	D
10/01/2012	0,00	35.433,89	1.534.234,30	D
10/01/2012	0,00	9.790,27	1.524.444,03	D
10/01/2012	0,00	229,97	1.524.214,06	D
10/01/2012	0,00	453,20	1.523.760,86	D
10/01/2012	0,00	11.361,32	1.512.399,54	D
10/01/2012	0,00	5.158,61	1.507.240,93	D
10/01/2012	0,00	1.740,00	1.505.500,93	D
10/01/2012	0,00	715,00	1.504.785,93	D
10/01/2012	0,00	15.911,83	1.488.874,10	D
10/01/2012	0,00	48,15	1.488.825,95	D
10/01/2012	0,00	958,09	1.487.867,86	D
10/01/2012	0,00	588,80	1.487.279,06	D
10/01/2012	0,00	84.713,14	1.402.565,92	D
10/01/2012	0,00	5.647,53	1.396.918,39	D
10/01/2012	3.283,76	0,00	1.400.202,15	D
10/01/2012	825,00	0,00	1.401.027,15	D
10/01/2012	722,00	0,00	1.401.749,15	D
10/01/2012	5.374,30	0,00	1.407.123,45	D
10/01/2012	915,73	0,00	1.408.039,18	D
10/01/2012	137,15	0,00	1.408.176,33	D
10/01/2012	16,20	0,00	1.408.192,53	D
10/01/2012	46.587,55	0,00	1.454.780,08	D
10/01/2012	2.423,35	0,00	1.457.203,43	D
10/01/2012	675,07	0,00	1.457.878,50	D
10/01/2012	958,09	0,00	1.458.836,59	D
10/01/2012	1.616,94	0,00	1.460.453,53	D
10/01/2012	194,21	0,00	1.460.647,74	D
10/01/2012	157,75	0,00	1.460.805,49	D
10/01/2012	274,00	0,00	1.461.079,49	D
10/01/2012	32,05	0,00	1.461.111,54	D
10/01/2012	4.966,17	0,00	1.466.077,71	D
10/01/2012	22,87	0,00	1.466.100,58	D
10/01/2012	101,23	0,00	1.466.201,81	D
10/01/2012	564.754,35	0,00	2.030.956,16	D
10/01/2012	0,00	5.000,00	2.025.956,16	D
10/01/2012	5.000,00	0,00	2.030.956,16	D
10/01/2012	233.059,83	0,00	2.264.015,99	D
10/01/2012	0,00	18.341,44	2.245.674,55	D
10/01/2012	0,00	470,56	2.245.203,99	D
10/01/2012	0,00	157,75	2.245.046,24	D
10/01/2012	0,00	1.440,17	2.243.606,07	D
10/01/2012	0,00	96,00	2.243.510,07	D
10/01/2012	0,00	20.000,00	2.223.510,07	D
10/01/2012	0,00	8.270,14	2.215.239,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/01/2012	0,00	387,13	2.214.852,80	D
10/01/2012	0,00	2.005,22	2.212.847,58	D
10/01/2012	0,00	194,21	2.212.653,37	D
10/01/2012	0,00	41,60	2.212.611,77	D
10/01/2012	0,00	4.000,00	2.208.611,77	D
10/01/2012	0,00	29,41	2.208.582,36	D
10/01/2012	0,00	1.616,94	2.206.965,42	D
10/01/2012	0,00	1.463,03	2.205.502,39	D
10/01/2012	0,00	38,40	2.205.463,99	D
10/01/2012	0,00	16.861,27	2.188.602,72	D
10/01/2012	0,00	2.000,00	2.186.602,72	D
10/01/2012	0,00	101.934,92	2.084.667,80	D
10/01/2012	0,00	2.293,47	2.082.374,33	D
10/01/2012	0,00	13.214,39	2.069.159,94	D
10/01/2012	0,00	675,07	2.068.484,87	D
10/01/2012	0,00	197,80	2.068.287,07	D
10/01/2012	0,00	512,00	2.067.775,07	D
10/01/2012	0,00	1.271,83	2.066.503,24	D
10/01/2012	0,00	90,00	2.066.413,24	D
10/01/2012	18.000,00	0,00	2.084.413,24	D
10/01/2012	20.000,00	0,00	2.104.413,24	D
10/01/2012	4.000,00	0,00	2.108.413,24	D
10/01/2012	35.000,00	0,00	2.143.413,24	D
10/01/2012	1.271,83	0,00	2.144.685,07	D
10/01/2012	15,18	0,00	2.144.700,25	D
10/01/2012	4,80	0,00	2.144.705,05	D
10/01/2012	84.713,14	0,00	2.229.418,19	D
10/01/2012	0,00	16,20	2.229.401,99	D
10/01/2012	0,00	3.000,00	2.226.401,99	D
10/01/2012	0,00	464,40	2.225.937,59	D
10/01/2012	0,00	3.650,28	2.222.287,31	D
10/01/2012	0,00	30.718,21	2.191.569,10	D
10/01/2012	0,00	624,35	2.190.944,75	D
10/01/2012	0,00	3.073,41	2.187.871,34	D
10/01/2012	0,00	137,15	2.187.734,19	D
10/01/2012	0,00	5,45	2.187.728,74	D
10/01/2012	0,00	192,00	2.187.536,74	D
10/01/2012	0,00	3.650,28	2.183.886,46	D
10/01/2012	3.000,00	0,00	2.186.886,46	D
10/01/2012	3.650,28	0,00	2.190.536,74	D
10/01/2012	38.500,00	0,00	2.229.036,74	D
10/01/2012	0,00	2.000,00	2.227.036,74	D
10/01/2012	0,00	2.507,00	2.224.529,74	D
10/01/2012	0,00	16,00	2.224.513,74	D
10/01/2012	2.600,00	0,00	2.227.113,74	D
10/01/2012	2.000,00	0,00	2.229.113,74	D
11/01/2012	0,00	569,81	2.228.543,93	D
11/01/2012	0,00	1.085,63	2.227.458,30	D
11/01/2012	0,00	2,00	2.227.456,30	D
11/01/2012	0,00	2,00	2.227.454,30	D
11/01/2012	0,00	2,00	2.227.452,30	D
11/01/2012	0,00	2,00	2.227.450,30	D
11/01/2012	0,00	177,05	2.227.273,25	D
11/01/2012	0,00	8,00	2.227.265,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/01/2012	0,00	163,50	2.227.101,75	D
11/01/2012	0,00	196,20	2.226.905,55	D
11/01/2012	0,00	1.056,25	2.225.849,30	D
11/01/2012	0,00	6.000,00	2.219.849,30	D
11/01/2012	0,00	4.500,00	2.215.349,30	D
11/01/2012	0,00	1.000,00	2.214.349,30	D
11/01/2012	0,00	2.800,00	2.211.549,30	D
11/01/2012	0,00	2.502,59	2.209.046,71	D
11/01/2012	0,00	728,55	2.208.318,16	D
11/01/2012	0,00	6.992,00	2.201.326,16	D
11/01/2012	0,00	8,00	2.201.318,16	D
11/01/2012	0,00	2,00	2.201.316,16	D
11/01/2012	756,76	0,00	2.202.072,92	D
11/01/2012	2.849,05	0,00	2.204.921,97	D
11/01/2012	5.428,13	0,00	2.210.350,10	D
11/01/2012	17.705,19	0,00	2.228.055,29	D
11/01/2012	0,00	5.930,14	2.222.125,15	D
11/01/2012	0,00	3.325,20	2.218.799,95	D
11/01/2012	0,00	3.325,20	2.215.474,75	D
11/01/2012	6.000,00	0,00	2.221.474,75	D
11/01/2012	10.948,05	0,00	2.232.422,80	D
11/01/2012	0,00	1.368,90	2.231.053,90	D
11/01/2012	0,00	5.030,05	2.226.023,85	D
11/01/2012	0,00	3.325,10	2.222.698,75	D
11/01/2012	4.500,00	0,00	2.227.198,75	D
11/01/2012	1.000,00	0,00	2.228.198,75	D
12/01/2012	0,00	100,00	2.228.098,75	D
12/01/2012	0,00	200,00	2.227.898,75	D
12/01/2012	0,00	70,85	2.227.827,90	D
12/01/2012	70,85	0,00	2.227.898,75	D
12/01/2012	850,00	0,00	2.228.748,75	D
12/01/2012	135,00	0,00	2.228.883,75	D
12/01/2012	360,33	0,00	2.229.244,08	D
12/01/2012	210,00	0,00	2.229.454,08	D
12/01/2012	105,00	0,00	2.229.559,08	D
12/01/2012	1.342,75	0,00	2.230.901,83	D
12/01/2012	0,00	126.603,89	2.104.297,94	D
12/01/2012	0,00	109,00	2.104.188,94	D
12/01/2012	0,00	163,50	2.104.025,44	D
12/01/2012	0,00	1.271,83	2.102.753,61	D
12/01/2012	0,00	60,00	2.102.693,61	D
12/01/2012	126.603,89	0,00	2.229.297,50	D
12/01/2012	12.600,00	0,00	2.241.897,50	D
12/01/2012	9.797,96	0,00	2.251.695,46	D
13/01/2012	0,00	19,40	2.251.676,06	D
13/01/2012	200,00	0,00	2.251.876,06	D
13/01/2012	22.493,38	0,00	2.274.369,44	D
13/01/2012	570,00	0,00	2.274.939,44	D
13/01/2012	2.890,93	0,00	2.277.830,37	D
13/01/2012	0,00	136.751,22	2.141.079,15	D
13/01/2012	0,00	6.778,76	2.134.300,39	D
13/01/2012	0,00	547,00	2.133.753,39	D
13/01/2012	0,00	22.493,38	2.111.260,01	D
13/01/2012	0,00	105,60	2.111.154,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/01/2012	0,00	52.554,04	2.058.600,37	D
16/01/2012	0,00	8,00	2.058.592,37	D
16/01/2012	0,00	2.232,36	2.056.360,01	D
16/01/2012	0,00	3.266,67	2.053.093,34	D
16/01/2012	0,00	500,00	2.052.593,34	D
16/01/2012	0,00	5.540,62	2.047.052,72	D
16/01/2012	0,00	1.395,78	2.045.656,94	D
16/01/2012	0,00	5.600,00	2.040.056,94	D
16/01/2012	0,00	84,38	2.039.972,56	D
16/01/2012	0,00	3.200,00	2.036.772,56	D
16/01/2012	0,00	45,00	2.036.727,56	D
16/01/2012	470,00	0,00	2.037.197,56	D
16/01/2012	5.840,92	0,00	2.043.038,48	D
16/01/2012	2.190,35	0,00	2.045.228,83	D
16/01/2012	84,38	0,00	2.045.313,21	D
16/01/2012	5,00	0,00	2.045.318,21	D
16/01/2012	200,00	0,00	2.045.518,21	D
16/01/2012	0,00	131.566,77	1.913.951,44	D
16/01/2012	0,00	5.840,92	1.908.110,52	D
16/01/2012	0,00	2.190,35	1.905.920,17	D
16/01/2012	0,00	6.425,01	1.899.495,16	D
16/01/2012	0,00	5.600,00	1.893.895,16	D
16/01/2012	5.600,00	0,00	1.899.495,16	D
16/01/2012	3.266,67	0,00	1.902.761,83	D
17/01/2012	0,00	8.690,38	1.894.071,45	D
17/01/2012	0,00	500,52	1.893.570,93	D
17/01/2012	0,00	9.117,77	1.884.453,16	D
17/01/2012	0,00	538,53	1.883.914,63	D
17/01/2012	0,00	2.148,34	1.881.766,29	D
17/01/2012	0,00	141,13	1.881.625,16	D
17/01/2012	0,00	218,42	1.881.406,74	D
17/01/2012	0,00	185,38	1.881.221,36	D
17/01/2012	0,00	41,27	1.881.180,09	D
17/01/2012	0,00	311,96	1.880.868,13	D
17/01/2012	0,00	352,22	1.880.515,91	D
17/01/2012	0,00	157,66	1.880.358,25	D
17/01/2012	0,00	62,75	1.880.295,50	D
17/01/2012	0,00	190,51	1.880.104,99	D
17/01/2012	0,00	135,45	1.879.969,54	D
17/01/2012	0,00	1.000,00	1.878.969,54	D
17/01/2012	0,00	1.100,00	1.877.869,54	D
17/01/2012	0,00	1.000,00	1.876.869,54	D
17/01/2012	0,00	2.000,00	1.874.869,54	D
17/01/2012	0,00	1.500,00	1.873.369,54	D
17/01/2012	0,00	709,00	1.872.660,54	D
17/01/2012	0,00	1.418,00	1.871.242,54	D
17/01/2012	0,00	709,00	1.870.533,54	D
17/01/2012	0,00	343,15	1.870.190,39	D
17/01/2012	226,37	0,00	1.870.416,76	D
17/01/2012	390,00	0,00	1.870.806,76	D
17/01/2012	43.451,89	0,00	1.914.258,65	D
17/01/2012	265,00	0,00	1.914.523,65	D
17/01/2012	0,00	138,04	1.914.385,61	D
17/01/2012	0,00	431,34	1.913.954,27	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/01/2012	0,00	60,18	1.913.894,09	D
17/01/2012	0,00	972,06	1.912.922,03	D
17/01/2012	0,00	301,00	1.912.621,03	D
17/01/2012	0,00	84,63	1.912.536,40	D
17/01/2012	1.000,00	0,00	1.913.536,40	D
17/01/2012	0,00	985,90	1.912.550,50	D
17/01/2012	0,00	164.513,02	1.748.037,48	D
17/01/2012	0,00	109.675,34	1.638.362,14	D
17/01/2012	164.513,02	0,00	1.802.875,16	D
17/01/2012	109.675,34	0,00	1.912.550,50	D
17/01/2012	75.404,33	0,00	1.987.954,83	D
17/01/2012	0,00	137,54	1.987.817,29	D
17/01/2012	0,00	1.242,08	1.986.575,21	D
17/01/2012	0,00	131,39	1.986.443,82	D
17/01/2012	0,00	1.147,49	1.985.296,33	D
17/01/2012	0,00	48,35	1.985.247,98	D
17/01/2012	0,00	26,37	1.985.221,61	D
17/01/2012	0,00	164,89	1.985.056,72	D
17/01/2012	2.000,00	0,00	1.987.056,72	D
17/01/2012	1.500,00	0,00	1.988.556,72	D
17/01/2012	0,00	247,05	1.988.309,67	D
17/01/2012	0,00	616,23	1.987.693,44	D
17/01/2012	0,00	120,37	1.987.573,07	D
17/01/2012	0,00	13,06	1.987.560,01	D
17/01/2012	0,00	43,10	1.987.516,91	D
17/01/2012	0,00	12,80	1.987.504,11	D
17/01/2012	0,00	37,06	1.987.467,05	D
17/01/2012	0,00	37,06	1.987.429,99	D
17/01/2012	0,00	606,94	1.986.823,05	D
17/01/2012	0,00	54,72	1.986.768,33	D
17/01/2012	0,00	45,58	1.986.722,75	D
17/01/2012	1.100,00	0,00	1.987.822,75	D
17/01/2012	1.000,00	0,00	1.988.822,75	D
17/01/2012	0,00	20,43	1.988.802,32	D
18/01/2012	0,00	193,53	1.988.608,79	D
18/01/2012	0,00	200,38	1.988.408,41	D
18/01/2012	0,00	122,12	1.988.286,29	D
18/01/2012	0,00	1.097,00	1.987.189,29	D
18/01/2012	0,00	170,00	1.987.019,29	D
18/01/2012	0,00	138,55	1.986.880,74	D
18/01/2012	549,00	0,00	1.987.429,74	D
18/01/2012	111,12	0,00	1.987.540,86	D
18/01/2012	65,00	0,00	1.987.605,86	D
18/01/2012	107,00	0,00	1.987.712,86	D
18/01/2012	19.353,01	0,00	2.007.065,87	D
18/01/2012	0,00	200,00	2.006.865,87	D
18/01/2012	6.733,20	0,00	2.013.599,07	D
18/01/2012	0,00	500,52	2.013.098,55	D
18/01/2012	0,00	468,70	2.012.629,85	D
18/01/2012	0,00	2.364,00	2.010.265,85	D
18/01/2012	0,00	2.364,00	2.007.901,85	D
19/01/2012	0,00	44.257,22	1.963.644,63	D
19/01/2012	0,00	2.000,00	1.961.644,63	D
19/01/2012	0,00	1.000,00	1.960.644,63	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/01/2012	0,00	2.545,00	1.958.099,63	D
19/01/2012	275,00	0,00	1.958.374,63	D
19/01/2012	1.724,00	0,00	1.960.098,63	D
19/01/2012	995,40	0,00	1.961.094,03	D
19/01/2012	44.257,22	0,00	2.005.351,25	D
19/01/2012	167,00	0,00	2.005.518,25	D
19/01/2012	0,00	1.808,25	2.003.710,00	D
19/01/2012	2.000,00	0,00	2.005.710,00	D
19/01/2012	0,00	6.624,07	1.999.085,93	D
19/01/2012	0,00	5.691,27	1.993.394,66	D
19/01/2012	0,00	22.509,97	1.970.884,69	D
19/01/2012	0,00	169,74	1.970.714,95	D
19/01/2012	0,00	500,00	1.970.214,95	D
19/01/2012	0,00	245,00	1.969.969,95	D
19/01/2012	0,00	170,00	1.969.799,95	D
19/01/2012	22.509,97	0,00	1.992.309,92	D
19/01/2012	1.000,00	0,00	1.993.309,92	D
20/01/2012	0,00	1.308,10	1.992.001,82	D
20/01/2012	0,00	38,87	1.991.962,95	D
20/01/2012	0,00	15,44	1.991.947,51	D
20/01/2012	0,00	40.762,10	1.951.185,41	D
20/01/2012	0,00	11,58	1.951.173,83	D
20/01/2012	0,00	29,14	1.951.144,69	D
20/01/2012	0,00	0,61	1.951.144,08	D
20/01/2012	0,00	50.000,00	1.901.144,08	D
20/01/2012	0,00	10.049,91	1.891.094,17	D
20/01/2012	0,00	1.524,00	1.889.570,17	D
20/01/2012	0,00	2.038,10	1.887.532,07	D
20/01/2012	0,00	30.571,57	1.856.960,50	D
20/01/2012	0,00	1.730,00	1.855.230,50	D
20/01/2012	1.524,00	0,00	1.856.754,50	D
20/01/2012	630,00	0,00	1.857.384,50	D
20/01/2012	6.540,49	0,00	1.863.924,99	D
20/01/2012	140.000,00	0,00	2.003.924,99	D
20/01/2012	5,00	0,00	2.003.929,99	D
20/01/2012	545,00	0,00	2.004.474,99	D
20/01/2012	194,34	0,00	2.004.669,33	D
20/01/2012	77,20	0,00	2.004.746,53	D
20/01/2012	203.810,54	0,00	2.208.557,07	D
20/01/2012	0,00	10.049,91	2.198.507,16	D
20/01/2012	10.049,91	0,00	2.208.557,07	D
20/01/2012	0,00	10.359,77	2.198.197,30	D
20/01/2012	0,00	80.522,78	2.117.674,52	D
20/01/2012	0,00	53.681,86	2.063.992,66	D
20/01/2012	80.522,78	0,00	2.144.515,44	D
20/01/2012	53.681,86	0,00	2.198.197,30	D
20/01/2012	58.745,46	0,00	2.256.942,76	D
20/01/2012	0,00	500,00	2.256.442,76	D
20/01/2012	0,00	500,00	2.255.942,76	D
20/01/2012	0,00	430,00	2.255.512,76	D
20/01/2012	0,00	150,00	2.255.362,76	D
20/01/2012	0,00	3.483,79	2.251.878,97	D
20/01/2012	0,00	4.018,99	2.247.859,98	D
20/01/2012	0,00	4.018,99	2.243.840,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/01/2012	0,00	1.300,00	2.242.540,99	D
20/01/2012	0,00	70,00	2.242.470,99	D
20/01/2012	0,00	2.948,89	2.239.522,10	D
20/01/2012	0,00	14.269,36	2.225.252,74	D
20/01/2012	11.135,63	0,00	2.236.388,37	D
20/01/2012	1.300,00	0,00	2.237.688,37	D
20/01/2012	4.018,99	0,00	2.241.707,36	D
20/01/2012	11,58	0,00	2.241.718,94	D
20/01/2012	29,14	0,00	2.241.748,08	D
20/01/2012	30.571,57	0,00	2.272.319,65	D
20/01/2012	12.600,00	0,00	2.284.919,65	D
23/01/2012	0,00	462,00	2.284.457,65	D
23/01/2012	0,00	27,00	2.284.430,65	D
23/01/2012	0,00	30.338,00	2.254.092,65	D
23/01/2012	0,00	100.000,00	2.154.092,65	D
23/01/2012	0,00	1.755,00	2.152.337,65	D
23/01/2012	0,00	40.052,79	2.112.284,86	D
23/01/2012	0,00	100.000,00	2.012.284,86	D
23/01/2012	0,00	1.470,87	2.010.813,99	D
23/01/2012	0,00	1.176,70	2.009.637,29	D
23/01/2012	0,00	1.470,87	2.008.166,42	D
23/01/2012	0,00	1.176,70	2.006.989,72	D
23/01/2012	0,00	91.095,96	1.915.893,76	D
23/01/2012	0,00	91.095,96	1.824.797,80	D
23/01/2012	0,00	4.314,56	1.820.483,24	D
23/01/2012	0,00	4.314,56	1.816.168,68	D
23/01/2012	0,00	573,80	1.815.594,88	D
23/01/2012	0,00	950,25	1.814.644,63	D
23/01/2012	950,25	0,00	1.815.594,88	D
23/01/2012	397,00	0,00	1.815.991,88	D
23/01/2012	1.470,87	0,00	1.817.462,75	D
23/01/2012	1.176,70	0,00	1.818.639,45	D
23/01/2012	1.470,87	0,00	1.820.110,32	D
23/01/2012	1.176,70	0,00	1.821.287,02	D
23/01/2012	462,00	0,00	1.821.749,02	D
23/01/2012	100.000,00	0,00	1.921.749,02	D
23/01/2012	100.000,00	0,00	2.021.749,02	D
23/01/2012	40.052,79	0,00	2.061.801,81	D
23/01/2012	59,00	0,00	2.061.860,81	D
23/01/2012	153,00	0,00	2.062.013,81	D
23/01/2012	1.755,00	0,00	2.063.768,81	D
23/01/2012	573,80	0,00	2.064.342,61	D
23/01/2012	35.566,15	0,00	2.099.908,76	D
23/01/2012	0,00	29.004,46	2.070.904,30	D
23/01/2012	0,00	200,00	2.070.704,30	D
23/01/2012	0,00	3.456,38	2.067.247,92	D
23/01/2012	11.135,63	0,00	2.078.383,55	D
23/01/2012	29.004,46	0,00	2.107.388,01	D
23/01/2012	200,00	0,00	2.107.588,01	D
24/01/2012	0,00	636,94	2.106.951,07	D
24/01/2012	0,00	1.565,78	2.105.385,29	D
24/01/2012	0,00	5.948,93	2.099.436,36	D
24/01/2012	0,00	2.230,85	2.097.205,51	D
24/01/2012	0,00	6.543,82	2.090.661,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/01/2012	0,00	133.999,63	1.956.662,06	D
24/01/2012	0,00	472,15	1.956.189,91	D
24/01/2012	0,00	2.328,80	1.953.861,11	D
24/01/2012	0,00	2.157,15	1.951.703,96	D
24/01/2012	0,00	120,00	1.951.583,96	D
24/01/2012	0,00	1.500,00	1.950.083,96	D
24/01/2012	0,00	1.000,00	1.949.083,96	D
24/01/2012	0,00	1.000,00	1.948.083,96	D
24/01/2012	0,00	2.000,00	1.946.083,96	D
24/01/2012	0,00	4.000,00	1.942.083,96	D
24/01/2012	0,00	8.723,23	1.933.360,73	D
24/01/2012	0,00	8,00	1.933.352,73	D
24/01/2012	355,00	0,00	1.933.707,73	D
24/01/2012	540,00	0,00	1.934.247,73	D
24/01/2012	5.948,93	0,00	1.940.196,66	D
24/01/2012	2.230,85	0,00	1.942.427,51	D
24/01/2012	3.184,69	0,00	1.945.612,20	D
24/01/2012	7.828,88	0,00	1.953.441,08	D
24/01/2012	8.723,23	0,00	1.962.164,31	D
24/01/2012	10,00	0,00	1.962.174,31	D
24/01/2012	214,00	0,00	1.962.388,31	D
24/01/2012	0,00	286,00	1.962.102,31	D
24/01/2012	0,00	360,00	1.961.742,31	D
24/01/2012	0,00	450,00	1.961.292,31	D
24/01/2012	0,00	1.425,00	1.959.867,31	D
24/01/2012	1.500,00	0,00	1.961.367,31	D
24/01/2012	1.000,00	0,00	1.962.367,31	D
24/01/2012	18.265,85	0,00	1.980.633,16	D
24/01/2012	0,00	3.828,00	1.976.805,16	D
24/01/2012	0,00	3.544,00	1.973.261,16	D
24/01/2012	0,00	576,00	1.972.685,16	D
24/01/2012	0,00	2.311,51	1.970.373,65	D
24/01/2012	0,00	900,00	1.969.473,65	D
24/01/2012	0,00	250,00	1.969.223,65	D
24/01/2012	0,00	1.800,00	1.967.423,65	D
24/01/2012	0,00	400,00	1.967.023,65	D
24/01/2012	0,00	250,00	1.966.773,65	D
24/01/2012	0,00	400,00	1.966.373,65	D
24/01/2012	0,00	300,00	1.966.073,65	D
24/01/2012	0,00	400,00	1.965.673,65	D
24/01/2012	0,00	471,50	1.965.202,15	D
24/01/2012	46.900,00	0,00	2.012.102,15	D
24/01/2012	400,00	0,00	2.012.502,15	D
24/01/2012	2.000,00	0,00	2.014.502,15	D
24/01/2012	4.000,00	0,00	2.018.502,15	D
24/01/2012	0,00	300,00	2.018.202,15	D
24/01/2012	0,00	300,00	2.017.902,15	D
24/01/2012	0,00	300,00	2.017.602,15	D
24/01/2012	13.544,96	0,00	2.031.147,11	D
24/01/2012	451.706,68	0,00	2.482.853,79	D
24/01/2012	1.000,00	0,00	2.483.853,79	D
25/01/2012	0,00	14,85	2.483.838,94	D
25/01/2012	0,00	8,00	2.483.830,94	D
25/01/2012	0,00	4.097,00	2.479.733,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/01/2012	0,00	300,00	2.479.433,94	D
25/01/2012	0,00	400,00	2.479.033,94	D
25/01/2012	0,00	2.090,04	2.476.943,90	D
25/01/2012	0,00	2.000,00	2.474.943,90	D
25/01/2012	0,00	3.000,00	2.471.943,90	D
25/01/2012	0,00	16.000,00	2.455.943,90	D
25/01/2012	0,00	600,00	2.455.343,90	D
25/01/2012	0,00	633,00	2.454.710,90	D
25/01/2012	0,00	2.462,50	2.452.248,40	D
25/01/2012	0,00	4.000,00	2.448.248,40	D
25/01/2012	4.000,00	0,00	2.452.248,40	D
25/01/2012	375,00	0,00	2.452.623,40	D
25/01/2012	14,85	0,00	2.452.638,25	D
25/01/2012	1.278,36	0,00	2.453.916,61	D
25/01/2012	94,00	0,00	2.454.010,61	D
25/01/2012	0,00	450,00	2.453.560,61	D
25/01/2012	0,00	140,18	2.453.420,43	D
25/01/2012	0,00	250,00	2.453.170,43	D
25/01/2012	0,00	180,00	2.452.990,43	D
25/01/2012	0,00	200,00	2.452.790,43	D
25/01/2012	0,00	300,00	2.452.490,43	D
25/01/2012	0,00	300,00	2.452.190,43	D
25/01/2012	0,00	250,00	2.451.940,43	D
25/01/2012	2.000,00	0,00	2.453.940,43	D
25/01/2012	0,00	1.811,00	2.452.129,43	D
25/01/2012	0,00	46.919,02	2.405.210,41	D
25/01/2012	157,50	0,00	2.405.367,91	D
25/01/2012	46.919,02	0,00	2.452.286,93	D
25/01/2012	16.000,00	0,00	2.468.286,93	D
25/01/2012	0,00	600,00	2.467.686,93	D
25/01/2012	0,00	600,00	2.467.086,93	D
25/01/2012	0,00	250,00	2.466.836,93	D
25/01/2012	0,00	250,00	2.466.586,93	D
25/01/2012	0,00	400,00	2.466.186,93	D
25/01/2012	3.000,00	0,00	2.469.186,93	D
25/01/2012	0,00	300,00	2.468.886,93	D
25/01/2012	0,00	300,00	2.468.586,93	D
25/01/2012	600,00	0,00	2.469.186,93	D
26/01/2012	0,00	38,00	2.469.148,93	D
26/01/2012	0,00	33,00	2.469.115,93	D
26/01/2012	0,00	99,00	2.469.016,93	D
26/01/2012	0,00	1.005,37	2.468.011,56	D
26/01/2012	0,00	1.734,21	2.466.277,35	D
26/01/2012	350,00	0,00	2.466.627,35	D
26/01/2012	5,03	0,00	2.466.632,38	D
26/01/2012	174,00	0,00	2.466.806,38	D
26/01/2012	4.501,09	0,00	2.471.307,47	D
26/01/2012	0,00	3.978,49	2.467.328,98	D
26/01/2012	0,00	6.018,00	2.461.310,98	D
26/01/2012	0,00	1.536,60	2.459.774,38	D
26/01/2012	0,00	6.509,00	2.453.265,38	D
26/01/2012	0,00	1.075,40	2.452.189,98	D
26/01/2012	0,00	8.613,00	2.443.576,98	D
26/01/2012	0,00	7.038,21	2.436.538,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/01/2012	0,00	4.315,75	2.432.223,02	D
26/01/2012	0,00	300,00	2.431.923,02	D
26/01/2012	0,00	11.286,00	2.420.637,02	D
26/01/2012	0,00	650,00	2.419.987,02	D
26/01/2012	2.970,00	0,00	2.422.957,02	D
27/01/2012	0,00	829,33	2.422.127,69	D
27/01/2012	0,00	11,09	2.422.116,60	D
27/01/2012	0,00	13.476,81	2.408.639,79	D
27/01/2012	0,00	8,00	2.408.631,79	D
27/01/2012	0,00	15.000,00	2.393.631,79	D
27/01/2012	0,00	11.000,00	2.382.631,79	D
27/01/2012	0,00	8,00	2.382.623,79	D
27/01/2012	0,00	2.400,00	2.380.223,79	D
27/01/2012	0,00	2.500,00	2.377.723,79	D
27/01/2012	0,00	5.000,00	2.372.723,79	D
27/01/2012	0,00	6.000,00	2.366.723,79	D
27/01/2012	0,00	1.000,00	2.365.723,79	D
27/01/2012	0,00	619,46	2.365.104,33	D
27/01/2012	0,00	211,18	2.364.893,15	D
27/01/2012	0,00	563,14	2.364.330,01	D
27/01/2012	0,00	8,00	2.364.322,01	D
27/01/2012	0,00	12.684,81	2.351.637,20	D
27/01/2012	0,00	6.693,35	2.344.943,85	D
27/01/2012	0,00	263,00	2.344.680,85	D
27/01/2012	0,00	1.562,60	2.343.118,25	D
27/01/2012	0,00	2.200,00	2.340.918,25	D
27/01/2012	0,00	263,68	2.340.654,57	D
27/01/2012	0,00	703,14	2.339.951,43	D
27/01/2012	0,00	771,23	2.339.180,20	D
27/01/2012	0,00	289,21	2.338.890,99	D
27/01/2012	0,00	8,31	2.338.882,68	D
27/01/2012	0,00	17.371,86	2.321.510,82	D
27/01/2012	0,00	15.838,23	2.305.672,59	D
27/01/2012	0,00	773,45	2.304.899,14	D
27/01/2012	0,00	848,35	2.304.050,79	D
27/01/2012	0,00	3.102,75	2.300.948,04	D
27/01/2012	0,00	200,00	2.300.748,04	D
27/01/2012	0,00	47,25	2.300.700,79	D
27/01/2012	0,00	6.000,00	2.294.700,79	D
27/01/2012	0,00	10.107,61	2.284.593,18	D
27/01/2012	0,00	673,83	2.283.919,35	D
27/01/2012	209,00	0,00	2.284.128,35	D
27/01/2012	75,00	0,00	2.284.203,35	D
27/01/2012	211,18	0,00	2.284.414,53	D
27/01/2012	563,14	0,00	2.284.977,67	D
27/01/2012	263,68	0,00	2.285.241,35	D
27/01/2012	703,14	0,00	2.285.944,49	D
27/01/2012	771,23	0,00	2.286.715,72	D
27/01/2012	289,21	0,00	2.287.004,93	D
27/01/2012	36,00	0,00	2.287.040,93	D
27/01/2012	4.146,66	0,00	2.291.187,59	D
27/01/2012	47,25	0,00	2.291.234,84	D
27/01/2012	79,50	0,00	2.291.314,34	D
27/01/2012	1.151,89	0,00	2.292.466,23	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/01/2012	15.000,00	0,00	2.307.466,23	D
27/01/2012	11.000,00	0,00	2.318.466,23	D
27/01/2012	686,00	0,00	2.319.152,23	D
27/01/2012	8,00	0,00	2.319.160,23	D
27/01/2012	55,43	0,00	2.319.215,66	D
27/01/2012	31,71	0,00	2.319.247,37	D
27/01/2012	67.384,12	0,00	2.386.631,49	D
27/01/2012	0,00	5.672,00	2.380.959,49	D
27/01/2012	0,00	2.016,23	2.378.943,26	D
27/01/2012	0,00	5.220,50	2.373.722,76	D
27/01/2012	0,00	8,00	2.373.714,76	D
27/01/2012	0,00	79,50	2.373.635,26	D
27/01/2012	28.927,50	0,00	2.402.562,76	D
27/01/2012	6.000,00	0,00	2.408.562,76	D
27/01/2012	1.000,00	0,00	2.409.562,76	D
27/01/2012	6.000,00	0,00	2.415.562,76	D
27/01/2012	19.406,94	0,00	2.434.969,70	D
27/01/2012	0,00	3.876,91	2.431.092,79	D
27/01/2012	0,00	2.500,00	2.428.592,79	D
27/01/2012	0,00	75,00	2.428.517,79	D
27/01/2012	0,00	4.925,00	2.423.592,79	D
27/01/2012	2.500,00	0,00	2.426.092,79	D
27/01/2012	5.000,00	0,00	2.431.092,79	D
27/01/2012	8,31	0,00	2.431.101,10	D
27/01/2012	10.107,61	0,00	2.441.208,71	D
27/01/2012	0,00	2.800,00	2.438.408,71	D
27/01/2012	0,00	15.690,00	2.422.718,71	D
27/01/2012	0,00	36,00	2.422.682,71	D
27/01/2012	2.400,00	0,00	2.425.082,71	D
30/01/2012	0,00	32,40	2.425.050,31	D
30/01/2012	0,00	11,86	2.425.038,45	D
30/01/2012	0,00	109.264,13	2.315.774,32	D
30/01/2012	0,00	862,00	2.314.912,32	D
30/01/2012	0,00	8,00	2.314.904,32	D
30/01/2012	0,00	40,00	2.314.864,32	D
30/01/2012	0,00	8,89	2.314.855,43	D
30/01/2012	0,00	24,30	2.314.831,13	D
30/01/2012	0,00	0,47	2.314.830,66	D
30/01/2012	0,00	5.087,52	2.309.743,14	D
30/01/2012	0,00	1.156,70	2.308.586,44	D
30/01/2012	0,00	3.704,75	2.304.881,69	D
30/01/2012	0,00	6,40	2.304.875,29	D
30/01/2012	0,00	81.948,09	2.222.927,20	D
30/01/2012	0,00	9.189,47	2.213.737,73	D
30/01/2012	0,00	5.463,19	2.208.274,54	D
30/01/2012	256,00	0,00	2.208.530,54	D
30/01/2012	317,20	0,00	2.208.847,74	D
30/01/2012	56,47	0,00	2.208.904,21	D
30/01/2012	3.704,75	0,00	2.212.608,96	D
30/01/2012	164,00	0,00	2.212.772,96	D
30/01/2012	162,00	0,00	2.212.934,96	D
30/01/2012	59,33	0,00	2.212.994,29	D
30/01/2012	546.320,66	0,00	2.759.314,95	D
30/01/2012	4,61	0,00	2.759.319,56	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/01/2012	0,00	281.771,33	2.477.548,23	D
30/01/2012	0,00	1.496,00	2.476.052,23	D
30/01/2012	0,00	45.022,01	2.431.030,22	D
30/01/2012	0,00	263,60	2.430.766,62	D
30/01/2012	0,00	317,20	2.430.449,42	D
30/01/2012	0,00	912,00	2.429.537,42	D
30/01/2012	0,00	163.497,14	2.266.040,28	D
30/01/2012	0,00	24.178,46	2.241.861,82	D
30/01/2012	0,00	60,65	2.241.801,17	D
30/01/2012	0,00	56,47	2.241.744,70	D
30/01/2012	0,00	892,80	2.240.851,90	D
30/01/2012	0,00	3.915,20	2.236.936,70	D
30/01/2012	0,00	119.470,18	2.117.466,52	D
30/01/2012	0,00	79.646,78	2.037.819,74	D
30/01/2012	119.470,18	0,00	2.157.289,92	D
30/01/2012	79.646,78	0,00	2.236.936,70	D
30/01/2012	156.919,37	0,00	2.393.856,07	D
30/01/2012	0,00	113,16	2.393.742,91	D
30/01/2012	0,00	300,00	2.393.442,91	D
30/01/2012	8,89	0,00	2.393.451,80	D
30/01/2012	24,30	0,00	2.393.476,10	D
30/01/2012	81.948,09	0,00	2.475.424,19	D
30/01/2012	2,73	0,00	2.475.426,92	D
30/01/2012	2.559,58	0,00	2.477.986,50	D
30/01/2012	2,77	0,00	2.477.989,27	D
30/01/2012	26,10	0,00	2.478.015,37	D
31/01/2012	0,00	174,05	2.477.841,32	D
31/01/2012	0,00	18.789,72	2.459.051,60	D
31/01/2012	0,00	500,00	2.458.551,60	D
31/01/2012	0,00	600,84	2.457.950,76	D
31/01/2012	0,00	6.000,00	2.451.950,76	D
31/01/2012	0,00	500,00	2.451.450,76	D
31/01/2012	0,00	130,54	2.451.320,22	D
31/01/2012	0,00	6,96	2.451.313,26	D
31/01/2012	0,00	5.700,00	2.445.613,26	D
31/01/2012	0,00	468,30	2.445.144,96	D
31/01/2012	0,00	4.168,64	2.440.976,32	D
31/01/2012	0,00	34.294,45	2.406.681,87	D
31/01/2012	0,00	27.532,65	2.379.149,22	D
31/01/2012	0,00	10.234,69	2.368.914,53	D
31/01/2012	0,00	8.576,68	2.360.337,85	D
31/01/2012	0,00	4.177,66	2.356.160,19	D
31/01/2012	0,00	3.922,12	2.352.238,07	D
31/01/2012	0,00	3.305,57	2.348.932,50	D
31/01/2012	0,00	1.644,38	2.347.288,12	D
31/01/2012	0,00	6.000,00	2.341.288,12	D
31/01/2012	0,00	1.311,73	2.339.976,39	D
31/01/2012	0,00	1.238,33	2.338.738,06	D
31/01/2012	0,00	65.610,60	2.273.127,46	D
31/01/2012	0,00	1.500,00	2.271.627,46	D
31/01/2012	0,00	2.650,00	2.268.977,46	D
31/01/2012	0,00	1.056,25	2.267.921,21	D
31/01/2012	0,00	7.385,83	2.260.535,38	D
31/01/2012	0,00	7.162,05	2.253.373,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/01/2012	0,01	0,00	2.253.373,34	D
31/01/2012	35,90	0,00	2.253.409,24	D
31/01/2012	123,00	0,00	2.253.532,24	D
31/01/2012	409,92	0,00	2.253.942,16	D
31/01/2012	403,51	0,00	2.254.345,67	D
31/01/2012	84,48	0,00	2.254.430,15	D
31/01/2012	870,29	0,00	2.255.300,44	D
31/01/2012	93.948,60	0,00	2.349.249,04	D
31/01/2012	105,97	0,00	2.349.355,01	D
31/01/2012	147,46	0,00	2.349.502,47	D
31/01/2012	507,70	0,00	2.350.010,17	D
31/01/2012	147,05	0,00	2.350.157,22	D
31/01/2012	72,52	0,00	2.350.229,74	D
31/01/2012	6.000,00	0,00	2.356.229,74	D
31/01/2012	1.038,73	0,00	2.357.268,47	D
31/01/2012	0,03	0,00	2.357.268,50	D
31/01/2012	0,05	0,00	2.357.268,55	D
31/01/2012	31,27	0,00	2.357.299,82	D
31/01/2012	0,02	0,00	2.357.299,84	D
31/01/2012	31,71	0,00	2.357.331,55	D
31/01/2012	78,57	0,00	2.357.410,12	D
31/01/2012	15,58	0,00	2.357.425,70	D
31/01/2012	8,41	0,00	2.357.434,11	D
31/01/2012	16,60	0,00	2.357.450,71	D
31/01/2012	27,23	0,00	2.357.477,94	D
31/01/2012	41,37	0,00	2.357.519,31	D
31/01/2012	0,61	0,00	2.357.519,92	D
31/01/2012	0,00	215,70	2.357.304,22	D
31/01/2012	0,00	1.795,70	2.355.508,52	D
31/01/2012	0,00	854,30	2.354.654,22	D
31/01/2012	609,07	0,00	2.355.263,29	D
31/01/2012	128,14	0,00	2.355.391,43	D
31/01/2012	13,06	0,00	2.355.404,49	D
31/01/2012	0,01	0,00	2.355.404,50	D
31/01/2012	500,00	0,00	2.355.904,50	D
31/01/2012	232,16	0,00	2.356.136,66	D
31/01/2012	74,65	0,00	2.356.211,31	D
31/01/2012	39,43	0,00	2.356.250,74	D
31/01/2012	13,60	0,00	2.356.264,34	D
31/01/2012	2.650,00	0,00	2.358.914,34	D
31/01/2012	0,00	93,30	2.358.821,04	D
31/01/2012	0,00	124,40	2.358.696,64	D
31/01/2012	0,00	600,00	2.358.096,64	D
31/01/2012	0,00	1.350,00	2.356.746,64	D
31/01/2012	0,00	600,00	2.356.146,64	D
31/01/2012	300,33	0,00	2.356.446,97	D
31/01/2012	470,24	0,00	2.356.917,21	D
31/01/2012	682.050,86	0,00	3.038.968,07	D
31/01/2012	172.717,04	0,00	3.211.685,11	D
31/01/2012	442,89	0,00	3.212.128,00	D
31/01/2012	0,00	2.440,00	3.209.688,00	D
31/01/2012	0,00	3.456,38	3.206.231,62	D
31/01/2012	0,00	123,00	3.206.108,62	D
31/01/2012	0,00	409,92	3.205.698,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/01/2012	0,00	4.000,00	3.201.698,70	D
31/01/2012	0,00	2.052,92	3.199.645,78	D
31/01/2012	0,00	2.308,00	3.197.337,78	D
31/01/2012	0,00	880,83	3.196.456,95	D
31/01/2012	0,00	1.746,90	3.194.710,05	D
31/01/2012	0,00	2.306,90	3.192.403,15	D
31/01/2012	0,00	39.600,00	3.152.803,15	D
31/01/2012	0,00	14.574,00	3.138.229,15	D
31/01/2012	115,06	0,00	3.138.344,21	D
31/01/2012	174,27	0,00	3.138.518,48	D
31/01/2012	209,36	0,00	3.138.727,84	D
31/01/2012	2,04	0,00	3.138.729,88	D
31/01/2012	0,73	0,00	3.138.730,61	D
31/01/2012	0,44	0,00	3.138.731,05	D
31/01/2012	0,16	0,00	3.138.731,21	D
31/01/2012	43,53	0,00	3.138.774,74	D
31/01/2012	11,48	0,00	3.138.786,22	D
31/01/2012	8,22	0,00	3.138.794,44	D
31/01/2012	18,40	0,00	3.138.812,84	D
31/01/2012	130,54	0,00	3.138.943,38	D
31/01/2012	0,00	160,00	3.138.783,38	D
31/01/2012	0,00	300,00	3.138.483,38	D
31/01/2012	100,25	0,00	3.138.583,63	D
31/01/2012	60,97	0,00	3.138.644,60	D
31/01/2012	25,46	0,00	3.138.670,06	D
31/01/2012	0,47	0,00	3.138.670,53	D
31/01/2012	274,37	0,00	3.138.944,90	D
31/01/2012	0,04	0,00	3.138.944,94	D
31/01/2012	4,72	0,00	3.138.949,66	D
31/01/2012	1.500,00	0,00	3.140.449,66	D
31/01/2012	129,23	0,00	3.140.578,89	D
31/01/2012	20,47	0,00	3.140.599,36	D
31/01/2012	9,76	0,00	3.140.609,12	D
01/02/2012	0,00	87.304,60	3.053.304,52	D
01/02/2012	0,00	31,71	3.053.272,81	D
01/02/2012	0,00	300,81	3.052.972,00	D
01/02/2012	0,00	81,70	3.052.890,30	D
01/02/2012	0,00	33,00	3.052.857,30	D
01/02/2012	0,00	1.524,00	3.051.333,30	D
01/02/2012	1.524,00	0,00	3.052.857,30	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	3.054.357,30	D
01/02/2012	18,45	0,00	3.054.375,75	D
01/02/2012	14,85	0,00	3.054.390,60	D
01/02/2012	14,85	0,00	3.054.405,45	D
01/02/2012	1.658,64	0,00	3.056.064,09	D
01/02/2012	535,00	0,00	3.056.599,09	D
01/02/2012	333,00	0,00	3.056.932,09	D
01/02/2012	87.304,60	0,00	3.144.236,69	D
01/02/2012	167,00	0,00	3.144.403,69	D
01/02/2012	225,00	0,00	3.144.628,69	D
01/02/2012	0,00	93,10	3.144.535,59	D
01/02/2012	93,10	0,00	3.144.628,69	D
01/02/2012	0,00	93,10	3.144.535,59	D
01/02/2012	0,00	18,45	3.144.517,14	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/02/2012	0,00	14,85	3.144.502,29	D
01/02/2012	0,00	14,85	3.144.487,44	D
01/02/2012	0,00	1.211,55	3.143.275,89	D
01/02/2012	0,00	1.784,95	3.141.490,94	D
01/02/2012	0,00	2.594,26	3.138.896,68	D
01/02/2012	0,00	2.543,74	3.136.352,94	D
01/02/2012	0,00	975,15	3.135.377,79	D
01/02/2012	0,00	975,15	3.134.402,64	D
01/02/2012	0,00	512.978,24	2.621.424,40	D
01/02/2012	0,00	341.985,50	2.279.438,90	D
01/02/2012	512.978,24	0,00	2.792.417,14	D
01/02/2012	341.985,50	0,00	3.134.402,64	D
01/02/2012	0,00	8,00	3.134.394,64	D
01/02/2012	0,00	3.438,79	3.130.955,85	D
01/02/2012	0,00	4.568,53	3.126.387,32	D
01/02/2012	0,00	1.500,00	3.124.887,32	D
01/02/2012	0,00	800,00	3.124.087,32	D
01/02/2012	18.843,75	0,00	3.142.931,07	D
02/02/2012	0,00	2.666,00	3.140.265,07	D
02/02/2012	0,00	8,00	3.140.257,07	D
02/02/2012	0,00	943,00	3.139.314,07	D
02/02/2012	0,00	830,00	3.138.484,07	D
02/02/2012	0,00	842,80	3.137.641,27	D
02/02/2012	0,00	464,40	3.137.176,87	D
02/02/2012	0,00	471,50	3.136.705,37	D
02/02/2012	0,00	471,50	3.136.233,87	D
02/02/2012	0,00	730,14	3.135.503,73	D
02/02/2012	0,00	5.000,00	3.130.503,73	D
02/02/2012	0,00	1.048,58	3.129.455,15	D
02/02/2012	0,00	601,61	3.128.853,54	D
02/02/2012	334,00	0,00	3.129.187,54	D
02/02/2012	1.067,17	0,00	3.130.254,71	D
02/02/2012	165,00	0,00	3.130.419,71	D
02/02/2012	0,00	989,00	3.129.430,71	D
02/02/2012	0,00	8,00	3.129.422,71	D
02/02/2012	0,00	4.560,53	3.124.862,18	D
02/02/2012	5.000,00	0,00	3.129.862,18	D
02/02/2012	0,00	1.086,00	3.128.776,18	D
02/02/2012	0,00	2.500,00	3.126.276,18	D
03/02/2012	0,00	990,15	3.125.286,03	D
03/02/2012	0,00	150,00	3.125.136,03	D
03/02/2012	0,00	100,00	3.125.036,03	D
03/02/2012	0,00	320,78	3.124.715,25	D
03/02/2012	0,00	471,50	3.124.243,75	D
03/02/2012	0,00	432,50	3.123.811,25	D
03/02/2012	0,00	427,50	3.123.383,75	D
03/02/2012	0,00	455,00	3.122.928,75	D
03/02/2012	0,00	144,00	3.122.784,75	D
03/02/2012	0,00	556,00	3.122.228,75	D
03/02/2012	0,00	815,50	3.121.413,25	D
03/02/2012	0,00	528,00	3.120.885,25	D
03/02/2012	0,00	1.000,00	3.119.885,25	D
03/02/2012	0,00	6.000,00	3.113.885,25	D
03/02/2012	0,00	150,00	3.113.735,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/02/2012	0,00	300,00	3.113.435,25	D
03/02/2012	990,15	0,00	3.114.425,40	D
03/02/2012	360,00	0,00	3.114.785,40	D
03/02/2012	200,00	0,00	3.114.985,40	D
03/02/2012	347,00	0,00	3.115.332,40	D
03/02/2012	708,00	0,00	3.116.040,40	D
03/02/2012	0,00	240,00	3.115.800,40	D
03/02/2012	0,00	160,00	3.115.640,40	D
03/02/2012	1.000,00	0,00	3.116.640,40	D
03/02/2012	0,00	2.822,60	3.113.817,80	D
03/02/2012	0,00	3.737,60	3.110.080,20	D
03/02/2012	0,00	2,00	3.110.078,20	D
03/02/2012	0,00	200,00	3.109.878,20	D
03/02/2012	0,00	6.484,60	3.103.393,60	D
03/02/2012	0,00	1.200,00	3.102.193,60	D
03/02/2012	0,00	550,40	3.101.643,20	D
03/02/2012	0,00	100,00	3.101.543,20	D
03/02/2012	100,00	0,00	3.101.643,20	D
03/02/2012	6.000,00	0,00	3.107.643,20	D
06/02/2012	0,00	380,98	3.107.262,22	D
06/02/2012	0,00	192,64	3.107.069,58	D
06/02/2012	0,00	90,00	3.106.979,58	D
06/02/2012	0,00	360,96	3.106.618,62	D
06/02/2012	0,00	684,05	3.105.934,57	D
06/02/2012	0,00	3,20	3.105.931,37	D
06/02/2012	0,00	341,20	3.105.590,17	D
06/02/2012	0,00	689,72	3.104.900,45	D
06/02/2012	0,00	344,00	3.104.556,45	D
06/02/2012	0,00	123,84	3.104.432,61	D
06/02/2012	0,00	49,02	3.104.383,59	D
06/02/2012	0,00	7.000,00	3.097.383,59	D
06/02/2012	0,00	364,64	3.097.018,95	D
06/02/2012	0,00	2.000,00	3.095.018,95	D
06/02/2012	0,00	1.000,00	3.094.018,95	D
06/02/2012	0,00	300,00	3.093.718,95	D
06/02/2012	0,00	1.472,95	3.092.246,00	D
06/02/2012	0,00	317,34	3.091.928,66	D
06/02/2012	0,00	704,05	3.091.224,61	D
06/02/2012	341,20	0,00	3.091.565,81	D
06/02/2012	221,00	0,00	3.091.786,81	D
06/02/2012	259,00	0,00	3.092.045,81	D
06/02/2012	0,00	280,00	3.091.765,81	D
06/02/2012	0,00	432,50	3.091.333,31	D
06/02/2012	1.000,00	0,00	3.092.333,31	D
06/02/2012	0,00	2.311,51	3.090.021,80	D
06/02/2012	0,00	200,00	3.089.821,80	D
06/02/2012	0,00	380,98	3.089.440,82	D
06/02/2012	380,98	0,00	3.089.821,80	D
06/02/2012	2.000,00	0,00	3.091.821,80	D
06/02/2012	0,00	7.000,00	3.084.821,80	D
06/02/2012	0,00	200,00	3.084.621,80	D
06/02/2012	7.000,00	0,00	3.091.621,80	D
07/02/2012	0,00	607,98	3.091.013,82	D
07/02/2012	0,00	10.412,65	3.080.601,17	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/02/2012	0,00	13.655,56	3.066.945,61	D
07/02/2012	0,00	30.000,00	3.036.945,61	D
07/02/2012	0,00	4.960,00	3.031.985,61	D
07/02/2012	0,00	40,00	3.031.945,61	D
07/02/2012	0,00	2.000,00	3.029.945,61	D
07/02/2012	0,00	30.000,00	2.999.945,61	D
07/02/2012	0,00	5.000,00	2.994.945,61	D
07/02/2012	0,00	1.798,42	2.993.147,19	D
07/02/2012	0,00	674,40	2.992.472,79	D
07/02/2012	0,00	138,00	2.992.334,79	D
07/02/2012	0,00	40.756,70	2.951.578,09	D
07/02/2012	2.000,00	0,00	2.953.578,09	D
07/02/2012	1.798,42	0,00	2.955.376,51	D
07/02/2012	674,40	0,00	2.956.050,91	D
07/02/2012	370,00	0,00	2.956.420,91	D
07/02/2012	3.039,88	0,00	2.959.460,79	D
07/02/2012	52.063,26	0,00	3.011.524,05	D
07/02/2012	30.000,00	0,00	3.041.524,05	D
07/02/2012	5.000,00	0,00	3.046.524,05	D
07/02/2012	237,00	0,00	3.046.761,05	D
07/02/2012	0,00	200,00	3.046.561,05	D
07/02/2012	90.348,11	0,00	3.136.909,16	D
07/02/2012	0,00	2.547,40	3.134.361,76	D
07/02/2012	0,00	330,00	3.134.031,76	D
07/02/2012	0,00	113,16	3.133.918,60	D
07/02/2012	113,16	0,00	3.134.031,76	D
07/02/2012	0,00	4.960,00	3.129.071,76	D
07/02/2012	4.960,00	0,00	3.134.031,76	D
08/02/2012	0,00	1.000,00	3.133.031,76	D
08/02/2012	0,00	8,00	3.133.023,76	D
08/02/2012	0,00	79,12	3.132.944,64	D
08/02/2012	0,00	3.462,83	3.129.481,81	D
08/02/2012	0,00	1.730,98	3.127.750,83	D
08/02/2012	296,21	0,00	3.128.047,04	D
08/02/2012	142,00	0,00	3.128.189,04	D
08/02/2012	789,90	0,00	3.128.978,94	D
08/02/2012	64,00	0,00	3.129.042,94	D
08/02/2012	0,00	789,90	3.128.253,04	D
08/02/2012	0,00	296,21	3.127.956,83	D
08/02/2012	0,00	17.901,12	3.110.055,71	D
08/02/2012	0,00	760,27	3.109.295,44	D
08/02/2012	187.742,24	0,00	3.297.037,68	D
08/02/2012	0,00	2.100,00	3.294.937,68	D
08/02/2012	1.000,00	0,00	3.295.937,68	D
09/02/2012	0,00	731,71	3.295.205,97	D
09/02/2012	0,00	44.107,92	3.251.098,05	D
09/02/2012	0,00	400,00	3.250.698,05	D
09/02/2012	0,00	350,00	3.250.348,05	D
09/02/2012	0,00	1.000,00	3.249.348,05	D
09/02/2012	0,00	429,27	3.248.918,78	D
09/02/2012	40,76	0,00	3.248.959,54	D
09/02/2012	73,50	0,00	3.249.033,04	D
09/02/2012	45,00	0,00	3.249.078,04	D
09/02/2012	45,00	0,00	3.249.123,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/02/2012	42,00	0,00	3.249.165,04	D
09/02/2012	93,70	0,00	3.249.258,74	D
09/02/2012	45,00	0,00	3.249.303,74	D
09/02/2012	54,00	0,00	3.249.357,74	D
09/02/2012	180,00	0,00	3.249.537,74	D
09/02/2012	3.658,55	0,00	3.253.196,29	D
09/02/2012	44.107,92	0,00	3.297.304,21	D
09/02/2012	104,00	0,00	3.297.408,21	D
09/02/2012	7.229,58	0,00	3.304.637,79	D
09/02/2012	0,00	2.066,23	3.302.571,56	D
09/02/2012	0,00	40,76	3.302.530,80	D
09/02/2012	0,00	73,50	3.302.457,30	D
09/02/2012	0,00	187.742,24	3.114.715,06	D
09/02/2012	0,00	169,74	3.114.545,32	D
09/02/2012	187.742,24	0,00	3.302.287,56	D
09/02/2012	1.000,00	0,00	3.303.287,56	D
09/02/2012	0,00	1.548,00	3.301.739,56	D
09/02/2012	0,00	1.290,00	3.300.449,56	D
09/02/2012	0,00	1.196,30	3.299.253,26	D
09/02/2012	0,00	1.290,00	3.297.963,26	D
09/02/2012	0,00	45,00	3.297.918,26	D
09/02/2012	0,00	45,00	3.297.873,26	D
09/02/2012	0,00	93,70	3.297.779,56	D
09/02/2012	0,00	45,00	3.297.734,56	D
09/02/2012	0,00	54,00	3.297.680,56	D
09/02/2012	0,00	1.204,00	3.296.476,56	D
09/02/2012	0,00	42,00	3.296.434,56	D
10/02/2012	0,00	123,21	3.296.311,35	D
10/02/2012	0,00	236.223,06	3.060.088,29	D
10/02/2012	0,00	92,40	3.059.995,89	D
10/02/2012	0,00	450,76	3.059.545,13	D
10/02/2012	0,00	588,80	3.058.956,33	D
10/02/2012	0,00	1.176,70	3.057.779,63	D
10/02/2012	0,00	53,54	3.057.726,09	D
10/02/2012	0,00	1.470,87	3.056.255,22	D
10/02/2012	0,00	16.095,89	3.040.159,33	D
10/02/2012	0,00	70,52	3.040.088,81	D
10/02/2012	0,00	200,00	3.039.888,81	D
10/02/2012	0,00	1.740,00	3.038.148,81	D
10/02/2012	0,00	43.000,00	2.995.148,81	D
10/02/2012	0,00	715,00	2.994.433,81	D
10/02/2012	0,00	24.000,00	2.970.433,81	D
10/02/2012	0,00	3.000,00	2.967.433,81	D
10/02/2012	0,00	177.167,29	2.790.266,52	D
10/02/2012	0,00	3.000,00	2.787.266,52	D
10/02/2012	0,00	11.811,15	2.775.455,37	D
10/02/2012	0,00	6.500,00	2.768.955,37	D
10/02/2012	0,00	11.147,42	2.757.807,95	D
10/02/2012	0,00	8.230,02	2.749.577,93	D
10/02/2012	0,00	225,66	2.749.352,27	D
10/02/2012	0,00	6.500,00	2.742.852,27	D
10/02/2012	0,00	5.000,00	2.737.852,27	D
10/02/2012	0,00	31,22	2.737.821,05	D
10/02/2012	0,00	12.183,51	2.725.637,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/02/2012	0,00	91.095,96	2.634.541,58	D
10/02/2012	0,00	38.796,67	2.595.744,91	D
10/02/2012	0,00	2.000,00	2.593.744,91	D
10/02/2012	0,00	640,10	2.593.104,81	D
10/02/2012	0,00	398,10	2.592.706,71	D
10/02/2012	0,00	766,44	2.591.940,27	D
10/02/2012	0,00	5.534,82	2.586.405,45	D
10/02/2012	0,00	4.000,00	2.582.405,45	D
10/02/2012	0,00	15.000,00	2.567.405,45	D
10/02/2012	0,00	44,00	2.567.361,45	D
10/02/2012	0,00	16.864,06	2.550.497,39	D
10/02/2012	0,00	4.314,56	2.546.182,83	D
10/02/2012	0,00	785,64	2.545.397,19	D
10/02/2012	0,00	38.564,28	2.506.832,91	D
10/02/2012	39,43	0,00	2.506.872,34	D
10/02/2012	39,43	0,00	2.506.911,77	D
10/02/2012	450,76	0,00	2.507.362,53	D
10/02/2012	1.176,70	0,00	2.508.539,23	D
10/02/2012	1.470,87	0,00	2.510.010,10	D
10/02/2012	173,13	0,00	2.510.183,23	D
10/02/2012	3.929,25	0,00	2.514.112,48	D
10/02/2012	448,45	0,00	2.514.560,93	D
10/02/2012	475,45	0,00	2.515.036,38	D
10/02/2012	36,00	0,00	2.515.072,38	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.091,04	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.109,70	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.128,36	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.147,02	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.165,68	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.184,34	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.203,00	D
10/02/2012	40,95	0,00	2.515.243,95	D
10/02/2012	18,66	0,00	2.515.262,61	D
10/02/2012	21,60	0,00	2.515.284,21	D
10/02/2012	45,00	0,00	2.515.329,21	D
10/02/2012	116,00	0,00	2.515.445,21	D
10/02/2012	129,77	0,00	2.515.574,98	D
10/02/2012	2.399,82	0,00	2.517.974,80	D
10/02/2012	29,22	0,00	2.518.004,02	D
10/02/2012	362,00	0,00	2.518.366,02	D
10/02/2012	616,03	0,00	2.518.982,05	D
10/02/2012	57,38	0,00	2.519.039,43	D
10/02/2012	1.181.115,34	0,00	3.700.154,77	D
10/02/2012	0,00	5.000,00	3.695.154,77	D
10/02/2012	5.000,00	0,00	3.700.154,77	D
10/02/2012	339.627,48	0,00	4.039.782,25	D
10/02/2012	0,00	129,77	4.039.652,48	D
10/02/2012	0,00	21.648,98	4.018.003,50	D
10/02/2012	0,00	352,00	4.017.651,50	D
10/02/2012	0,00	96,00	4.017.555,50	D
10/02/2012	0,00	1.548,33	4.016.007,17	D
10/02/2012	0,00	39,43	4.015.967,74	D
10/02/2012	0,00	44,80	4.015.922,94	D
10/02/2012	0,00	9.038,55	4.006.884,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/02/2012	0,00	570,54	4.006.313,85	D
10/02/2012	0,00	2.005,22	4.004.308,63	D
10/02/2012	0,00	4.000,00	4.000.308,63	D
10/02/2012	0,00	1.943,76	3.998.364,87	D
10/02/2012	0,00	12.794,32	3.985.570,55	D
10/02/2012	0,00	475,45	3.985.095,10	D
10/02/2012	0,00	216,22	3.984.878,88	D
10/02/2012	0,00	534,40	3.984.344,48	D
10/02/2012	0,00	1.271,83	3.983.072,65	D
10/02/2012	0,00	360,00	3.982.712,65	D
10/02/2012	0,00	109.954,81	3.872.757,84	D
10/02/2012	0,00	722,00	3.872.035,84	D
10/02/2012	0,00	200,00	3.871.835,84	D
10/02/2012	24.000,00	0,00	3.895.835,84	D
10/02/2012	59.589,17	0,00	3.955.425,01	D
10/02/2012	4.000,00	0,00	3.959.425,01	D
10/02/2012	177.167,29	0,00	4.136.592,30	D
10/02/2012	1.271,83	0,00	4.137.864,13	D
10/02/2012	92,40	0,00	4.137.956,53	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.137.421,61	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.136.886,69	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.136.351,77	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.135.816,85	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.135.281,93	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.134.747,01	D
10/02/2012	0,00	1.290,00	4.133.457,01	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.132.922,09	D
10/02/2012	0,00	619,20	4.132.302,89	D
10/02/2012	0,00	1.032,00	4.131.270,89	D
10/02/2012	0,00	3.000,00	4.128.270,89	D
10/02/2012	0,00	36,00	4.128.234,89	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.128.216,23	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.128.197,57	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.128.178,91	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.128.160,25	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.128.141,59	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.128.122,93	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.128.104,27	D
10/02/2012	0,00	21,60	4.128.082,67	D
10/02/2012	0,00	45,00	4.128.037,67	D
10/02/2012	0,00	1.173,90	4.126.863,77	D
10/02/2012	0,00	534,92	4.126.328,85	D
10/02/2012	0,00	35.022,08	4.091.306,77	D
10/02/2012	0,00	484,00	4.090.822,77	D
10/02/2012	0,00	18,66	4.090.804,11	D
10/02/2012	0,00	40,95	4.090.763,16	D
10/02/2012	0,00	182,40	4.090.580,76	D
10/02/2012	0,00	3.661,16	4.086.919,60	D
10/02/2012	0,00	3.224,48	4.083.695,12	D
10/02/2012	0,00	173,13	4.083.521,99	D
10/02/2012	0,00	6,22	4.083.515,77	D
10/02/2012	3.000,00	0,00	4.086.515,77	D
10/02/2012	43.000,00	0,00	4.129.515,77	D
10/02/2012	0,00	2.000,00	4.127.515,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/02/2012	0,00	16,00	4.127.499,77	D
10/02/2012	0,00	2.861,20	4.124.638,57	D
10/02/2012	3.000,00	0,00	4.127.638,57	D
10/02/2012	2.000,00	0,00	4.129.638,57	D
13/02/2012	0,00	7.878,41	4.121.760,16	D
13/02/2012	0,00	80,86	4.121.679,30	D
13/02/2012	0,00	223,92	4.121.455,38	D
13/02/2012	0,00	500,00	4.120.955,38	D
13/02/2012	0,00	186,60	4.120.768,78	D
13/02/2012	80,86	0,00	4.120.849,64	D
13/02/2012	1.127,75	0,00	4.121.977,39	D
13/02/2012	2.255,51	0,00	4.124.232,90	D
13/02/2012	1.663,10	0,00	4.125.896,00	D
13/02/2012	3.326,21	0,00	4.129.222,21	D
13/02/2012	1.070,70	0,00	4.130.292,91	D
13/02/2012	535,35	0,00	4.130.828,26	D
13/02/2012	88,07	0,00	4.130.916,33	D
13/02/2012	1.655,81	0,00	4.132.572,14	D
13/02/2012	1.000,00	0,00	4.133.572,14	D
13/02/2012	338,00	0,00	4.133.910,14	D
13/02/2012	70,00	0,00	4.133.980,14	D
13/02/2012	1.491,85	0,00	4.135.471,99	D
13/02/2012	39.392,06	0,00	4.174.864,05	D
13/02/2012	220,00	0,00	4.175.084,05	D
13/02/2012	0,00	34.083,95	4.141.000,10	D
13/02/2012	0,00	71.800,36	4.069.199,74	D
13/02/2012	0,00	601,00	4.068.598,74	D
13/02/2012	0,00	105.884,31	3.962.714,43	D
13/02/2012	0,00	8,00	3.962.706,43	D
13/02/2012	0,00	1.070,70	3.961.635,73	D
13/02/2012	0,00	535,35	3.961.100,38	D
13/02/2012	105.884,31	0,00	4.066.984,69	D
13/02/2012	71.800,36	0,00	4.138.785,05	D
13/02/2012	0,00	105.884,31	4.032.900,74	D
13/02/2012	0,00	71.800,36	3.961.100,38	D
13/02/2012	0,00	1.127,75	3.959.972,63	D
13/02/2012	0,00	2.255,51	3.957.717,12	D
13/02/2012	0,00	1.663,10	3.956.054,02	D
13/02/2012	0,00	3.326,21	3.952.727,81	D
13/02/2012	3.320,67	0,00	3.956.048,48	D
13/02/2012	0,00	22.000,00	3.934.048,48	D
13/02/2012	0,00	125.771,58	3.808.276,90	D
13/02/2012	0,00	2.083,04	3.806.193,86	D
13/02/2012	0,00	38,40	3.806.155,46	D
13/02/2012	0,00	1.463,03	3.804.692,43	D
13/02/2012	0,00	17.244,80	3.787.447,63	D
13/02/2012	0,00	22,00	3.787.425,63	D
13/02/2012	0,00	1.491,85	3.785.933,78	D
13/02/2012	0,00	180,00	3.785.753,78	D
13/02/2012	0,00	300,00	3.785.453,78	D
13/02/2012	0,00	100,00	3.785.353,78	D
13/02/2012	0,00	572,24	3.784.781,54	D
13/02/2012	0,00	3,20	3.784.778,34	D
13/02/2012	0,00	186,60	3.784.591,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/02/2012	0,00	124,40	3.784.467,34	D
13/02/2012	0,00	245,00	3.784.222,34	D
13/02/2012	0,00	185,00	3.784.037,34	D
13/02/2012	0,00	1.271,83	3.782.765,51	D
13/02/2012	22.000,00	0,00	3.804.765,51	D
13/02/2012	100,00	0,00	3.804.865,51	D
13/02/2012	0,00	80,00	3.804.785,51	D
13/02/2012	0,00	40,00	3.804.745,51	D
13/02/2012	120,00	0,00	3.804.865,51	D
13/02/2012	0,00	90,00	3.804.775,51	D
13/02/2012	0,00	90,00	3.804.685,51	D
13/02/2012	0,00	120,00	3.804.565,51	D
13/02/2012	0,00	90,00	3.804.475,51	D
13/02/2012	0,00	120,00	3.804.355,51	D
13/02/2012	0,00	120,00	3.804.235,51	D
13/02/2012	500,00	0,00	3.804.735,51	D
14/02/2012	0,00	2.383,51	3.802.352,00	D
14/02/2012	0,00	5.540,62	3.796.811,38	D
14/02/2012	0,00	84,38	3.796.727,00	D
14/02/2012	0,00	424,13	3.796.302,87	D
14/02/2012	0,00	321,41	3.795.981,46	D
14/02/2012	0,00	450,64	3.795.530,82	D
14/02/2012	0,00	339,69	3.795.191,13	D
14/02/2012	0,00	241,89	3.794.949,24	D
14/02/2012	0,00	771,52	3.794.177,72	D
14/02/2012	0,00	133,20	3.794.044,52	D
14/02/2012	0,00	271,56	3.793.772,96	D
14/02/2012	0,00	300,86	3.793.472,10	D
14/02/2012	0,00	162,43	3.793.309,67	D
14/02/2012	0,00	428,54	3.792.881,13	D
14/02/2012	0,00	1.006,20	3.791.874,93	D
14/02/2012	0,00	6.250,00	3.785.624,93	D
14/02/2012	0,00	986,93	3.784.638,00	D
14/02/2012	0,00	6.000,00	3.778.638,00	D
14/02/2012	0,00	15.491,14	3.763.146,86	D
14/02/2012	0,00	525,98	3.762.620,88	D
14/02/2012	84,38	0,00	3.762.705,26	D
14/02/2012	45,00	0,00	3.762.750,26	D
14/02/2012	45,00	0,00	3.762.795,26	D
14/02/2012	45,00	0,00	3.762.840,26	D
14/02/2012	40,95	0,00	3.762.881,21	D
14/02/2012	13,50	0,00	3.762.894,71	D
14/02/2012	1.124,71	0,00	3.764.019,42	D
14/02/2012	64,00	0,00	3.764.083,42	D
14/02/2012	396,18	0,00	3.764.479,60	D
14/02/2012	228,54	0,00	3.764.708,14	D
14/02/2012	11.917,53	0,00	3.776.625,67	D
14/02/2012	142,00	0,00	3.776.767,67	D
14/02/2012	0,00	454,43	3.776.313,24	D
14/02/2012	0,00	5.600,00	3.770.713,24	D
14/02/2012	0,00	157,01	3.770.556,23	D
14/02/2012	0,00	60,14	3.770.496,09	D
14/02/2012	6.000,00	0,00	3.776.496,09	D
14/02/2012	20.681,10	0,00	3.797.177,19	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/02/2012	0,00	100,00	3.797.077,19	D
14/02/2012	0,00	100,62	3.796.976,57	D
14/02/2012	0,00	180,00	3.796.796,57	D
14/02/2012	0,00	1.249,48	3.795.547,09	D
14/02/2012	0,00	198,19	3.795.348,90	D
14/02/2012	180,00	0,00	3.795.528,90	D
14/02/2012	0,00	387,00	3.795.141,90	D
14/02/2012	0,00	1.173,90	3.793.968,00	D
14/02/2012	0,00	1.290,00	3.792.678,00	D
14/02/2012	0,00	1.290,00	3.791.388,00	D
14/02/2012	0,00	100,62	3.791.287,38	D
14/02/2012	0,00	5.092,00	3.786.195,38	D
14/02/2012	0,00	5.141,00	3.781.054,38	D
14/02/2012	0,00	8,00	3.781.046,38	D
14/02/2012	0,00	8,00	3.781.038,38	D
14/02/2012	0,00	2.955,00	3.778.083,38	D
14/02/2012	0,00	45,00	3.778.038,38	D
14/02/2012	0,00	45,00	3.777.993,38	D
14/02/2012	0,00	45,00	3.777.948,38	D
14/02/2012	0,00	40,95	3.777.907,43	D
14/02/2012	0,00	13,50	3.777.893,93	D
14/02/2012	0,00	127,90	3.777.766,03	D
14/02/2012	0,00	465,74	3.777.300,29	D
14/02/2012	0,00	274,77	3.777.025,52	D
14/02/2012	0,00	109,10	3.776.916,42	D
15/02/2012	0,00	1.279,09	3.775.637,33	D
15/02/2012	0,00	69,75	3.775.567,58	D
15/02/2012	0,00	52,31	3.775.515,27	D
15/02/2012	0,00	2,79	3.775.512,48	D
15/02/2012	0,00	8,00	3.775.504,48	D
15/02/2012	0,00	3.372,19	3.772.132,29	D
15/02/2012	0,00	8,00	3.772.124,29	D
15/02/2012	0,00	301,00	3.771.823,29	D
15/02/2012	0,00	113.929,07	3.657.894,22	D
15/02/2012	0,00	6.250,00	3.651.644,22	D
15/02/2012	0,00	7.000,00	3.644.644,22	D
15/02/2012	0,00	2.978,93	3.641.665,29	D
15/02/2012	0,00	5.000,00	3.636.665,29	D
15/02/2012	0,00	1.000,00	3.635.665,29	D
15/02/2012	0,00	5.616,84	3.630.048,45	D
15/02/2012	0,00	1.839,54	3.628.208,91	D
15/02/2012	0,00	6.375,52	3.621.833,39	D
15/02/2012	0,00	1.471,63	3.620.361,76	D
15/02/2012	0,00	1.056,25	3.619.305,51	D
15/02/2012	0,00	6.421,15	3.612.884,36	D
15/02/2012	1.839,54	0,00	3.614.723,90	D
15/02/2012	1.471,63	0,00	3.616.195,53	D
15/02/2012	13,50	0,00	3.616.209,03	D
15/02/2012	13,50	0,00	3.616.222,53	D
15/02/2012	13,50	0,00	3.616.236,03	D
15/02/2012	13,50	0,00	3.616.249,53	D
15/02/2012	13,50	0,00	3.616.263,03	D
15/02/2012	13,50	0,00	3.616.276,53	D
15/02/2012	13,50	0,00	3.616.290,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/02/2012	516,00	0,00	3.616.806,03	D
15/02/2012	6.395,46	0,00	3.623.201,49	D
15/02/2012	164,00	0,00	3.623.365,49	D
15/02/2012	1.653,11	0,00	3.625.018,60	D
15/02/2012	348,77	0,00	3.625.367,37	D
15/02/2012	0,00	20,79	3.625.346,58	D
15/02/2012	0,00	301,00	3.625.045,58	D
15/02/2012	0,00	4.361,55	3.620.684,03	D
15/02/2012	0,00	8,00	3.620.676,03	D
15/02/2012	5.000,00	0,00	3.625.676,03	D
15/02/2012	0,00	10.175,05	3.615.500,98	D
15/02/2012	50.140,41	0,00	3.665.641,39	D
15/02/2012	0,00	171,07	3.665.470,32	D
15/02/2012	0,00	144,27	3.665.326,05	D
15/02/2012	0,00	8.672,40	3.656.653,65	D
15/02/2012	0,00	13.810,50	3.642.843,15	D
15/02/2012	0,00	1.565,00	3.641.278,15	D
15/02/2012	0,00	1.116,61	3.640.161,54	D
15/02/2012	0,00	8.336,22	3.631.825,32	D
15/02/2012	0,00	300,00	3.631.525,32	D
15/02/2012	0,00	168,62	3.631.356,70	D
15/02/2012	0,00	2.315,75	3.629.040,95	D
15/02/2012	300,00	0,00	3.629.340,95	D
15/02/2012	52,31	0,00	3.629.393,26	D
15/02/2012	0,00	387,00	3.629.006,26	D
15/02/2012	0,00	387,00	3.628.619,26	D
15/02/2012	0,00	387,00	3.628.232,26	D
15/02/2012	0,00	387,00	3.627.845,26	D
15/02/2012	0,00	387,00	3.627.458,26	D
15/02/2012	0,00	387,00	3.627.071,26	D
15/02/2012	0,00	387,00	3.626.684,26	D
15/02/2012	0,00	13,50	3.626.670,76	D
15/02/2012	0,00	13,50	3.626.657,26	D
15/02/2012	0,00	13,50	3.626.643,76	D
15/02/2012	0,00	13,50	3.626.630,26	D
15/02/2012	0,00	13,50	3.626.616,76	D
15/02/2012	0,00	13,50	3.626.603,26	D
15/02/2012	0,00	13,50	3.626.589,76	D
15/02/2012	0,00	13,16	3.626.576,60	D
15/02/2012	0,00	43,10	3.626.533,50	D
15/02/2012	0,00	49,30	3.626.484,20	D
15/02/2012	0,00	30,30	3.626.453,90	D
15/02/2012	1.000,00	0,00	3.627.453,90	D
15/02/2012	0,00	97,67	3.627.356,23	D
16/02/2012	0,00	2,70	3.627.353,53	D
16/02/2012	0,00	2.671,39	3.624.682,14	D
16/02/2012	0,00	16.000,00	3.608.682,14	D
16/02/2012	0,00	2,02	3.608.680,12	D
16/02/2012	0,00	2.003,54	3.606.676,58	D
16/02/2012	0,00	133,56	3.606.543,02	D
16/02/2012	0,00	511,19	3.606.031,83	D
16/02/2012	0,00	4.560,53	3.601.471,30	D
16/02/2012	0,00	8,00	3.601.463,30	D
16/02/2012	0,00	845,61	3.600.617,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/02/2012	0,00	180,00	3.600.437,69	D
16/02/2012	0,00	1.480,22	3.598.957,47	D
16/02/2012	0,00	4.116,11	3.594.841,36	D
16/02/2012	0,00	123,84	3.594.717,52	D
16/02/2012	0,00	159,10	3.594.558,42	D
16/02/2012	0,00	136,74	3.594.421,68	D
16/02/2012	0,00	3.120,00	3.591.301,68	D
16/02/2012	0,00	630,00	3.590.671,68	D
16/02/2012	0,00	1.770,00	3.588.901,68	D
16/02/2012	0,00	90,00	3.588.811,68	D
16/02/2012	0,00	1.500,00	3.587.311,68	D
16/02/2012	0,00	85,00	3.587.226,68	D
16/02/2012	0,00	16.000,00	3.571.226,68	D
16/02/2012	0,00	60,00	3.571.166,68	D
16/02/2012	0,00	180,00	3.570.986,68	D
16/02/2012	1.500,00	0,00	3.572.486,68	D
16/02/2012	845,61	0,00	3.573.332,29	D
16/02/2012	180,00	0,00	3.573.512,29	D
16/02/2012	45,00	0,00	3.573.557,29	D
16/02/2012	45,00	0,00	3.573.602,29	D
16/02/2012	55,00	0,00	3.573.657,29	D
16/02/2012	16.000,00	0,00	3.589.657,29	D
16/02/2012	210,00	0,00	3.589.867,29	D
16/02/2012	13,48	0,00	3.589.880,77	D
16/02/2012	13.356,98	0,00	3.603.237,75	D
16/02/2012	0,00	21.167,50	3.582.070,25	D
16/02/2012	3.850,64	0,00	3.585.920,89	D
16/02/2012	0,00	3.869,42	3.582.051,47	D
16/02/2012	0,00	1.880,47	3.580.171,00	D
16/02/2012	0,00	447,50	3.579.723,50	D
16/02/2012	0,00	600,00	3.579.123,50	D
16/02/2012	0,00	4.946,09	3.574.177,41	D
16/02/2012	0,00	404,67	3.573.772,74	D
16/02/2012	0,00	180,00	3.573.592,74	D
16/02/2012	0,00	3.231,20	3.570.361,54	D
16/02/2012	0,00	50,00	3.570.311,54	D
16/02/2012	0,00	50,00	3.570.261,54	D
16/02/2012	180,00	0,00	3.570.441,54	D
16/02/2012	2.003,54	0,00	3.572.445,08	D
16/02/2012	2,02	0,00	3.572.447,10	D
16/02/2012	0,00	1.290,00	3.571.157,10	D
16/02/2012	0,00	1.290,00	3.569.867,10	D
16/02/2012	0,00	45,00	3.569.822,10	D
16/02/2012	0,00	45,00	3.569.777,10	D
17/02/2012	0,00	38,05	3.569.739,05	D
17/02/2012	0,00	22.764,26	3.546.974,79	D
17/02/2012	0,00	471,50	3.546.503,29	D
17/02/2012	0,00	200.200,00	3.346.303,29	D
17/02/2012	0,00	200,38	3.346.102,91	D
17/02/2012	0,00	28,53	3.346.074,38	D
17/02/2012	0,00	74.287,96	3.271.786,42	D
17/02/2012	0,00	3.155,08	3.268.631,34	D
17/02/2012	0,00	8,00	3.268.623,34	D
17/02/2012	0,00	4.471,20	3.264.152,14	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/02/2012	0,00	987,00	3.263.165,14	D
17/02/2012	0,00	400,00	3.262.765,14	D
17/02/2012	0,00	450,00	3.262.315,14	D
17/02/2012	0,00	3.227,07	3.259.088,07	D
17/02/2012	0,00	450,00	3.258.638,07	D
17/02/2012	0,00	450,00	3.258.188,07	D
17/02/2012	0,00	87,72	3.258.100,35	D
17/02/2012	0,00	450,00	3.257.650,35	D
17/02/2012	0,00	471,50	3.257.178,85	D
17/02/2012	0,00	5.000,00	3.252.178,85	D
17/02/2012	0,00	3.000,00	3.249.178,85	D
17/02/2012	0,00	65.000,00	3.184.178,85	D
17/02/2012	0,00	1.229,25	3.182.949,60	D
17/02/2012	0,00	3.278,01	3.179.671,59	D
17/02/2012	0,00	22.000,00	3.157.671,59	D
17/02/2012	0,00	17.073,19	3.140.598,40	D
17/02/2012	0,00	1.138,20	3.139.460,20	D
17/02/2012	471,50	0,00	3.139.931,70	D
17/02/2012	532,05	0,00	3.140.463,75	D
17/02/2012	1.229,25	0,00	3.141.693,00	D
17/02/2012	3.278,01	0,00	3.144.971,01	D
17/02/2012	126,00	0,00	3.145.097,01	D
17/02/2012	255,93	0,00	3.145.352,94	D
17/02/2012	867,01	0,00	3.146.219,95	D
17/02/2012	325,12	0,00	3.146.545,07	D
17/02/2012	39,00	0,00	3.146.584,07	D
17/02/2012	78,00	0,00	3.146.662,07	D
17/02/2012	150,00	0,00	3.146.812,07	D
17/02/2012	120.000,00	0,00	3.266.812,07	D
17/02/2012	632,00	0,00	3.267.444,07	D
17/02/2012	190,25	0,00	3.267.634,32	D
17/02/2012	200.200,00	0,00	3.467.834,32	D
17/02/2012	113.821,31	0,00	3.581.655,63	D
17/02/2012	0,00	440,32	3.581.215,31	D
17/02/2012	0,00	3.750,00	3.577.465,31	D
17/02/2012	0,00	10.671,21	3.566.794,10	D
17/02/2012	0,00	46.506,40	3.520.287,70	D
17/02/2012	0,00	107.984,78	3.412.302,92	D
17/02/2012	39.615,75	0,00	3.451.918,67	D
17/02/2012	0,00	19.529,45	3.432.389,22	D
17/02/2012	0,00	953,71	3.431.435,51	D
17/02/2012	0,00	867,01	3.430.568,50	D
17/02/2012	0,00	325,12	3.430.243,38	D
17/02/2012	0,00	130.340,87	3.299.902,51	D
17/02/2012	0,00	6.998,59	3.292.903,92	D
17/02/2012	0,00	59.644,43	3.233.259,49	D
17/02/2012	0,00	547,00	3.232.712,49	D
17/02/2012	0,00	102,40	3.232.610,09	D
17/02/2012	0,00	126,00	3.232.484,09	D
17/02/2012	0,00	255,93	3.232.228,16	D
17/02/2012	0,00	4.018,99	3.228.209,17	D
17/02/2012	0,00	3.483,79	3.224.725,38	D
17/02/2012	0,00	2.595,50	3.222.129,88	D
17/02/2012	0,00	2.487,00	3.219.642,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/02/2012	0,00	471,50	3.219.171,38	D
17/02/2012	0,00	220,00	3.218.951,38	D
17/02/2012	0,00	130,00	3.218.821,38	D
17/02/2012	22.000,00	0,00	3.240.821,38	D
17/02/2012	59.644,43	0,00	3.300.465,81	D
17/02/2012	17.073,19	0,00	3.317.539,00	D
17/02/2012	4.018,99	0,00	3.321.557,99	D
17/02/2012	28,53	0,00	3.321.586,52	D
17/02/2012	0,00	300,00	3.321.286,52	D
17/02/2012	0,00	3.870,00	3.317.416,52	D
17/02/2012	0,00	2.985,00	3.314.431,52	D
17/02/2012	0,00	2.197,00	3.312.234,52	D
17/02/2012	0,00	39,00	3.312.195,52	D
17/02/2012	0,00	78,00	3.312.117,52	D
17/02/2012	0,00	286,00	3.311.831,52	D
17/02/2012	0,00	1.183,00	3.310.648,52	D
17/02/2012	0,00	154,00	3.310.494,52	D
17/02/2012	5.000,00	0,00	3.315.494,52	D
17/02/2012	3.000,00	0,00	3.318.494,52	D
22/02/2012	0,00	207,19	3.318.287,33	D
22/02/2012	20.719,30	0,00	3.339.006,63	D
22/02/2012	60.170,49	0,00	3.399.177,12	D
22/02/2012	0,00	4.018,99	3.395.158,13	D
23/02/2012	0,00	3.015,29	3.392.142,84	D
23/02/2012	0,00	7.848,46	3.384.294,38	D
23/02/2012	0,00	3.200,00	3.381.094,38	D
23/02/2012	0,00	191.573,00	3.189.521,38	D
23/02/2012	0,00	1.682,20	3.187.839,18	D
23/02/2012	0,00	6.018,00	3.181.821,18	D
23/02/2012	0,00	3.009,00	3.178.812,18	D
23/02/2012	0,00	300,00	3.178.512,18	D
23/02/2012	0,00	1.917,52	3.176.594,66	D
23/02/2012	0,00	470,75	3.176.123,91	D
23/02/2012	0,00	2.000,00	3.174.123,91	D
23/02/2012	6.018,00	0,00	3.180.141,91	D
23/02/2012	3.009,00	0,00	3.183.150,91	D
23/02/2012	100,00	0,00	3.183.250,91	D
23/02/2012	15.076,46	0,00	3.198.327,37	D
23/02/2012	39.242,28	0,00	3.237.569,65	D
23/02/2012	380,00	0,00	3.237.949,65	D
23/02/2012	0,00	180,00	3.237.769,65	D
23/02/2012	0,00	300,00	3.237.469,65	D
23/02/2012	0,00	250,00	3.237.219,65	D
23/02/2012	0,00	300,00	3.236.919,65	D
23/02/2012	0,00	350,00	3.236.569,65	D
23/02/2012	0,00	450,00	3.236.119,65	D
23/02/2012	2.000,00	0,00	3.238.119,65	D
23/02/2012	0,00	428,60	3.237.691,05	D
23/02/2012	0,00	74,10	3.237.616,95	D
23/02/2012	0,00	135,06	3.237.481,89	D
23/02/2012	0,00	37,05	3.237.444,84	D
23/02/2012	0,00	168,99	3.237.275,85	D
23/02/2012	0,00	74,10	3.237.201,75	D
23/02/2012	0,00	153,21	3.237.048,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/02/2012	0,00	612,60	3.236.435,94	D
23/02/2012	0,00	51,57	3.236.384,37	D
23/02/2012	0,00	353,85	3.236.030,52	D
23/02/2012	0,00	342,35	3.235.688,17	D
23/02/2012	0,00	37,05	3.235.651,12	D
23/02/2012	0,00	113,28	3.235.537,84	D
23/02/2012	0,00	37,05	3.235.500,79	D
23/02/2012	0,00	37,05	3.235.463,74	D
23/02/2012	0,00	164,10	3.235.299,64	D
23/02/2012	0,00	37,05	3.235.262,59	D
23/02/2012	68.099,16	0,00	3.303.361,75	D
23/02/2012	0,00	300,00	3.303.061,75	D
23/02/2012	0,00	400,00	3.302.661,75	D
23/02/2012	0,00	471,50	3.302.190,25	D
23/02/2012	0,00	500,00	3.301.690,25	D
23/02/2012	0,00	600,00	3.301.090,25	D
23/02/2012	0,00	500,00	3.300.590,25	D
23/02/2012	0,00	113,16	3.300.477,09	D
23/02/2012	0,00	755,94	3.299.721,15	D
23/02/2012	0,00	100,00	3.299.621,15	D
23/02/2012	0,00	1.061,34	3.298.559,81	D
23/02/2012	100,00	0,00	3.298.659,81	D
23/02/2012	0,00	470,75	3.298.189,06	D
23/02/2012	0,00	300,00	3.297.889,06	D
23/02/2012	470,75	0,00	3.298.359,81	D
23/02/2012	3.200,00	0,00	3.301.559,81	D
24/02/2012	0,00	107,34	3.301.452,47	D
24/02/2012	0,00	2.270,00	3.299.182,47	D
24/02/2012	0,00	4.670,56	3.294.511,91	D
24/02/2012	0,00	9.778,06	3.284.733,85	D
24/02/2012	0,00	1.000,00	3.283.733,85	D
24/02/2012	60,00	0,00	3.283.793,85	D
24/02/2012	23,92	0,00	3.283.817,77	D
24/02/2012	60,00	0,00	3.283.877,77	D
24/02/2012	23,92	0,00	3.283.901,69	D
24/02/2012	13,50	0,00	3.283.915,19	D
24/02/2012	13,50	0,00	3.283.928,69	D
24/02/2012	13,50	0,00	3.283.942,19	D
24/02/2012	65,00	0,00	3.284.007,19	D
24/02/2012	536,68	0,00	3.284.543,87	D
24/02/2012	238,32	0,00	3.284.782,19	D
24/02/2012	620,00	0,00	3.285.402,19	D
24/02/2012	0,00	250,00	3.285.152,19	D
24/02/2012	624,83	0,00	3.285.777,02	D
24/02/2012	0,00	6.552,21	3.279.224,81	D
24/02/2012	0,00	2.500,00	3.276.724,81	D
24/02/2012	0,00	1.862,08	3.274.862,73	D
24/02/2012	0,00	60,00	3.274.802,73	D
24/02/2012	0,00	23,92	3.274.778,81	D
24/02/2012	0,00	60,00	3.274.718,81	D
24/02/2012	0,00	23,92	3.274.694,89	D
24/02/2012	0,00	1.862,08	3.272.832,81	D
24/02/2012	0,00	450,00	3.272.382,81	D
24/02/2012	2.500,00	0,00	3.274.882,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/02/2012	57.000,00	0,00	3.331.882,81	D
24/02/2012	0,00	387,00	3.331.495,81	D
24/02/2012	0,00	387,00	3.331.108,81	D
24/02/2012	0,00	387,00	3.330.721,81	D
24/02/2012	0,00	13,50	3.330.708,31	D
24/02/2012	0,00	13,50	3.330.694,81	D
24/02/2012	0,00	13,50	3.330.681,31	D
24/02/2012	256,38	0,00	3.330.937,69	D
24/02/2012	1.000,00	0,00	3.331.937,69	D
27/02/2012	0,00	93.056,02	3.238.881,67	D
27/02/2012	0,00	2.400,00	3.236.481,67	D
27/02/2012	0,00	100,00	3.236.381,67	D
27/02/2012	0,00	80,00	3.236.301,67	D
27/02/2012	0,00	19.531,51	3.216.770,16	D
27/02/2012	0,00	700,64	3.216.069,52	D
27/02/2012	0,00	100,00	3.215.969,52	D
27/02/2012	0,00	400,00	3.215.569,52	D
27/02/2012	0,00	2.462,50	3.213.107,02	D
27/02/2012	0,00	5.395,99	3.207.711,03	D
27/02/2012	69,00	0,00	3.207.780,03	D
27/02/2012	93.056,02	0,00	3.300.836,05	D
27/02/2012	235,00	0,00	3.301.071,05	D
27/02/2012	0,00	80,00	3.300.991,05	D
27/02/2012	0,00	2.016,23	3.298.974,82	D
27/02/2012	2.400,00	0,00	3.301.374,82	D
27/02/2012	21.176,40	0,00	3.322.551,22	D
27/02/2012	0,00	160,00	3.322.391,22	D
27/02/2012	0,00	90,00	3.322.301,22	D
27/02/2012	0,00	120,00	3.322.181,22	D
27/02/2012	0,00	90,00	3.322.091,22	D
27/02/2012	0,00	120,00	3.321.971,22	D
27/02/2012	0,00	120,00	3.321.851,22	D
27/02/2012	0,00	300,00	3.321.551,22	D
28/02/2012	0,00	317,43	3.321.233,79	D
28/02/2012	0,00	8.045,50	3.313.188,29	D
28/02/2012	0,00	350,80	3.312.837,49	D
28/02/2012	0,00	60,00	3.312.777,49	D
28/02/2012	60,00	0,00	3.312.837,49	D
28/02/2012	240,00	0,00	3.313.077,49	D
28/02/2012	17,85	0,00	3.313.095,34	D
28/02/2012	1.587,16	0,00	3.314.682,50	D
28/02/2012	40.227,48	0,00	3.354.909,98	D
28/02/2012	184,00	0,00	3.355.093,98	D
28/02/2012	70.550,96	0,00	3.425.644,94	D
28/02/2012	0,00	2.452,00	3.423.192,94	D
28/02/2012	0,00	1.916,00	3.421.276,94	D
28/02/2012	0,00	57.011,54	3.364.265,40	D
28/02/2012	0,00	40,00	3.364.225,40	D
28/02/2012	0,00	60,00	3.364.165,40	D
28/02/2012	0,00	1.400,00	3.362.765,40	D
28/02/2012	0,00	1.400,00	3.361.365,40	D
28/02/2012	0,00	130,00	3.361.235,40	D
28/02/2012	57.011,54	0,00	3.418.246,94	D
28/02/2012	79,80	0,00	3.418.326,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/02/2012	0,00	301,00	3.418.025,74	D
29/02/2012	0,00	174,05	3.417.851,69	D
29/02/2012	0,00	21,48	3.417.830,21	D
29/02/2012	0,00	72.754,30	3.345.075,91	D
29/02/2012	0,00	2,49	3.345.073,42	D
29/02/2012	0,00	2.674,00	3.342.399,42	D
29/02/2012	0,00	130,54	3.342.268,88	D
29/02/2012	0,00	6,96	3.342.261,92	D
29/02/2012	0,00	1,86	3.342.260,06	D
29/02/2012	0,00	468,30	3.341.791,76	D
29/02/2012	0,00	0,09	3.341.791,67	D
29/02/2012	0,00	210,00	3.341.581,67	D
29/02/2012	0,00	16,11	3.341.565,56	D
29/02/2012	0,00	4.168,64	3.337.396,92	D
29/02/2012	0,00	3.500,00	3.333.896,92	D
29/02/2012	0,00	3.637,71	3.330.259,21	D
29/02/2012	0,00	7.445,41	3.322.813,80	D
29/02/2012	0,00	495,37	3.322.318,43	D
29/02/2012	0,00	1.238,33	3.321.080,10	D
29/02/2012	0,00	50.610,60	3.270.469,50	D
29/02/2012	0,00	8.576,68	3.261.892,82	D
29/02/2012	0,00	28.083,22	3.233.809,60	D
29/02/2012	0,00	4.000,48	3.229.809,12	D
29/02/2012	0,00	1.337,88	3.228.471,24	D
29/02/2012	0,00	54.565,72	3.173.905,52	D
29/02/2012	0,00	1.677,18	3.172.228,34	D
29/02/2012	0,00	3.371,60	3.168.856,74	D
29/02/2012	0,00	34.294,45	3.134.562,29	D
29/02/2012	0,00	10.439,30	3.124.122,99	D
29/02/2012	0,00	4.261,13	3.119.861,86	D
29/02/2012	0,01	0,00	3.119.861,87	D
29/02/2012	140,56	0,00	3.120.002,43	D
29/02/2012	1.904,00	0,00	3.121.906,43	D
29/02/2012	221,00	0,00	3.122.127,43	D
29/02/2012	870,29	0,00	3.122.997,72	D
29/02/2012	68,30	0,00	3.123.066,02	D
29/02/2012	148,74	0,00	3.123.214,76	D
29/02/2012	325,63	0,00	3.123.540,39	D
29/02/2012	208,80	0,00	3.123.749,19	D
29/02/2012	65,19	0,00	3.123.814,38	D
29/02/2012	60,16	0,00	3.123.874,54	D
29/02/2012	16,98	0,00	3.123.891,52	D
29/02/2012	0,04	0,00	3.123.891,56	D
29/02/2012	0,04	0,00	3.123.891,60	D
29/02/2012	32,19	0,00	3.123.923,79	D
29/02/2012	0,02	0,00	3.123.923,81	D
29/02/2012	998,04	0,00	3.124.921,85	D
29/02/2012	140,00	0,00	3.125.061,85	D
29/02/2012	6,97	0,00	3.125.068,82	D
29/02/2012	23,91	0,00	3.125.092,73	D
29/02/2012	24,79	0,00	3.125.117,52	D
29/02/2012	22,02	0,00	3.125.139,54	D
29/02/2012	15,14	0,00	3.125.154,68	D
29/02/2012	107,41	0,00	3.125.262,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/02/2012	363.771,53	0,00	3.489.033,62	D
29/02/2012	810,68	0,00	3.489.844,30	D
29/02/2012	12,45	0,00	3.489.856,75	D
29/02/2012	1,32	0,00	3.489.858,07	D
29/02/2012	9,44	0,00	3.489.867,51	D
29/02/2012	144,72	0,00	3.490.012,23	D
29/02/2012	105,24	0,00	3.490.117,47	D
29/02/2012	0,03	0,00	3.490.117,50	D
29/02/2012	127,60	0,00	3.490.245,10	D
29/02/2012	0,01	0,00	3.490.245,11	D
29/02/2012	35,47	0,00	3.490.280,58	D
29/02/2012	0,00	493.261,81	2.997.018,77	D
29/02/2012	0,00	328.841,20	2.668.177,57	D
29/02/2012	493.261,81	0,00	3.161.439,38	D
29/02/2012	2.147,77	0,00	3.163.587,15	D
29/02/2012	971,70	0,00	3.164.558,85	D
29/02/2012	328.841,20	0,00	3.493.400,05	D
29/02/2012	1.669,12	0,00	3.495.069,17	D
29/02/2012	105.989,47	0,00	3.601.058,64	D
29/02/2012	0,00	170,00	3.600.888,64	D
29/02/2012	0,00	140,00	3.600.748,64	D
29/02/2012	142,96	0,00	3.600.891,60	D
29/02/2012	36,13	0,00	3.600.927,73	D
29/02/2012	210,31	0,00	3.601.138,04	D
29/02/2012	1,70	0,00	3.601.139,74	D
29/02/2012	0,60	0,00	3.601.140,34	D
29/02/2012	0,36	0,00	3.601.140,70	D
29/02/2012	0,12	0,00	3.601.140,82	D
29/02/2012	6,73	0,00	3.601.147,55	D
29/02/2012	9,40	0,00	3.601.156,95	D
29/02/2012	54.565,72	0,00	3.655.722,67	D
29/02/2012	28,88	0,00	3.655.751,55	D
29/02/2012	130,54	0,00	3.655.882,09	D
29/02/2012	1,86	0,00	3.655.883,95	D
29/02/2012	16,11	0,00	3.655.900,06	D
29/02/2012	37,14	0,00	3.655.937,20	D
29/02/2012	0,39	0,00	3.655.937,59	D
29/02/2012	69,26	0,00	3.656.006,85	D
29/02/2012	0,03	0,00	3.656.006,88	D
29/02/2012	2,27	0,00	3.656.009,15	D
29/02/2012	3,91	0,00	3.656.013,06	D
29/02/2012	62,14	0,00	3.656.075,20	D
29/02/2012	17,30	0,00	3.656.092,50	D
29/02/2012	17,43	0,00	3.656.109,93	D
29/02/2012	1,98	0,00	3.656.111,91	D
29/02/2012	4.022,36	0,00	3.660.134,27	D
29/02/2012	107,21	0,00	3.660.241,48	D
29/02/2012	2,57	0,00	3.660.244,05	D
01/03/2012	0,00	500,00	3.659.744,05	D
01/03/2012	0,00	500,00	3.659.244,05	D
01/03/2012	0,00	439,43	3.658.804,62	D
01/03/2012	0,00	4.500,00	3.654.304,62	D
01/03/2012	0,00	2.491,00	3.651.813,62	D
01/03/2012	0,00	5.087,52	3.646.726,10	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/03/2012	0,00	9.189,47	3.637.536,63	D
01/03/2012	0,00	1.156,70	3.636.379,93	D
01/03/2012	0,00	3.704,75	3.632.675,18	D
01/03/2012	0,00	6,40	3.632.668,78	D
01/03/2012	0,00	100,62	3.632.568,16	D
01/03/2012	4.500,00	0,00	3.637.068,16	D
01/03/2012	500,00	0,00	3.637.568,16	D
01/03/2012	220,00	0,00	3.637.788,16	D
01/03/2012	3.704,75	0,00	3.641.492,91	D
01/03/2012	298,91	0,00	3.641.791,82	D
01/03/2012	117,52	0,00	3.641.909,34	D
01/03/2012	1.133,65	0,00	3.643.042,99	D
01/03/2012	439,43	0,00	3.643.482,42	D
01/03/2012	157,00	0,00	3.643.639,42	D
01/03/2012	0,00	300,00	3.643.339,42	D
01/03/2012	0,00	5.591,84	3.637.747,58	D
01/03/2012	0,00	1.033,60	3.636.713,98	D
01/03/2012	0,00	270,69	3.636.443,29	D
01/03/2012	0,00	163.336,03	3.473.107,26	D
01/03/2012	0,00	117,52	3.472.989,74	D
01/03/2012	0,00	338.438,69	3.134.551,05	D
01/03/2012	0,00	60,65	3.134.490,40	D
01/03/2012	0,00	3.027,88	3.131.462,52	D
01/03/2012	0,00	46.626,54	3.084.835,98	D
01/03/2012	0,00	1.260,80	3.083.575,18	D
01/03/2012	0,00	298,91	3.083.276,27	D
01/03/2012	0,00	3.128,00	3.080.148,27	D
01/03/2012	1.731,61	0,00	3.081.879,88	D
01/03/2012	0,00	300,00	3.081.579,88	D
01/03/2012	0,00	319,08	3.081.260,80	D
01/03/2012	0,00	2.248,08	3.079.012,72	D
01/03/2012	0,00	4.799,55	3.074.213,17	D
01/03/2012	0,00	702,79	3.073.510,38	D
01/03/2012	0,00	1.100,42	3.072.409,96	D
01/03/2012	0,00	6.134,64	3.066.275,32	D
01/03/2012	0,00	400,00	3.065.875,32	D
01/03/2012	2.970,00	0,00	3.068.845,32	D
02/03/2012	0,00	3.699,24	3.065.146,08	D
02/03/2012	0,00	7.389,09	3.057.756,99	D
02/03/2012	0,00	2.000,00	3.055.756,99	D
02/03/2012	0,00	1.000,00	3.054.756,99	D
02/03/2012	1.847,00	0,00	3.056.603,99	D
02/03/2012	3.699,24	0,00	3.060.303,23	D
02/03/2012	7.389,09	0,00	3.067.692,32	D
02/03/2012	0,00	1.862,08	3.065.830,24	D
02/03/2012	2.000,00	0,00	3.067.830,24	D
02/03/2012	0,00	37,05	3.067.793,19	D
02/03/2012	0,00	204,35	3.067.588,84	D
02/03/2012	0,00	37,05	3.067.551,79	D
02/03/2012	0,00	37,05	3.067.514,74	D
02/03/2012	0,00	307,85	3.067.206,89	D
02/03/2012	0,00	73,35	3.067.133,54	D
02/03/2012	0,00	74,10	3.067.059,44	D
02/03/2012	0,00	1.193,35	3.065.866,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/03/2012	0,00	93,30	3.065.772,79	D
02/03/2012	0,00	273,35	3.065.499,44	D
02/03/2012	0,00	124,40	3.065.375,04	D
02/03/2012	0,00	37,05	3.065.337,99	D
02/03/2012	0,00	156,84	3.065.181,15	D
02/03/2012	0,00	109,65	3.065.071,50	D
02/03/2012	0,00	58,83	3.065.012,67	D
02/03/2012	0,00	284,85	3.064.727,82	D
02/03/2012	0,00	69,72	3.064.658,10	D
02/03/2012	0,00	80,61	3.064.577,49	D
02/03/2012	0,00	25.887,29	3.038.690,20	D
02/03/2012	0,00	17.100,00	3.021.590,20	D
02/03/2012	0,00	6.968,70	3.014.621,50	D
02/03/2012	0,00	3.653,96	3.010.967,54	D
02/03/2012	0,00	2.000,00	3.008.967,54	D
02/03/2012	0,00	75,00	3.008.892,54	D
02/03/2012	0,00	550,40	3.008.342,14	D
02/03/2012	0,00	250,00	3.008.092,14	D
02/03/2012	0,00	1.050,00	3.007.042,14	D
02/03/2012	0,00	12.662,80	2.994.379,34	D
02/03/2012	0,00	1.120,00	2.993.259,34	D
02/03/2012	0,00	5.079,00	2.988.180,34	D
02/03/2012	21.000,00	0,00	3.009.180,34	D
02/03/2012	18.900,00	0,00	3.028.080,34	D
02/03/2012	3.400,00	0,00	3.031.480,34	D
02/03/2012	67.000,00	0,00	3.098.480,34	D
02/03/2012	0,00	940,00	3.097.540,34	D
02/03/2012	20.100,00	0,00	3.117.640,34	D
02/03/2012	1.000,00	0,00	3.118.640,34	D
05/03/2012	0,00	123.000,00	2.995.640,34	D
05/03/2012	0,00	113.929,07	2.881.711,27	D
05/03/2012	0,00	5.395,99	2.876.315,28	D
05/03/2012	0,00	1.471,63	2.874.843,65	D
05/03/2012	0,00	1.839,54	2.873.004,11	D
05/03/2012	0,00	618,34	2.872.385,77	D
05/03/2012	0,00	225,00	2.872.160,77	D
05/03/2012	0,00	362,00	2.871.798,77	D
05/03/2012	0,00	2.000,00	2.869.798,77	D
05/03/2012	2.000,00	0,00	2.871.798,77	D
05/03/2012	82,50	0,00	2.871.881,27	D
05/03/2012	43,00	0,00	2.871.924,27	D
05/03/2012	472,00	0,00	2.872.396,27	D
05/03/2012	615,00	0,00	2.873.011,27	D
05/03/2012	165,00	0,00	2.873.176,27	D
05/03/2012	1.471,63	0,00	2.874.647,90	D
05/03/2012	1.839,54	0,00	2.876.487,44	D
05/03/2012	123.000,00	0,00	2.999.487,44	D
05/03/2012	574,00	0,00	3.000.061,44	D
05/03/2012	192,00	0,00	3.000.253,44	D
05/03/2012	0,00	165,00	3.000.088,44	D
05/03/2012	0,00	12,80	3.000.075,64	D
05/03/2012	203.755,74	0,00	3.203.831,38	D
05/03/2012	0,00	110.322,07	3.093.509,31	D
05/03/2012	0,00	5.417,50	3.088.091,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/03/2012	0,00	82,50	3.088.009,31	D
05/03/2012	0,00	8,00	3.088.001,31	D
05/03/2012	0,00	3.516,25	3.084.485,06	D
05/03/2012	110.322,07	0,00	3.194.807,13	D
05/03/2012	12.600,00	0,00	3.207.407,13	D
06/03/2012	0,00	536,39	3.206.870,74	D
06/03/2012	0,00	17.648,42	3.189.222,32	D
06/03/2012	0,00	1.000,00	3.188.222,32	D
06/03/2012	0,00	450,00	3.187.772,32	D
06/03/2012	0,00	240,00	3.187.532,32	D
06/03/2012	187,00	0,00	3.187.719,32	D
06/03/2012	2.681,95	0,00	3.190.401,27	D
06/03/2012	88.242,09	0,00	3.278.643,36	D
06/03/2012	167,00	0,00	3.278.810,36	D
06/03/2012	0,00	100,00	3.278.710,36	D
06/03/2012	0,00	160,00	3.278.550,36	D
06/03/2012	0,00	300,00	3.278.250,36	D
06/03/2012	1.000,00	0,00	3.279.250,36	D
06/03/2012	153.131,11	0,00	3.432.381,47	D
06/03/2012	0,00	310,00	3.432.071,47	D
06/03/2012	0,00	600,00	3.431.471,47	D
06/03/2012	28.188,27	0,00	3.459.659,74	D
06/03/2012	310,00	0,00	3.459.969,74	D
06/03/2012	0,00	300,00	3.459.669,74	D
06/03/2012	0,00	560,00	3.459.109,74	D
07/03/2012	0,00	5.000,00	3.454.109,74	D
07/03/2012	0,00	1.722,20	3.452.387,54	D
07/03/2012	0,00	861,10	3.451.526,44	D
07/03/2012	0,00	23.101,34	3.428.425,10	D
07/03/2012	0,00	25,71	3.428.399,39	D
07/03/2012	0,00	33.936,83	3.394.462,56	D
07/03/2012	0,00	986,93	3.393.475,63	D
07/03/2012	0,00	1.000,00	3.392.475,63	D
07/03/2012	0,00	1.000,00	3.391.475,63	D
07/03/2012	0,00	26.000,00	3.365.475,63	D
07/03/2012	0,00	1.400,00	3.364.075,63	D
07/03/2012	0,00	450,00	3.363.625,63	D
07/03/2012	0,00	450,00	3.363.175,63	D
07/03/2012	0,00	1.137,67	3.362.037,96	D
07/03/2012	0,00	660,48	3.361.377,48	D
07/03/2012	0,00	170,28	3.361.207,20	D
07/03/2012	0,00	1.000,00	3.360.207,20	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	3.361.207,20	D
07/03/2012	19.422,81	0,00	3.380.630,01	D
07/03/2012	35,10	0,00	3.380.665,11	D
07/03/2012	64,00	0,00	3.380.729,11	D
07/03/2012	1.722,20	0,00	3.382.451,31	D
07/03/2012	861,10	0,00	3.383.312,41	D
07/03/2012	26.000,00	0,00	3.409.312,41	D
07/03/2012	0,00	80,00	3.409.232,41	D
07/03/2012	5.000,00	0,00	3.414.232,41	D
07/03/2012	0,00	5.335,00	3.408.897,41	D
07/03/2012	0,00	1.006,20	3.407.891,21	D
07/03/2012	0,00	19.422,81	3.388.468,40	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/03/2012	0,00	35,10	3.388.433,30	D
07/03/2012	0,00	46.900,00	3.341.533,30	D
07/03/2012	0,00	28.188,27	3.313.345,03	D
07/03/2012	0,00	500,52	3.312.844,51	D
07/03/2012	0,00	2.311,51	3.310.533,00	D
07/03/2012	33.936,83	0,00	3.344.469,83	D
07/03/2012	46.900,00	0,00	3.391.369,83	D
07/03/2012	187.742,24	0,00	3.579.112,07	D
07/03/2012	28.188,27	0,00	3.607.300,34	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	3.608.300,34	D
07/03/2012	0,00	400,00	3.607.900,34	D
07/03/2012	0,00	650,00	3.607.250,34	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	3.608.250,34	D
08/03/2012	0,00	3.000,00	3.605.250,34	D
08/03/2012	0,00	6.000,00	3.599.250,34	D
08/03/2012	0,00	3.000,00	3.596.250,34	D
08/03/2012	0,00	2.000,00	3.594.250,34	D
08/03/2012	0,00	1.000,00	3.593.250,34	D
08/03/2012	0,00	1.000,00	3.592.250,34	D
08/03/2012	0,00	400,76	3.591.849,58	D
08/03/2012	0,00	450,00	3.591.399,58	D
08/03/2012	0,00	450,00	3.590.949,58	D
08/03/2012	0,00	1.062,91	3.589.886,67	D
08/03/2012	0,00	3.919,50	3.585.967,17	D
08/03/2012	0,00	2.580,41	3.583.386,76	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.583.086,76	D
08/03/2012	0,00	400,00	3.582.686,76	D
08/03/2012	0,00	667,36	3.582.019,40	D
08/03/2012	0,00	1.524,00	3.580.495,40	D
08/03/2012	3.000,00	0,00	3.583.495,40	D
08/03/2012	1.524,00	0,00	3.585.019,40	D
08/03/2012	1.641,72	0,00	3.586.661,12	D
08/03/2012	205,00	0,00	3.586.866,12	D
08/03/2012	465,01	0,00	3.587.331,13	D
08/03/2012	322,50	0,00	3.587.653,63	D
08/03/2012	261,00	0,00	3.587.914,63	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.587.614,63	D
08/03/2012	0,00	450,00	3.587.164,63	D
08/03/2012	0,00	180,00	3.586.984,63	D
08/03/2012	0,00	250,00	3.586.734,63	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.586.434,63	D
08/03/2012	0,00	350,00	3.586.084,63	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.585.784,63	D
08/03/2012	0,00	989,00	3.584.795,63	D
08/03/2012	0,00	602,00	3.584.193,63	D
08/03/2012	0,00	21.177,50	3.563.016,13	D
08/03/2012	0,00	322,50	3.562.693,63	D
08/03/2012	1.831,02	0,00	3.564.524,65	D
08/03/2012	0,00	2.436,20	3.562.088,45	D
08/03/2012	0,00	800,00	3.561.288,45	D
08/03/2012	0,00	169,74	3.561.118,71	D
08/03/2012	0,00	330,00	3.560.788,71	D
08/03/2012	0,00	430,00	3.560.358,71	D
08/03/2012	3.400,00	0,00	3.563.758,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	2.436,20	0,00	3.566.194,91	D
08/03/2012	1.000,00	0,00	3.567.194,91	D
08/03/2012	1.000,00	0,00	3.568.194,91	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.567.894,91	D
08/03/2012	0,00	250,00	3.567.644,91	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.567.344,91	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.567.044,91	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.566.744,91	D
08/03/2012	0,00	2.436,20	3.564.308,71	D
08/03/2012	0,00	400,00	3.563.908,71	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.563.348,71	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.562.788,71	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.562.227,31	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.561.669,31	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.561.108,31	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.560.548,31	D
08/03/2012	0,00	561,60	3.559.986,71	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.559.425,31	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.558.865,31	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.558.303,91	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.557.742,51	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.557.181,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.556.621,11	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.556.063,11	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.555.501,71	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.554.940,31	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.554.378,91	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.553.817,51	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.553.259,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.552.699,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.552.139,51	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.551.578,11	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.551.016,71	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.550.456,71	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.549.896,71	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.549.335,31	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.548.773,91	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.548.221,91	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.547.660,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.547.100,51	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.546.539,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.545.979,11	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.545.421,11	D
08/03/2012	0,00	561,60	3.544.859,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.544.299,51	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.543.738,51	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.543.180,51	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.542.622,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.542.062,51	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.541.501,11	D
08/03/2012	0,00	561,60	3.540.939,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.540.379,51	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.539.827,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.539.267,51	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	558,00	3.538.709,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.538.149,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.537.589,51	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.537.028,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.536.468,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.535.908,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.535.348,11	D
08/03/2012	0,00	561,60	3.534.786,51	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.534.225,51	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.533.664,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.533.104,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.532.544,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.531.984,51	D
08/03/2012	0,00	561,60	3.531.422,91	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.530.861,91	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.530.303,91	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.529.745,91	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.529.193,91	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.528.633,91	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.528.073,91	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.527.512,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.526.952,51	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.526.394,51	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.525.833,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.525.273,11	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.524.715,11	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.524.157,11	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.523.599,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.523.039,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.522.479,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.521.919,11	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.521.361,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.520.801,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.520.241,11	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.519.683,11	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.519.131,11	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.518.570,11	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.518.010,11	D
08/03/2012	0,00	562,50	3.517.447,61	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.516.887,61	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.516.327,61	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.515.766,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.515.206,21	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.514.645,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.514.085,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.513.525,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.512.965,21	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.512.404,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.511.844,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.511.284,21	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.510.722,81	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.510.161,41	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.509.600,01	D
08/03/2012	0,00	651,00	3.508.949,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	561,00	3.508.388,01	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.507.826,61	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.507.274,61	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.506.722,61	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.506.170,61	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.505.609,21	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.505.047,81	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.504.489,81	D
08/03/2012	0,00	562,50	3.503.927,31	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.503.365,91	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.502.804,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.502.244,51	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.501.683,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.501.123,51	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.500.563,51	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.500.002,51	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.499.450,51	D
08/03/2012	0,00	562,50	3.498.888,01	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.498.328,01	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.497.768,01	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.497.208,01	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.496.646,61	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.496.085,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.495.525,21	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.494.964,21	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.494.402,81	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.493.842,81	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.493.281,81	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.492.720,41	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.492.160,41	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.491.600,41	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.491.039,01	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.490.479,01	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.489.918,01	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.489.366,01	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.488.806,01	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.488.244,61	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.487.684,61	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.487.124,61	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.486.564,61	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.486.004,61	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.485.443,21	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.484.891,21	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.484.329,81	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.483.771,81	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.483.211,81	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.482.650,81	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.482.090,81	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.481.529,41	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.480.968,01	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.480.410,01	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.479.852,01	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.479.292,01	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.478.730,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	558,00	3.478.172,61	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.477.611,21	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.477.051,21	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.476.489,81	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.475.928,41	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.475.368,41	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.474.810,41	D
08/03/2012	0,00	561,60	3.474.248,81	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.473.687,41	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.473.126,01	D
08/03/2012	0,00	558,00	3.472.568,01	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.472.008,01	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.471.447,01	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.470.895,01	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.470.333,61	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.469.772,21	D
08/03/2012	0,00	561,40	3.469.210,81	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.468.650,81	D
08/03/2012	0,00	561,00	3.468.089,81	D
08/03/2012	0,00	560,00	3.467.529,81	D
08/03/2012	0,00	552,00	3.466.977,81	D
08/03/2012	13.544,96	0,00	3.480.522,77	D
08/03/2012	3.000,00	0,00	3.483.522,77	D
08/03/2012	2.000,00	0,00	3.485.522,77	D
08/03/2012	0,00	300,00	3.485.222,77	D
09/03/2012	0,00	100,11	3.485.122,66	D
09/03/2012	0,00	118.554,97	3.366.567,69	D
09/03/2012	0,00	452,50	3.366.115,19	D
09/03/2012	0,00	75,08	3.366.040,11	D
09/03/2012	0,00	15.000,00	3.351.040,11	D
09/03/2012	0,00	1.740,00	3.349.300,11	D
09/03/2012	0,00	715,00	3.348.585,11	D
09/03/2012	0,00	400,00	3.348.185,11	D
09/03/2012	0,00	150,00	3.348.035,11	D
09/03/2012	0,00	1.020,00	3.347.015,11	D
09/03/2012	0,00	31,22	3.346.983,89	D
09/03/2012	0,00	10.773,24	3.336.210,65	D
09/03/2012	0,00	608,88	3.335.601,77	D
09/03/2012	0,00	3.661,16	3.331.940,61	D
09/03/2012	0,00	88.916,23	3.243.024,38	D
09/03/2012	0,00	40.782,71	3.202.241,67	D
09/03/2012	0,00	216,44	3.202.025,23	D
09/03/2012	0,00	17.177,81	3.184.847,42	D
09/03/2012	0,00	38.000,00	3.146.847,42	D
09/03/2012	0,00	16.844,64	3.130.002,78	D
09/03/2012	0,00	12.346,57	3.117.656,21	D
09/03/2012	0,00	4.000,00	3.113.656,21	D
09/03/2012	0,00	44,00	3.113.612,21	D
09/03/2012	0,00	388,88	3.113.223,33	D
09/03/2012	0,00	471,28	3.112.752,05	D
09/03/2012	0,00	1.000,00	3.111.752,05	D
09/03/2012	0,00	53,54	3.111.698,51	D
09/03/2012	0,00	45.000,00	3.066.698,51	D
09/03/2012	0,00	3.000,00	3.063.698,51	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/03/2012	0,00	39.002,73	3.024.695,78	D
09/03/2012	0,00	5.208,64	3.019.487,14	D
09/03/2012	0,00	8.195,61	3.011.291,53	D
09/03/2012	0,00	704,00	3.010.587,53	D
09/03/2012	0,00	611,20	3.009.976,33	D
09/03/2012	0,00	666,70	3.009.309,63	D
09/03/2012	0,00	5.927,74	3.003.381,89	D
09/03/2012	766,22	0,00	3.004.148,11	D
09/03/2012	471,28	0,00	3.004.619,39	D
09/03/2012	60,78	0,00	3.004.680,17	D
09/03/2012	1.281,25	0,00	3.005.961,42	D
09/03/2012	39,43	0,00	3.006.000,85	D
09/03/2012	129,77	0,00	3.006.130,62	D
09/03/2012	460,00	0,00	3.006.590,62	D
09/03/2012	19,45	0,00	3.006.610,07	D
09/03/2012	500,55	0,00	3.007.110,62	D
09/03/2012	696,00	0,00	3.007.806,62	D
09/03/2012	14.347,14	0,00	3.022.153,76	D
09/03/2012	592.774,88	0,00	3.614.928,64	D
09/03/2012	0,00	13.537,84	3.601.390,80	D
09/03/2012	0,00	8.502,52	3.592.888,28	D
09/03/2012	0,00	13.627,20	3.579.261,08	D
09/03/2012	0,00	13.370,39	3.565.890,69	D
09/03/2012	0,00	2.680,56	3.563.210,13	D
09/03/2012	0,00	2.702,84	3.560.507,29	D
09/03/2012	170.741,69	0,00	3.731.248,98	D
09/03/2012	0,00	1.582,76	3.729.666,22	D
09/03/2012	0,00	96,00	3.729.570,22	D
09/03/2012	0,00	21.063,05	3.708.507,17	D
09/03/2012	0,00	352,00	3.708.155,17	D
09/03/2012	0,00	129,77	3.708.025,40	D
09/03/2012	0,00	5.804,13	3.702.221,27	D
09/03/2012	0,00	5.920,05	3.696.301,22	D
09/03/2012	0,00	3.502,60	3.692.798,62	D
09/03/2012	0,00	6.475,30	3.686.323,32	D
09/03/2012	0,00	5.603,40	3.680.719,92	D
09/03/2012	0,00	6.194,87	3.674.525,05	D
09/03/2012	0,00	3.113,00	3.671.412,05	D
09/03/2012	0,00	9.642,06	3.661.769,99	D
09/03/2012	0,00	506,00	3.661.263,99	D
09/03/2012	0,00	39,43	3.661.224,56	D
09/03/2012	0,00	2.026,69	3.659.197,87	D
09/03/2012	0,00	48,00	3.659.149,87	D
09/03/2012	0,00	187.742,24	3.471.407,63	D
09/03/2012	0,00	180,00	3.471.227,63	D
09/03/2012	0,00	250,00	3.470.977,63	D
09/03/2012	0,00	250,00	3.470.727,63	D
09/03/2012	0,00	13.236,17	3.457.491,46	D
09/03/2012	0,00	1.281,25	3.456.210,21	D
09/03/2012	0,00	547,20	3.455.663,01	D
09/03/2012	0,00	2.265,18	3.453.397,83	D
09/03/2012	0,00	210,00	3.453.187,83	D
09/03/2012	0,00	116.081,82	3.337.106,01	D
09/03/2012	187.742,24	0,00	3.524.848,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/03/2012	59.589,17	0,00	3.584.437,42	D
09/03/2012	88.916,23	0,00	3.673.353,65	D
09/03/2012	45.000,00	0,00	3.718.353,65	D
09/03/2012	75,08	0,00	3.718.428,73	D
09/03/2012	0,00	3.661,16	3.714.767,57	D
09/03/2012	0,00	1.360,00	3.713.407,57	D
09/03/2012	0,00	240,00	3.713.167,57	D
09/03/2012	0,00	33.709,87	3.679.457,70	D
09/03/2012	0,00	6,22	3.679.451,48	D
09/03/2012	0,00	559,22	3.678.892,26	D
09/03/2012	0,00	8,00	3.678.884,26	D
09/03/2012	0,00	3.271,80	3.675.612,46	D
09/03/2012	0,00	60,78	3.675.551,68	D
09/03/2012	0,00	179,20	3.675.372,48	D
09/03/2012	3.661,16	0,00	3.679.033,64	D
09/03/2012	38.000,00	0,00	3.717.033,64	D
09/03/2012	4.000,00	0,00	3.721.033,64	D
09/03/2012	1.000,00	0,00	3.722.033,64	D
09/03/2012	0,00	2.861,20	3.719.172,44	D
09/03/2012	0,00	16,00	3.719.156,44	D
09/03/2012	3.000,00	0,00	3.722.156,44	D
12/03/2012	0,00	1.269,00	3.720.887,44	D
12/03/2012	0,00	2,49	3.720.884,95	D
12/03/2012	0,00	5.000,00	3.715.884,95	D
12/03/2012	0,00	8.000,00	3.707.884,95	D
12/03/2012	0,00	3.900,00	3.703.984,95	D
12/03/2012	0,00	7.866,78	3.696.118,17	D
12/03/2012	0,00	1,86	3.696.116,31	D
12/03/2012	0,00	0,09	3.696.116,22	D
12/03/2012	0,00	3.000,00	3.693.116,22	D
12/03/2012	0,00	6.500,00	3.686.616,22	D
12/03/2012	0,00	2.000,00	3.684.616,22	D
12/03/2012	0,00	84,38	3.684.531,84	D
12/03/2012	0,00	5.000,00	3.679.531,84	D
12/03/2012	0,00	6.500,00	3.673.031,84	D
12/03/2012	0,00	80,86	3.672.950,98	D
12/03/2012	0,00	4.000,00	3.668.950,98	D
12/03/2012	0,00	186,60	3.668.764,38	D
12/03/2012	0,00	223,92	3.668.540,46	D
12/03/2012	0,00	265,91	3.668.274,55	D
12/03/2012	0,00	301,00	3.667.973,55	D
12/03/2012	0,00	5.540,62	3.662.432,93	D
12/03/2012	0,00	1.087,90	3.661.345,03	D
12/03/2012	80,86	0,00	3.661.425,89	D
12/03/2012	84,38	0,00	3.661.510,27	D
12/03/2012	1.009,86	0,00	3.662.520,13	D
12/03/2012	907,10	0,00	3.663.427,23	D
12/03/2012	4.252,45	0,00	3.667.679,68	D
12/03/2012	1.732,61	0,00	3.669.412,29	D
12/03/2012	74,00	0,00	3.669.486,29	D
12/03/2012	1.947,61	0,00	3.671.433,90	D
12/03/2012	42,00	0,00	3.671.475,90	D
12/03/2012	165,00	0,00	3.671.640,90	D
12/03/2012	6.344,98	0,00	3.677.985,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/03/2012	8.000,00	0,00	3.685.985,88	D
12/03/2012	12,45	0,00	3.685.998,33	D
12/03/2012	0,00	5.000,00	3.680.998,33	D
12/03/2012	5.000,00	0,00	3.685.998,33	D
12/03/2012	0,00	419,55	3.685.578,78	D
12/03/2012	0,00	5.335,00	3.680.243,78	D
12/03/2012	0,00	165,00	3.680.078,78	D
12/03/2012	1.480,15	0,00	3.681.558,93	D
12/03/2012	0,00	125.771,58	3.555.787,35	D
12/03/2012	0,00	23.000,00	3.532.787,35	D
12/03/2012	0,00	4.000,00	3.528.787,35	D
12/03/2012	0,00	38,40	3.528.748,95	D
12/03/2012	0,00	17.769,41	3.510.979,54	D
12/03/2012	0,00	22,00	3.510.957,54	D
12/03/2012	0,00	2.670,40	3.508.287,14	D
12/03/2012	0,00	1.732,61	3.506.554,53	D
12/03/2012	0,00	245,00	3.506.309,53	D
12/03/2012	0,00	186,60	3.506.122,93	D
12/03/2012	0,00	124,40	3.505.998,53	D
12/03/2012	0,00	200,00	3.505.798,53	D
12/03/2012	0,00	100,62	3.505.697,91	D
12/03/2012	0,00	1.210,78	3.504.487,13	D
12/03/2012	0,00	61,05	3.504.426,08	D
12/03/2012	0,00	1.271,83	3.503.154,25	D
12/03/2012	23.000,00	0,00	3.526.154,25	D
12/03/2012	4.000,00	0,00	3.530.154,25	D
12/03/2012	1.210,78	0,00	3.531.365,03	D
12/03/2012	61,05	0,00	3.531.426,08	D
12/03/2012	1,86	0,00	3.531.427,94	D
12/03/2012	5.000,00	0,00	3.536.427,94	D
12/03/2012	0,00	3.000,00	3.533.427,94	D
12/03/2012	0,00	240,00	3.533.187,94	D
12/03/2012	0,00	1.204,00	3.531.983,94	D
12/03/2012	0,00	42,00	3.531.941,94	D
12/03/2012	3.000,00	0,00	3.534.941,94	D
12/03/2012	0,00	2.000,00	3.532.941,94	D
12/03/2012	2.000,00	0,00	3.534.941,94	D
13/03/2012	0,00	2.197,68	3.532.744,26	D
13/03/2012	0,00	11.268,96	3.521.475,30	D
13/03/2012	0,00	200,38	3.521.274,92	D
13/03/2012	0,00	8.000,00	3.513.274,92	D
13/03/2012	0,00	5.600,00	3.507.674,92	D
13/03/2012	0,00	160,00	3.507.514,92	D
13/03/2012	0,00	582,44	3.506.932,48	D
13/03/2012	0,00	3.500,00	3.503.432,48	D
13/03/2012	0,00	42,00	3.503.390,48	D
13/03/2012	211,00	0,00	3.503.601,48	D
13/03/2012	10.988,39	0,00	3.514.589,87	D
13/03/2012	230,00	0,00	3.514.819,87	D
13/03/2012	0,00	3.919,20	3.510.900,67	D
13/03/2012	0,00	5.600,00	3.505.300,67	D
13/03/2012	0,00	3.919,20	3.501.381,47	D
13/03/2012	0,00	320,00	3.501.061,47	D
13/03/2012	0,00	320,00	3.500.741,47	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/03/2012	8.000,00	0,00	3.508.741,47	D
13/03/2012	5.600,00	0,00	3.514.341,47	D
13/03/2012	0,00	3.040,00	3.511.301,47	D
13/03/2012	19.068,72	0,00	3.530.370,19	D
13/03/2012	0,00	200,00	3.530.170,19	D
13/03/2012	0,00	300,00	3.529.870,19	D
13/03/2012	0,00	599,42	3.529.270,77	D
14/03/2012	0,00	40.000,00	3.489.270,77	D
14/03/2012	0,00	495,37	3.488.775,40	D
14/03/2012	0,00	35.965,18	3.452.810,22	D
14/03/2012	0,00	18.542,58	3.434.267,64	D
14/03/2012	0,00	1.756,35	3.432.511,29	D
14/03/2012	0,00	905,52	3.431.605,77	D
14/03/2012	0,00	308,70	3.431.297,07	D
14/03/2012	0,00	823,20	3.430.473,87	D
14/03/2012	0,00	1.596,68	3.428.877,19	D
14/03/2012	0,00	598,75	3.428.278,44	D
14/03/2012	0,00	8,00	3.428.270,44	D
14/03/2012	0,00	800,00	3.427.470,44	D
14/03/2012	0,00	2.059,90	3.425.410,54	D
14/03/2012	0,00	1.028,80	3.424.381,74	D
14/03/2012	0,00	520,30	3.423.861,44	D
14/03/2012	0,00	868,20	3.422.993,24	D
14/03/2012	0,00	997,60	3.421.995,64	D
14/03/2012	0,00	231,00	3.421.764,64	D
14/03/2012	0,00	494,20	3.421.270,44	D
14/03/2012	0,00	1.056,25	3.420.214,19	D
14/03/2012	0,00	409,40	3.419.804,79	D
14/03/2012	430,00	0,00	3.420.234,79	D
14/03/2012	308,70	0,00	3.420.543,49	D
14/03/2012	823,20	0,00	3.421.366,69	D
14/03/2012	1.596,68	0,00	3.422.963,37	D
14/03/2012	598,75	0,00	3.423.562,12	D
14/03/2012	40.000,00	0,00	3.463.562,12	D
14/03/2012	0,00	93,10	3.463.469,02	D
14/03/2012	0,00	38.790,00	3.424.679,02	D
14/03/2012	0,00	53.100,00	3.371.579,02	D
14/03/2012	7.458,04	0,00	3.379.037,06	D
14/03/2012	0,00	2.175,87	3.376.861,19	D
14/03/2012	0,00	2.671,67	3.374.189,52	D
15/03/2012	0,00	837,41	3.373.352,11	D
15/03/2012	0,00	13,50	3.373.338,61	D
15/03/2012	0,00	105.000,00	3.268.338,61	D
15/03/2012	0,00	40,00	3.268.298,61	D
15/03/2012	0,00	40,00	3.268.258,61	D
15/03/2012	0,00	301,00	3.267.957,61	D
15/03/2012	0,00	250,26	3.267.707,35	D
15/03/2012	109,00	0,00	3.267.816,35	D
15/03/2012	232,00	0,00	3.268.048,35	D
15/03/2012	4.187,03	0,00	3.272.235,38	D
15/03/2012	105.000,00	0,00	3.377.235,38	D
15/03/2012	155,00	0,00	3.377.390,38	D
15/03/2012	0,00	5.417,50	3.371.972,88	D
15/03/2012	0,00	40,42	3.371.932,46	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/03/2012	0,00	63.042,60	3.308.889,86	D
15/03/2012	0,00	500,00	3.308.389,86	D
15/03/2012	0,00	500,00	3.307.889,86	D
15/03/2012	0,00	5.417,50	3.302.472,36	D
15/03/2012	0,00	100,00	3.302.372,36	D
15/03/2012	63.042,60	0,00	3.365.414,96	D
15/03/2012	0,00	5.417,50	3.359.997,46	D
16/03/2012	0,00	500,24	3.359.497,22	D
16/03/2012	0,00	3.954,60	3.355.542,62	D
16/03/2012	0,00	95,40	3.355.447,22	D
16/03/2012	0,00	720,00	3.354.727,22	D
16/03/2012	0,00	5.000,00	3.349.727,22	D
16/03/2012	0,00	5.000,00	3.344.727,22	D
16/03/2012	0,00	5.000,00	3.339.727,22	D
16/03/2012	0,00	1.200,44	3.338.526,78	D
16/03/2012	0,00	4.500,00	3.334.026,78	D
16/03/2012	0,00	3.000,00	3.331.026,78	D
16/03/2012	0,00	271,36	3.330.755,42	D
16/03/2012	0,00	271,15	3.330.484,27	D
16/03/2012	0,00	163,88	3.330.320,39	D
16/03/2012	0,00	597,19	3.329.723,20	D
16/03/2012	0,00	136,63	3.329.586,57	D
16/03/2012	0,00	196,57	3.329.390,00	D
16/03/2012	0,00	80,00	3.329.310,00	D
16/03/2012	0,00	529,65	3.328.780,35	D
16/03/2012	0,00	161,13	3.328.619,22	D
16/03/2012	0,00	1.500,31	3.327.118,91	D
16/03/2012	32,17	0,00	3.327.151,08	D
16/03/2012	82,35	0,00	3.327.233,43	D
16/03/2012	153,10	0,00	3.327.386,53	D
16/03/2012	216,00	0,00	3.327.602,53	D
16/03/2012	135,05	0,00	3.327.737,58	D
16/03/2012	95,40	0,00	3.327.832,98	D
16/03/2012	2.501,20	0,00	3.330.334,18	D
16/03/2012	470,00	0,00	3.330.804,18	D
16/03/2012	0,00	17.450,00	3.313.354,18	D
16/03/2012	0,00	200,00	3.313.154,18	D
16/03/2012	5.000,00	0,00	3.318.154,18	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.318.117,13	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.318.080,08	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.318.043,03	D
16/03/2012	0,00	153,21	3.317.889,82	D
16/03/2012	0,00	113,28	3.317.776,54	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.317.739,49	D
16/03/2012	0,00	434,35	3.317.305,14	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.317.268,09	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.317.231,04	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.317.193,99	D
16/03/2012	0,00	55,20	3.317.138,79	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.317.101,74	D
16/03/2012	0,00	84,24	3.317.017,50	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.316.980,45	D
16/03/2012	0,00	37,05	3.316.943,40	D
16/03/2012	0,00	1.692,64	3.315.250,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/03/2012	0,00	3.870,00	3.311.380,76	D
16/03/2012	66.196,00	0,00	3.377.576,76	D
16/03/2012	5.000,00	0,00	3.382.576,76	D
16/03/2012	4.500,00	0,00	3.387.076,76	D
16/03/2012	3.000,00	0,00	3.390.076,76	D
16/03/2012	0,00	750,00	3.389.326,76	D
16/03/2012	0,00	150,00	3.389.176,76	D
16/03/2012	5.000,00	0,00	3.394.176,76	D
19/03/2012	67.000,00	0,00	3.461.176,76	D
20/03/2012	0,00	33,54	3.461.143,22	D
20/03/2012	0,00	19.447,61	3.441.695,61	D
20/03/2012	0,00	8,85	3.441.686,76	D
20/03/2012	0,00	2.000,00	3.439.686,76	D
20/03/2012	0,00	25,15	3.439.661,61	D
20/03/2012	0,00	6,63	3.439.654,98	D
20/03/2012	0,00	415,46	3.439.239,52	D
20/03/2012	0,00	0,35	3.439.239,17	D
20/03/2012	0,00	14.585,71	3.424.653,46	D
20/03/2012	0,00	3.999,12	3.420.654,34	D
20/03/2012	0,00	60.000,00	3.360.654,34	D
20/03/2012	0,00	200,38	3.360.453,96	D
20/03/2012	0,00	972,37	3.359.481,59	D
20/03/2012	118,41	0,00	3.359.600,00	D
20/03/2012	59,61	0,00	3.359.659,61	D
20/03/2012	199,11	0,00	3.359.858,72	D
20/03/2012	227,71	0,00	3.360.086,43	D
20/03/2012	40,89	0,00	3.360.127,32	D
20/03/2012	20.017,41	0,00	3.380.144,73	D
20/03/2012	202,00	0,00	3.380.346,73	D
20/03/2012	368,20	0,00	3.380.714,93	D
20/03/2012	44,25	0,00	3.380.759,18	D
20/03/2012	167,68	0,00	3.380.926,86	D
20/03/2012	193,00	0,00	3.381.119,86	D
20/03/2012	97.238,11	0,00	3.478.357,97	D
20/03/2012	0,00	1.862,08	3.476.495,89	D
20/03/2012	0,00	20,98	3.476.474,91	D
20/03/2012	2.000,00	0,00	3.478.474,91	D
20/03/2012	0,00	5.654,40	3.472.820,51	D
20/03/2012	0,00	127.688,24	3.345.132,27	D
20/03/2012	0,00	8.736,07	3.336.396,20	D
20/03/2012	0,00	53.281,98	3.283.114,22	D
20/03/2012	0,00	357.590,99	2.925.523,23	D
20/03/2012	0,00	238.394,00	2.687.129,23	D
20/03/2012	357.590,99	0,00	3.044.720,22	D
20/03/2012	238.394,00	0,00	3.283.114,22	D
20/03/2012	35.708,11	0,00	3.318.822,33	D
20/03/2012	0,00	131.946,79	3.186.875,54	D
20/03/2012	0,00	7.311,17	3.179.564,37	D
20/03/2012	0,00	547,00	3.179.017,37	D
20/03/2012	0,00	20.017,41	3.158.999,96	D
20/03/2012	0,00	102,40	3.158.897,56	D
20/03/2012	0,00	133.167,53	3.025.730,03	D
20/03/2012	0,00	172,49	3.025.557,54	D
20/03/2012	0,00	45,67	3.025.511,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	0,00	172,20	3.025.339,67	D
20/03/2012	0,00	141,10	3.025.198,57	D
20/03/2012	0,00	107,10	3.025.091,47	D
20/03/2012	0,00	200,00	3.024.891,47	D
20/03/2012	0,00	240,00	3.024.651,47	D
20/03/2012	0,00	192,40	3.024.459,07	D
20/03/2012	0,00	120,00	3.024.339,07	D
20/03/2012	0,00	200,00	3.024.139,07	D
20/03/2012	0,00	155,70	3.023.983,37	D
20/03/2012	0,00	2.868,78	3.021.114,59	D
20/03/2012	0,00	87,00	3.021.027,59	D
20/03/2012	0,00	141,10	3.020.886,49	D
20/03/2012	0,00	212,50	3.020.673,99	D
20/03/2012	0,00	141,10	3.020.532,89	D
20/03/2012	0,00	250,00	3.020.282,89	D
20/03/2012	0,00	250,00	3.020.032,89	D
20/03/2012	133.167,53	0,00	3.153.200,42	D
20/03/2012	14.585,71	0,00	3.167.786,13	D
20/03/2012	25,15	0,00	3.167.811,28	D
20/03/2012	6,63	0,00	3.167.817,91	D
20/03/2012	0,00	1.290,00	3.166.527,91	D
20/03/2012	0,00	1.548,00	3.164.979,91	D
20/03/2012	0,00	1.290,00	3.163.689,91	D
20/03/2012	0,00	1.290,00	3.162.399,91	D
20/03/2012	0,00	534,92	3.161.864,99	D
20/03/2012	0,00	1.196,30	3.160.668,69	D
20/03/2012	0,00	1.173,90	3.159.494,79	D
20/03/2012	0,00	534,92	3.158.959,87	D
20/03/2012	0,00	534,92	3.158.424,95	D
20/03/2012	0,00	534,92	3.157.890,03	D
20/03/2012	0,00	719,82	3.157.170,21	D
20/03/2012	0,00	534,92	3.156.635,29	D
20/03/2012	0,00	534,92	3.156.100,37	D
20/03/2012	0,00	18,66	3.156.081,71	D
20/03/2012	0,00	18,66	3.156.063,05	D
20/03/2012	0,00	18,66	3.156.044,39	D
20/03/2012	0,00	93,70	3.155.950,69	D
20/03/2012	0,00	18,66	3.155.932,03	D
20/03/2012	0,00	25,11	3.155.906,92	D
20/03/2012	0,00	45,00	3.155.861,92	D
20/03/2012	0,00	45,00	3.155.816,92	D
20/03/2012	0,00	18,66	3.155.798,26	D
20/03/2012	0,00	45,00	3.155.753,26	D
20/03/2012	0,00	40,95	3.155.712,31	D
20/03/2012	0,00	45,00	3.155.667,31	D
20/03/2012	0,00	18,66	3.155.648,65	D
20/03/2012	0,00	54,00	3.155.594,65	D
20/03/2012	0,00	387,00	3.155.207,65	D
20/03/2012	0,00	13,50	3.155.194,15	D
20/03/2012	0,00	387,00	3.154.807,15	D
20/03/2012	0,00	387,00	3.154.420,15	D
20/03/2012	0,00	387,00	3.154.033,15	D
20/03/2012	0,00	387,00	3.153.646,15	D
20/03/2012	0,00	387,00	3.153.259,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	0,00	387,00	3.152.872,15	D
20/03/2012	0,00	1.290,00	3.151.582,15	D
20/03/2012	0,00	534,92	3.151.047,23	D
20/03/2012	0,00	1.173,90	3.149.873,33	D
20/03/2012	0,00	40,95	3.149.832,38	D
20/03/2012	0,00	13,50	3.149.818,88	D
20/03/2012	0,00	13,50	3.149.805,38	D
20/03/2012	0,00	13,50	3.149.791,88	D
20/03/2012	0,00	13,50	3.149.778,38	D
20/03/2012	0,00	13,50	3.149.764,88	D
20/03/2012	0,00	13,50	3.149.751,38	D
20/03/2012	0,00	45,00	3.149.706,38	D
20/03/2012	0,00	18,66	3.149.687,72	D
20/03/2012	0,00	2.431,61	3.147.256,11	D
20/03/2012	0,00	6.257,03	3.140.999,08	D
20/03/2012	0,00	150,00	3.140.849,08	D
20/03/2012	0,00	150,00	3.140.699,08	D
20/03/2012	0,00	1.452,49	3.139.246,59	D
20/03/2012	0,00	2.229,63	3.137.016,96	D
20/03/2012	1.452,49	0,00	3.138.469,45	D
20/03/2012	2.431,61	0,00	3.140.901,06	D
20/03/2012	6.257,03	0,00	3.147.158,09	D
20/03/2012	0,00	84,95	3.147.073,14	D
21/03/2012	0,00	2.124,95	3.144.948,19	D
21/03/2012	0,00	8.156,89	3.136.791,30	D
21/03/2012	0,00	1.982,75	3.134.808,55	D
21/03/2012	0,00	6.092,03	3.128.716,52	D
21/03/2012	0,00	3.891,86	3.124.824,66	D
21/03/2012	0,00	49,43	3.124.775,23	D
21/03/2012	0,00	47,11	3.124.728,12	D
21/03/2012	0,00	18.817,83	3.105.910,29	D
21/03/2012	0,00	1.594,16	3.104.316,13	D
21/03/2012	0,00	21.108,64	3.083.207,49	D
21/03/2012	0,00	1.000,00	3.082.207,49	D
21/03/2012	1.000,00	0,00	3.083.207,49	D
21/03/2012	300,00	0,00	3.083.507,49	D
21/03/2012	10.624,74	0,00	3.094.132,23	D
21/03/2012	40.784,43	0,00	3.134.916,66	D
21/03/2012	1.594,16	0,00	3.136.510,82	D
21/03/2012	21.108,64	0,00	3.157.619,46	D
21/03/2012	1.982,75	0,00	3.159.602,21	D
21/03/2012	6.092,03	0,00	3.165.694,24	D
21/03/2012	0,00	474,26	3.165.219,98	D
21/03/2012	0,00	209,48	3.165.010,50	D
21/03/2012	0,00	60,18	3.164.950,32	D
21/03/2012	35.990,06	0,00	3.200.940,38	D
21/03/2012	70.775,35	0,00	3.271.715,73	D
21/03/2012	0,00	19.858,80	3.251.856,93	D
21/03/2012	0,00	3.603,00	3.248.253,93	D
21/03/2012	0,00	950,00	3.247.303,93	D
21/03/2012	0,00	8,00	3.247.295,93	D
21/03/2012	0,00	100,00	3.247.195,93	D
21/03/2012	0,00	150,00	3.247.045,93	D
21/03/2012	0,00	1.353,43	3.245.692,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/03/2012	0,00	100,00	3.245.592,50	D
21/03/2012	0,00	4.018,99	3.241.573,51	D
21/03/2012	0,00	495,00	3.241.078,51	D
21/03/2012	0,00	4.018,99	3.237.059,52	D
21/03/2012	100,00	0,00	3.237.159,52	D
21/03/2012	4.018,99	0,00	3.241.178,51	D
21/03/2012	0,00	387,00	3.240.791,51	D
21/03/2012	0,00	387,00	3.240.404,51	D
21/03/2012	0,00	387,00	3.240.017,51	D
21/03/2012	0,00	13,50	3.240.004,01	D
21/03/2012	0,00	13,50	3.239.990,51	D
21/03/2012	0,00	13,50	3.239.977,01	D
21/03/2012	0,00	91,50	3.239.885,51	D
21/03/2012	0,00	66,97	3.239.818,54	D
21/03/2012	0,00	13,39	3.239.805,15	D
21/03/2012	0,00	624,10	3.239.181,05	D
21/03/2012	0,00	91,50	3.239.089,55	D
21/03/2012	0,00	42,85	3.239.046,70	D
21/03/2012	0,00	37,05	3.239.009,65	D
21/03/2012	0,00	103,23	3.238.906,42	D
21/03/2012	0,00	230,99	3.238.675,43	D
21/03/2012	0,00	509,39	3.238.166,04	D
21/03/2012	0,00	100,00	3.238.066,04	D
21/03/2012	9.450,00	0,00	3.247.516,04	D
21/03/2012	0,00	106,60	3.247.409,44	D
22/03/2012	0,00	416,39	3.246.993,05	D
22/03/2012	0,00	1.000,00	3.245.993,05	D
22/03/2012	0,00	1.000,00	3.244.993,05	D
22/03/2012	0,00	450,00	3.244.543,05	D
22/03/2012	0,00	320,00	3.244.223,05	D
22/03/2012	0,00	8.602,70	3.235.620,35	D
22/03/2012	0,00	450,00	3.235.170,35	D
22/03/2012	0,00	510,11	3.234.660,24	D
22/03/2012	0,00	150,88	3.234.509,36	D
22/03/2012	160,33	0,00	3.234.669,69	D
22/03/2012	120,00	0,00	3.234.789,69	D
22/03/2012	2.081,95	0,00	3.236.871,64	D
22/03/2012	220,00	0,00	3.237.091,64	D
22/03/2012	0,00	80,00	3.237.011,64	D
22/03/2012	0,00	300,00	3.236.711,64	D
22/03/2012	1.000,00	0,00	3.237.711,64	D
22/03/2012	0,00	547,00	3.237.164,64	D
22/03/2012	0,00	1.272,00	3.235.892,64	D
22/03/2012	0,00	150,00	3.235.742,64	D
22/03/2012	0,00	2.988,00	3.232.754,64	D
22/03/2012	0,00	98,65	3.232.655,99	D
22/03/2012	0,00	61,68	3.232.594,31	D
22/03/2012	0,00	10.000,00	3.222.594,31	D
22/03/2012	0,00	400,00	3.222.194,31	D
22/03/2012	10.000,00	0,00	3.232.194,31	D
22/03/2012	2.970,00	0,00	3.235.164,31	D
22/03/2012	13.544,96	0,00	3.248.709,27	D
22/03/2012	1.000,00	0,00	3.249.709,27	D
23/03/2012	0,00	6.000,00	3.243.709,27	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/03/2012	0,00	5.000,00	3.238.709,27	D
23/03/2012	0,00	6.000,00	3.232.709,27	D
23/03/2012	0,00	75.000,00	3.157.709,27	D
23/03/2012	0,00	1.050,00	3.156.659,27	D
23/03/2012	0,00	170,28	3.156.488,99	D
23/03/2012	0,00	210,11	3.156.278,88	D
23/03/2012	0,00	421,40	3.155.857,48	D
23/03/2012	81,00	0,00	3.155.938,48	D
23/03/2012	123,55	0,00	3.156.062,03	D
23/03/2012	530,00	0,00	3.156.592,03	D
23/03/2012	6.000,00	0,00	3.162.592,03	D
23/03/2012	21.011,91	0,00	3.183.603,94	D
23/03/2012	563,00	0,00	3.184.166,94	D
23/03/2012	6.000,00	0,00	3.190.166,94	D
23/03/2012	0,00	74.597,00	3.115.569,94	D
23/03/2012	0,00	8,00	3.115.561,94	D
23/03/2012	75.000,00	0,00	3.190.561,94	D
23/03/2012	0,00	3.750,00	3.186.811,94	D
23/03/2012	14.833,88	0,00	3.201.645,82	D
23/03/2012	0,00	37,05	3.201.608,77	D
23/03/2012	0,00	600,00	3.201.008,77	D
23/03/2012	0,00	360,00	3.200.648,77	D
23/03/2012	0,00	465,00	3.200.183,77	D
23/03/2012	5.000,00	0,00	3.205.183,77	D
23/03/2012	0,00	1.290,00	3.203.893,77	D
23/03/2012	0,00	45,00	3.203.848,77	D
23/03/2012	0,00	1.032,00	3.202.816,77	D
23/03/2012	0,00	36,00	3.202.780,77	D
23/03/2012	0,00	4.810,66	3.197.970,11	D
23/03/2012	4.810,66	0,00	3.202.780,77	D
23/03/2012	7,60	0,00	3.202.788,37	D
26/03/2012	0,00	267,31	3.202.521,06	D
26/03/2012	0,00	209,00	3.202.312,06	D
26/03/2012	0,00	557,34	3.201.754,72	D
26/03/2012	0,00	2.500,00	3.199.254,72	D
26/03/2012	209,00	0,00	3.199.463,72	D
26/03/2012	557,34	0,00	3.200.021,06	D
26/03/2012	209,00	0,00	3.200.230,06	D
26/03/2012	557,34	0,00	3.200.787,40	D
26/03/2012	81,00	0,00	3.200.868,40	D
26/03/2012	1.336,55	0,00	3.202.204,95	D
26/03/2012	111,00	0,00	3.202.315,95	D
26/03/2012	0,00	2.016,23	3.200.299,72	D
26/03/2012	2.500,00	0,00	3.202.799,72	D
26/03/2012	1.960,17	0,00	3.204.759,89	D
26/03/2012	0,00	209,00	3.204.550,89	D
26/03/2012	0,00	557,34	3.203.993,55	D
26/03/2012	0,00	209,00	3.203.784,55	D
26/03/2012	0,00	557,34	3.203.227,21	D
26/03/2012	0,00	8,00	3.203.219,21	D
26/03/2012	209,00	0,00	3.203.428,21	D
26/03/2012	557,34	0,00	3.203.985,55	D
26/03/2012	12.600,00	0,00	3.216.585,55	D
27/03/2012	0,00	15.792,37	3.200.793,18	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	0,00	119,42	3.200.673,76	D
27/03/2012	0,00	2.699,81	3.197.973,95	D
27/03/2012	72,00	0,00	3.198.045,95	D
27/03/2012	78.961,86	0,00	3.277.007,81	D
27/03/2012	597,08	0,00	3.277.604,89	D
27/03/2012	2.437,09	0,00	3.280.041,98	D
27/03/2012	136,00	0,00	3.280.177,98	D
27/03/2012	137.026,63	0,00	3.417.204,61	D
27/03/2012	0,00	512,00	3.416.692,61	D
28/03/2012	0,00	48,86	3.416.643,75	D
28/03/2012	0,00	19.619,40	3.397.024,35	D
28/03/2012	0,00	294,72	3.396.729,63	D
28/03/2012	0,00	8,00	3.396.721,63	D
28/03/2012	551,71	0,00	3.397.273,34	D
28/03/2012	63,66	0,00	3.397.337,00	D
28/03/2012	160,00	0,00	3.397.497,00	D
28/03/2012	135,00	0,00	3.397.632,00	D
28/03/2012	278,15	0,00	3.397.910,15	D
28/03/2012	123,63	0,00	3.398.033,78	D
28/03/2012	244,30	0,00	3.398.278,08	D
28/03/2012	690,00	0,00	3.398.968,08	D
28/03/2012	4.302,00	0,00	3.403.270,08	D
28/03/2012	27.660,00	0,00	3.430.930,08	D
28/03/2012	4.332,00	0,00	3.435.262,08	D
28/03/2012	0,00	4.000,00	3.431.262,08	D
28/03/2012	1.965,04	0,00	3.433.227,12	D
28/03/2012	0,00	3.280,44	3.429.946,68	D
28/03/2012	0,00	8,00	3.429.938,68	D
28/03/2012	0,00	278,15	3.429.660,53	D
28/03/2012	0,00	123,63	3.429.536,90	D
28/03/2012	0,00	483,26	3.429.053,64	D
28/03/2012	0,00	8,00	3.429.045,64	D
28/03/2012	0,00	3.872,74	3.425.172,90	D
28/03/2012	0,00	12.630,72	3.412.542,18	D
28/03/2012	0,00	536,44	3.412.005,74	D
28/03/2012	0,00	4.000,00	3.408.005,74	D
28/03/2012	0,00	960,00	3.407.045,74	D
28/03/2012	4.000,00	0,00	3.411.045,74	D
28/03/2012	0,00	3.845,00	3.407.200,74	D
28/03/2012	0,00	2.880,00	3.404.320,74	D
28/03/2012	0,00	534,92	3.403.785,82	D
28/03/2012	0,00	1.145,00	3.402.640,82	D
28/03/2012	0,00	18,66	3.402.622,16	D
28/03/2012	0,00	2.955,00	3.399.667,16	D
28/03/2012	0,00	45,00	3.399.622,16	D
28/03/2012	0,00	561,40	3.399.060,76	D
29/03/2012	0,00	7.000,00	3.392.060,76	D
29/03/2012	0,00	5.000,00	3.387.060,76	D
29/03/2012	0,00	992,00	3.386.068,76	D
29/03/2012	0,00	100,62	3.385.968,14	D
29/03/2012	0,00	8,00	3.385.960,14	D
29/03/2012	0,00	4.168,64	3.381.791,50	D
29/03/2012	0,00	468,30	3.381.323,20	D
29/03/2012	61,20	0,00	3.381.384,40	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/03/2012	122,40	0,00	3.381.506,80	D
29/03/2012	12,09	0,00	3.381.518,89	D
29/03/2012	180,00	0,00	3.381.698,89	D
29/03/2012	184,20	0,00	3.381.883,09	D
29/03/2012	92,10	0,00	3.381.975,19	D
29/03/2012	175,00	0,00	3.382.150,19	D
29/03/2012	0,00	7.248,00	3.374.902,19	D
29/03/2012	0,00	5.855,70	3.369.046,49	D
29/03/2012	0,00	8,00	3.369.038,49	D
29/03/2012	0,00	992,00	3.368.046,49	D
29/03/2012	0,00	184,20	3.367.862,29	D
29/03/2012	0,00	92,10	3.367.770,19	D
29/03/2012	0,00	8,00	3.367.762,19	D
29/03/2012	7.000,00	0,00	3.374.762,19	D
29/03/2012	917,11	0,00	3.375.679,30	D
29/03/2012	0,00	380,02	3.375.299,28	D
29/03/2012	0,00	12,09	3.375.287,19	D
29/03/2012	0,00	1.400,00	3.373.887,19	D
29/03/2012	0,00	61,20	3.373.825,99	D
29/03/2012	0,00	122,40	3.373.703,59	D
29/03/2012	0,00	960,00	3.372.743,59	D
29/03/2012	0,00	3.888,40	3.368.855,19	D
29/03/2012	0,00	8,00	3.368.847,19	D
29/03/2012	18.900,00	0,00	3.387.747,19	D
29/03/2012	5.000,00	0,00	3.392.747,19	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.392.187,19	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.391.635,19	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.391.077,19	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.390.516,19	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.389.954,79	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.389.396,79	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.388.838,79	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.388.278,79	D
29/03/2012	0,00	561,60	3.387.717,19	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.387.155,79	D
29/03/2012	0,00	562,50	3.386.593,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.386.041,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.385.479,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.384.918,49	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	3.383.798,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.383.238,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.382.677,09	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.382.117,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.381.555,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.380.995,69	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.380.443,69	D
29/03/2012	0,00	1.122,80	3.379.320,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.378.760,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.378.200,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.377.640,89	D
29/03/2012	0,00	1.122,00	3.376.518,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.375.957,49	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	3.374.837,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.374.277,49	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/03/2012	0,00	561,40	3.373.716,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.373.158,09	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.372.598,09	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.372.046,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.371.484,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.370.923,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.370.363,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.369.811,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.369.251,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.368.689,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.368.129,89	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.367.571,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.367.011,89	D
29/03/2012	0,00	562,50	3.366.449,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.365.889,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.365.329,39	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	3.364.209,39	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.363.647,99	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.363.086,59	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.362.526,59	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.361.965,59	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.361.405,59	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.360.844,59	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.360.284,59	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.359.724,59	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.359.164,59	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.358.604,59	D
29/03/2012	0,00	561,60	3.358.042,99	D
29/03/2012	0,00	562,50	3.357.480,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.356.919,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.356.357,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.355.797,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.355.236,29	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.354.675,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.354.115,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.353.555,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.353.003,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.352.445,29	D
29/03/2012	0,00	1.104,00	3.351.341,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.350.789,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.350.227,89	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.349.669,89	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.349.111,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.348.551,89	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.347.999,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.347.439,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.346.878,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.346.317,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.345.755,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.345.195,69	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.344.637,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.344.077,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.343.517,69	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.342.959,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/03/2012	0,00	561,00	3.342.398,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.341.838,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.341.278,69	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.340.720,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.340.160,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.339.599,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.339.039,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.338.487,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.337.929,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.337.369,29	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.336.808,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.336.248,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.335.688,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.335.126,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.334.566,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.334.006,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.333.446,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.332.886,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.332.325,49	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.331.764,49	D
29/03/2012	0,00	561,60	3.331.202,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.330.641,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.330.080,09	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.329.520,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.328.962,09	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.328.402,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.327.840,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.327.279,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.326.719,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.326.157,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.325.596,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.325.036,49	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.324.478,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.323.918,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.323.357,09	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.322.797,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.322.239,09	D
29/03/2012	0,00	549,00	3.321.690,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.321.132,09	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.320.572,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.320.010,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.319.449,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.318.889,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.318.329,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.317.771,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.317.209,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.316.649,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.316.088,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.315.528,49	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.314.967,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.314.406,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.313.848,09	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.313.288,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.312.726,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/03/2012	0,00	1.120,00	3.311.606,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.311.046,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.310.485,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.309.923,89	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.309.363,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.308.802,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.308.242,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.307.681,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.307.123,09	D
29/03/2012	0,00	561,60	3.306.561,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.306.001,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.305.440,09	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	3.304.320,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.303.762,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.303.200,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.302.640,69	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.302.080,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.301.519,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.300.957,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	3.300.396,49	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.299.838,49	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	3.298.718,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.298.158,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.297.598,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.297.038,49	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.296.486,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.295.926,49	D
29/03/2012	0,00	558,00	3.295.368,49	D
29/03/2012	0,00	561,00	3.294.807,49	D
29/03/2012	0,00	552,00	3.294.255,49	D
29/03/2012	0,00	560,00	3.293.695,49	D
29/03/2012	0,00	561,60	3.293.133,89	D
29/03/2012	0,00	2.250,00	3.290.883,89	D
29/03/2012	20.100,00	0,00	3.310.983,89	D
30/03/2012	0,00	31,52	3.310.952,37	D
30/03/2012	0,00	174,05	3.310.778,32	D
30/03/2012	0,00	89.117,24	3.221.661,08	D
30/03/2012	0,00	8,00	3.221.653,08	D
30/03/2012	0,00	32.000,00	3.189.653,08	D
30/03/2012	0,00	15.000,00	3.174.653,08	D
30/03/2012	0,00	130,54	3.174.522,54	D
30/03/2012	0,00	6,96	3.174.515,58	D
30/03/2012	0,00	8,00	3.174.507,58	D
30/03/2012	0,00	801,42	3.173.706,16	D
30/03/2012	0,00	1.214,72	3.172.491,44	D
30/03/2012	0,00	28.593,45	3.143.897,99	D
30/03/2012	0,00	18.869,70	3.125.028,29	D
30/03/2012	0,00	473,27	3.124.555,02	D
30/03/2012	0,00	1.262,06	3.123.292,96	D
30/03/2012	0,00	8,00	3.123.284,96	D
30/03/2012	0,00	40,00	3.123.244,96	D
30/03/2012	0,00	832,64	3.122.412,32	D
30/03/2012	0,00	312,24	3.122.100,08	D
30/03/2012	0,00	8,00	3.122.092,08	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,00	23,64	3.122.068,44	D
30/03/2012	0,00	3.521,42	3.118.547,02	D
30/03/2012	0,00	6,40	3.118.540,62	D
30/03/2012	0,00	6.000,00	3.112.540,62	D
30/03/2012	0,00	1.156,70	3.111.383,92	D
30/03/2012	0,00	8.899,47	3.102.484,45	D
30/03/2012	0,00	4.894,19	3.097.590,26	D
30/03/2012	0,00	400,79	3.097.189,47	D
30/03/2012	0,00	754,22	3.096.435,25	D
30/03/2012	0,00	66.837,93	3.029.597,32	D
30/03/2012	0,00	1.000,00	3.028.597,32	D
30/03/2012	0,00	450,00	3.028.147,32	D
30/03/2012	0,00	450,00	3.027.697,32	D
30/03/2012	0,00	600,00	3.027.097,32	D
30/03/2012	0,00	4.070,41	3.023.026,91	D
30/03/2012	0,00	2.462,50	3.020.564,41	D
30/03/2012	0,00	1.361,22	3.019.203,19	D
30/03/2012	0,00	11.268,96	3.007.934,23	D
30/03/2012	0,00	1.706,46	3.006.227,77	D
30/03/2012	0,00	7.495,61	2.998.732,16	D
30/03/2012	0,00	3.430,53	2.995.301,63	D
30/03/2012	0,00	7.087,17	2.988.214,46	D
30/03/2012	0,00	4.335,62	2.983.878,84	D
30/03/2012	0,00	10.621,91	2.973.256,93	D
30/03/2012	0,00	5.715,06	2.967.541,87	D
30/03/2012	0,00	4.701,19	2.962.840,68	D
30/03/2012	0,00	34.294,45	2.928.546,23	D
30/03/2012	0,00	3.030,99	2.925.515,24	D
30/03/2012	0,00	6.487,02	2.919.028,22	D
30/03/2012	0,00	28.574,60	2.890.453,62	D
30/03/2012	0,00	1.238,33	2.889.215,29	D
30/03/2012	0,00	8.576,68	2.880.638,61	D
30/03/2012	0,00	55.610,60	2.825.028,01	D
30/03/2012	0,00	4.455,86	2.820.572,15	D
30/03/2012	0,01	0,00	2.820.572,16	D
30/03/2012	490,00	0,00	2.821.062,16	D
30/03/2012	63,51	0,00	2.821.125,67	D
30/03/2012	3.521,42	0,00	2.824.647,09	D
30/03/2012	766,22	0,00	2.825.413,31	D
30/03/2012	60,00	0,00	2.825.473,31	D
30/03/2012	126,00	0,00	2.825.599,31	D
30/03/2012	23,92	0,00	2.825.623,23	D
30/03/2012	255,93	0,00	2.825.879,16	D
30/03/2012	33,68	0,00	2.825.912,84	D
30/03/2012	303,50	0,00	2.826.216,34	D
30/03/2012	1.919,00	0,00	2.828.135,34	D
30/03/2012	94,00	0,00	2.828.229,34	D
30/03/2012	45,00	0,00	2.828.274,34	D
30/03/2012	49,34	0,00	2.828.323,68	D
30/03/2012	837,17	0,00	2.829.160,85	D
30/03/2012	45,00	0,00	2.829.205,85	D
30/03/2012	473,27	0,00	2.829.679,12	D
30/03/2012	1.262,06	0,00	2.830.941,18	D
30/03/2012	832,64	0,00	2.831.773,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	312,24	0,00	2.832.086,06	D
30/03/2012	258,76	0,00	2.832.344,82	D
30/03/2012	340,04	0,00	2.832.684,86	D
30/03/2012	533,22	0,00	2.833.218,08	D
30/03/2012	73,17	0,00	2.833.291,25	D
30/03/2012	870,29	0,00	2.834.161,54	D
30/03/2012	15.000,00	0,00	2.849.161,54	D
30/03/2012	36,10	0,00	2.849.197,64	D
30/03/2012	664,25	0,00	2.849.861,89	D
30/03/2012	0,03	0,00	2.849.861,92	D
30/03/2012	0,03	0,00	2.849.861,95	D
30/03/2012	5,45	0,00	2.849.867,40	D
30/03/2012	0,01	0,00	2.849.867,41	D
30/03/2012	69,83	0,00	2.849.937,24	D
30/03/2012	0,03	0,00	2.849.937,27	D
30/03/2012	64,45	0,00	2.850.001,72	D
30/03/2012	32.000,00	0,00	2.882.001,72	D
30/03/2012	18,95	0,00	2.882.020,67	D
30/03/2012	5,17	0,00	2.882.025,84	D
30/03/2012	45,45	0,00	2.882.071,29	D
30/03/2012	21,39	0,00	2.882.092,68	D
30/03/2012	157,60	0,00	2.882.250,28	D
30/03/2012	67,15	0,00	2.882.317,43	D
30/03/2012	512,00	0,00	2.882.829,43	D
30/03/2012	445.586,28	0,00	3.328.415,71	D
30/03/2012	165,43	0,00	3.328.581,14	D
30/03/2012	0,18	0,00	3.328.581,32	D
30/03/2012	0,00	8,00	3.328.573,32	D
30/03/2012	0,00	18.392,50	3.310.180,82	D
30/03/2012	0,00	602,00	3.309.578,82	D
30/03/2012	0,00	300,00	3.309.278,82	D
30/03/2012	632,81	0,00	3.309.911,63	D
30/03/2012	8,77	0,00	3.309.920,40	D
30/03/2012	335,07	0,00	3.310.255,47	D
30/03/2012	0,03	0,00	3.310.255,50	D
30/03/2012	136,68	0,00	3.310.392,18	D
30/03/2012	90,51	0,00	3.310.482,69	D
30/03/2012	38,00	0,00	3.310.520,69	D
30/03/2012	0,00	430.709,49	2.879.811,20	D
30/03/2012	0,00	166.761,43	2.713.049,77	D
30/03/2012	0,00	2.068,00	2.710.981,77	D
30/03/2012	0,00	6.151,70	2.704.830,07	D
30/03/2012	0,00	47.165,16	2.657.664,91	D
30/03/2012	0,00	25.137,26	2.632.527,65	D
30/03/2012	0,00	330,76	2.632.196,89	D
30/03/2012	0,00	49,34	2.632.147,55	D
30/03/2012	0,00	1.283,20	2.630.864,35	D
30/03/2012	0,00	837,17	2.630.027,18	D
30/03/2012	0,00	65,65	2.629.961,53	D
30/03/2012	0,00	1.075,20	2.628.886,33	D
30/03/2012	0,00	214.846,11	2.414.040,22	D
30/03/2012	0,00	143.230,74	2.270.809,48	D
30/03/2012	1.284,00	0,00	2.272.093,48	D
30/03/2012	3.038,61	0,00	2.275.132,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	806,65	0,00	2.275.938,74	D
30/03/2012	214.846,11	0,00	2.490.784,85	D
30/03/2012	143.230,74	0,00	2.634.015,59	D
30/03/2012	130.393,47	0,00	2.764.409,06	D
30/03/2012	0,00	485,00	2.763.924,06	D
30/03/2012	0,00	14.423,20	2.749.500,86	D
30/03/2012	0,00	2.211,32	2.747.289,54	D
30/03/2012	0,00	2.680,00	2.744.609,54	D
30/03/2012	0,00	33,68	2.744.575,86	D
30/03/2012	0,00	2.000,00	2.742.575,86	D
30/03/2012	0,00	1.862,08	2.740.713,78	D
30/03/2012	0,00	60,00	2.740.653,78	D
30/03/2012	0,00	23,92	2.740.629,86	D
30/03/2012	0,00	3.259,80	2.737.370,06	D
30/03/2012	0,00	2.263,10	2.735.106,96	D
30/03/2012	0,00	2.509,95	2.732.597,01	D
30/03/2012	0,00	5.671,89	2.726.925,12	D
30/03/2012	0,00	6.511,61	2.720.413,51	D
30/03/2012	0,00	2.840,00	2.717.573,51	D
30/03/2012	0,00	6.634,37	2.710.939,14	D
30/03/2012	0,00	137,70	2.710.801,44	D
30/03/2012	0,00	9.818,43	2.700.983,01	D
30/03/2012	0,00	595,00	2.700.388,01	D
30/03/2012	0,00	400,00	2.699.988,01	D
30/03/2012	0,00	3.483,79	2.696.504,22	D
30/03/2012	0,00	500,00	2.696.004,22	D
30/03/2012	0,00	126,00	2.695.878,22	D
30/03/2012	0,00	255,93	2.695.622,29	D
30/03/2012	0,00	800,00	2.694.822,29	D
30/03/2012	133,54	0,00	2.694.955,83	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	2.696.955,83	D
30/03/2012	100,37	0,00	2.697.056,20	D
30/03/2012	170,68	0,00	2.697.226,88	D
30/03/2012	307,31	0,00	2.697.534,19	D
30/03/2012	9,14	0,00	2.697.543,33	D
30/03/2012	9,82	0,00	2.697.553,15	D
30/03/2012	7,04	0,00	2.697.560,19	D
30/03/2012	0,38	0,00	2.697.560,57	D
30/03/2012	0,14	0,00	2.697.560,71	D
30/03/2012	1,82	0,00	2.697.562,53	D
30/03/2012	0,65	0,00	2.697.563,18	D
30/03/2012	66.837,93	0,00	2.764.401,11	D
30/03/2012	23,64	0,00	2.764.424,75	D
30/03/2012	10,46	0,00	2.764.435,21	D
30/03/2012	130,54	0,00	2.764.565,75	D
30/03/2012	0,00	1.000,00	2.763.565,75	D
30/03/2012	0,00	490,00	2.763.075,75	D
30/03/2012	0,00	10.168,05	2.752.907,70	D
30/03/2012	0,00	1.290,00	2.751.617,70	D
30/03/2012	0,00	1.290,00	2.750.327,70	D
30/03/2012	0,00	45,00	2.750.282,70	D
30/03/2012	0,00	45,00	2.750.237,70	D
30/03/2012	257,77	0,00	2.750.495,47	D
30/03/2012	4,19	0,00	2.750.499,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,03	0,00	2.750.499,69	D
30/03/2012	2,43	0,00	2.750.502,12	D
30/03/2012	0,42	0,00	2.750.502,54	D
30/03/2012	52,04	0,00	2.750.554,58	D
30/03/2012	19,00	0,00	2.750.573,58	D
30/03/2012	3.941,80	0,00	2.754.515,38	D
30/03/2012	1.000,00	0,00	2.755.515,38	D
30/03/2012	10,62	0,00	2.755.526,00	D
30/03/2012	4,41	0,00	2.755.530,41	D
30/03/2012	2,01	0,00	2.755.532,42	D
30/03/2012	114,53	0,00	2.755.646,95	D
30/03/2012	1,32	0,00	2.755.648,27	D
02/04/2012	0,00	114.381,00	2.641.267,27	D
02/04/2012	0,00	368,20	2.640.899,07	D
02/04/2012	0,00	119.000,00	2.521.899,07	D
02/04/2012	0,00	5.395,99	2.516.503,08	D
02/04/2012	0,00	113.929,07	2.402.574,01	D
02/04/2012	0,00	1.839,54	2.400.734,47	D
02/04/2012	0,00	1.471,63	2.399.262,84	D
02/04/2012	0,00	173,68	2.399.089,16	D
02/04/2012	0,00	210,27	2.398.878,89	D
02/04/2012	0,00	2.500,00	2.396.378,89	D
02/04/2012	0,00	250,84	2.396.128,05	D
02/04/2012	0,00	30,00	2.396.098,05	D
02/04/2012	0,00	1.677,65	2.394.420,40	D
02/04/2012	0,00	50,00	2.394.370,40	D
02/04/2012	0,00	1.700,00	2.392.670,40	D
02/04/2012	0,00	400,00	2.392.270,40	D
02/04/2012	0,00	800,00	2.391.470,40	D
02/04/2012	0,00	943,42	2.390.526,98	D
02/04/2012	0,00	800,00	2.389.726,98	D
02/04/2012	223,43	0,00	2.389.950,41	D
02/04/2012	1.400,00	0,00	2.391.350,41	D
02/04/2012	82,00	0,00	2.391.432,41	D
02/04/2012	1.839,54	0,00	2.393.271,95	D
02/04/2012	1.471,63	0,00	2.394.743,58	D
02/04/2012	31,10	0,00	2.394.774,68	D
02/04/2012	114.381,00	0,00	2.509.155,68	D
02/04/2012	119.000,00	0,00	2.628.155,68	D
02/04/2012	100,06	0,00	2.628.255,74	D
02/04/2012	122,00	0,00	2.628.377,74	D
02/04/2012	600,00	0,00	2.628.977,74	D
02/04/2012	0,00	2.500,00	2.626.477,74	D
02/04/2012	2.500,00	0,00	2.628.977,74	D
02/04/2012	0,00	93,30	2.628.884,44	D
02/04/2012	0,00	93,10	2.628.791,34	D
02/04/2012	0,00	124,40	2.628.666,94	D
02/04/2012	0,00	18.925,41	2.609.741,53	D
02/04/2012	0,00	188,64	2.609.552,89	D
02/04/2012	0,00	31,64	2.609.521,25	D
02/04/2012	18.925,41	0,00	2.628.446,66	D
03/04/2012	0,00	1.670,21	2.626.776,45	D
03/04/2012	0,00	2.666,00	2.624.110,45	D
03/04/2012	0,00	500,00	2.623.610,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/04/2012	0,00	8,00	2.623.602,45	D
03/04/2012	0,00	301,00	2.623.301,45	D
03/04/2012	98,00	0,00	2.623.399,45	D
03/04/2012	493,39	0,00	2.623.892,84	D
03/04/2012	13,50	0,00	2.623.906,34	D
03/04/2012	45,00	0,00	2.623.951,34	D
03/04/2012	45,00	0,00	2.623.996,34	D
03/04/2012	45,00	0,00	2.624.041,34	D
03/04/2012	45,00	0,00	2.624.086,34	D
03/04/2012	8.351,03	0,00	2.632.437,37	D
03/04/2012	1.148,29	0,00	2.633.585,66	D
03/04/2012	1.768,82	0,00	2.635.354,48	D
03/04/2012	690,00	0,00	2.636.044,48	D
03/04/2012	4.332,00	0,00	2.640.376,48	D
03/04/2012	27.660,00	0,00	2.668.036,48	D
03/04/2012	4.302,00	0,00	2.672.338,48	D
03/04/2012	7.509,71	0,00	2.679.848,19	D
03/04/2012	24.887,56	0,00	2.704.735,75	D
03/04/2012	14.491,98	0,00	2.719.227,73	D
03/04/2012	0,00	500,00	2.718.727,73	D
03/04/2012	0,00	500,00	2.718.227,73	D
03/04/2012	0,00	400,00	2.717.827,73	D
03/04/2012	0,00	600,00	2.717.227,73	D
03/04/2012	0,00	1.155,00	2.716.072,73	D
03/04/2012	0,00	444,20	2.715.628,53	D
03/04/2012	0,00	169,74	2.715.458,79	D
03/04/2012	0,00	876,00	2.714.582,79	D
03/04/2012	0,00	542,40	2.714.040,39	D
03/04/2012	0,00	113,16	2.713.927,23	D
03/04/2012	0,00	471,50	2.713.455,73	D
03/04/2012	0,00	1.021,00	2.712.434,73	D
03/04/2012	0,00	3.516,25	2.708.918,48	D
03/04/2012	0,00	100,78	2.708.817,70	D
03/04/2012	0,00	45,38	2.708.772,32	D
03/04/2012	0,00	45,38	2.708.726,94	D
03/04/2012	0,00	100,78	2.708.626,16	D
03/04/2012	0,00	1.290,00	2.707.336,16	D
03/04/2012	0,00	1.290,00	2.706.046,16	D
03/04/2012	0,00	45,00	2.706.001,16	D
03/04/2012	0,00	45,00	2.705.956,16	D
03/04/2012	0,00	387,00	2.705.569,16	D
03/04/2012	0,00	1.290,00	2.704.279,16	D
03/04/2012	0,00	1.290,00	2.702.989,16	D
03/04/2012	0,00	13,50	2.702.975,66	D
03/04/2012	0,00	45,00	2.702.930,66	D
03/04/2012	0,00	45,00	2.702.885,66	D
04/04/2012	0,00	2.620,91	2.700.264,75	D
04/04/2012	0,00	450,00	2.699.814,75	D
04/04/2012	0,00	8,00	2.699.806,75	D
04/04/2012	0,00	1.050,00	2.698.756,75	D
04/04/2012	0,00	6.446,56	2.692.310,19	D
04/04/2012	0,00	8,00	2.692.302,19	D
04/04/2012	0,00	450,00	2.691.852,19	D
04/04/2012	0,00	2.305,14	2.689.547,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/04/2012	0,00	8,00	2.689.539,05	D
04/04/2012	0,00	450,00	2.689.089,05	D
04/04/2012	0,00	5.000,00	2.684.089,05	D
04/04/2012	0,00	8.000,00	2.676.089,05	D
04/04/2012	0,00	3.706,26	2.672.382,79	D
04/04/2012	930,00	0,00	2.673.312,79	D
04/04/2012	184,20	0,00	2.673.496,99	D
04/04/2012	140,40	0,00	2.673.637,39	D
04/04/2012	70,20	0,00	2.673.707,59	D
04/04/2012	70,20	0,00	2.673.777,79	D
04/04/2012	140,40	0,00	2.673.918,19	D
04/04/2012	92,10	0,00	2.674.010,29	D
04/04/2012	46,32	0,00	2.674.056,61	D
04/04/2012	0,00	5.855,70	2.668.200,91	D
04/04/2012	0,00	8,00	2.668.192,91	D
04/04/2012	0,00	160,00	2.668.032,91	D
04/04/2012	5.863,70	0,00	2.673.896,61	D
04/04/2012	203.755,74	0,00	2.877.652,35	D
04/04/2012	0,00	1.025,60	2.876.626,75	D
04/04/2012	0,00	7.092,00	2.869.534,75	D
04/04/2012	0,00	8,00	2.869.526,75	D
04/04/2012	0,00	184,20	2.869.342,55	D
04/04/2012	0,00	4.461,40	2.864.881,15	D
04/04/2012	0,00	140,40	2.864.740,75	D
04/04/2012	0,00	8,00	2.864.732,75	D
04/04/2012	0,00	70,20	2.864.662,55	D
04/04/2012	0,00	4.461,40	2.860.201,15	D
04/04/2012	0,00	70,20	2.860.130,95	D
04/04/2012	0,00	5.863,70	2.854.267,25	D
04/04/2012	0,00	140,40	2.854.126,85	D
04/04/2012	0,00	8,00	2.854.118,85	D
04/04/2012	0,00	92,10	2.854.026,75	D
04/04/2012	0,00	960,00	2.853.066,75	D
04/04/2012	0,00	100,62	2.852.966,13	D
04/04/2012	5.000,00	0,00	2.857.966,13	D
04/04/2012	8.000,00	0,00	2.865.966,13	D
05/04/2012	0,00	135.288,70	2.730.677,43	D
05/04/2012	5.411,54	0,00	2.736.088,97	D
05/04/2012	2.029,34	0,00	2.738.118,31	D
05/04/2012	5.952,70	0,00	2.744.071,01	D
09/04/2012	0,00	1.000,00	2.743.071,01	D
09/04/2012	121.485,00	0,00	2.864.556,01	D
09/04/2012	481.572,00	0,00	3.346.128,01	D
09/04/2012	121,42	0,00	3.346.249,43	D
09/04/2012	214,00	0,00	3.346.463,43	D
09/04/2012	0,00	200,38	3.346.263,05	D
09/04/2012	187.742,24	0,00	3.534.005,29	D
09/04/2012	0,00	650,00	3.533.355,29	D
09/04/2012	0,00	160,00	3.533.195,29	D
09/04/2012	0,00	160,00	3.533.035,29	D
09/04/2012	0,00	300,00	3.532.735,29	D
09/04/2012	0,00	300,00	3.532.435,29	D
09/04/2012	0,00	300,00	3.532.135,29	D
09/04/2012	0,00	300,00	3.531.835,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/04/2012	1.000,00	0,00	3.532.835,29	D
10/04/2012	0,00	95,47	3.532.739,82	D
10/04/2012	0,00	1.084,53	3.531.655,29	D
10/04/2012	0,00	8.813,14	3.522.842,15	D
10/04/2012	0,00	3,86	3.522.838,29	D
10/04/2012	0,00	157.534,21	3.365.304,08	D
10/04/2012	0,00	0,15	3.365.303,93	D
10/04/2012	0,00	2,89	3.365.301,04	D
10/04/2012	0,00	71,60	3.365.229,44	D
10/04/2012	0,00	800,00	3.364.429,44	D
10/04/2012	0,00	80,00	3.364.349,44	D
10/04/2012	0,00	715,00	3.363.634,44	D
10/04/2012	0,00	51.000,00	3.312.634,44	D
10/04/2012	0,00	32.000,00	3.280.634,44	D
10/04/2012	0,00	2.000,00	3.278.634,44	D
10/04/2012	0,00	3.500,00	3.275.134,44	D
10/04/2012	0,00	15.000,00	3.260.134,44	D
10/04/2012	0,00	1.740,00	3.258.394,44	D
10/04/2012	0,00	16.250,35	3.242.144,09	D
10/04/2012	0,00	39.046,65	3.203.097,44	D
10/04/2012	0,00	44,00	3.203.053,44	D
10/04/2012	0,00	617,60	3.202.435,84	D
10/04/2012	0,00	10.453,12	3.191.982,72	D
10/04/2012	0,00	16.369,07	3.175.613,65	D
10/04/2012	0,00	216,44	3.175.397,21	D
10/04/2012	0,00	38.265,44	3.137.131,77	D
10/04/2012	0,00	290,67	3.136.841,10	D
10/04/2012	0,00	118.150,66	3.018.690,44	D
10/04/2012	0,00	704,00	3.017.986,44	D
10/04/2012	0,00	8.347,97	3.009.638,47	D
10/04/2012	0,00	11.722,73	2.997.915,74	D
10/04/2012	0,00	24.000,00	2.973.915,74	D
10/04/2012	0,00	31,22	2.973.884,52	D
10/04/2012	0,00	388,88	2.973.495,64	D
10/04/2012	0,00	53,54	2.973.442,10	D
10/04/2012	0,00	6.614,67	2.966.827,43	D
10/04/2012	0,00	7.876,70	2.958.950,73	D
10/04/2012	0,00	564,88	2.958.385,85	D
10/04/2012	2.000,00	0,00	2.960.385,85	D
10/04/2012	41,39	0,00	2.960.427,24	D
10/04/2012	366,69	0,00	2.960.793,93	D
10/04/2012	112,69	0,00	2.960.906,62	D
10/04/2012	2.890,00	0,00	2.963.796,62	D
10/04/2012	549,96	0,00	2.964.346,58	D
10/04/2012	180,86	0,00	2.964.527,44	D
10/04/2012	4.608,14	0,00	2.969.135,58	D
10/04/2012	584,44	0,00	2.969.720,02	D
10/04/2012	290,67	0,00	2.970.010,69	D
10/04/2012	132,95	0,00	2.970.143,64	D
10/04/2012	718,33	0,00	2.970.861,97	D
10/04/2012	45,00	0,00	2.970.906,97	D
10/04/2012	45,00	0,00	2.970.951,97	D
10/04/2012	40,95	0,00	2.970.992,92	D
10/04/2012	13,50	0,00	2.971.006,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/04/2012	13,50	0,00	2.971.019,92	D
10/04/2012	18,66	0,00	2.971.038,58	D
10/04/2012	45,00	0,00	2.971.083,58	D
10/04/2012	42,00	0,00	2.971.125,58	D
10/04/2012	45,00	0,00	2.971.170,58	D
10/04/2012	93,70	0,00	2.971.264,28	D
10/04/2012	45,00	0,00	2.971.309,28	D
10/04/2012	18,68	0,00	2.971.327,96	D
10/04/2012	40,95	0,00	2.971.368,91	D
10/04/2012	45,00	0,00	2.971.413,91	D
10/04/2012	18,66	0,00	2.971.432,57	D
10/04/2012	18,66	0,00	2.971.451,23	D
10/04/2012	18,66	0,00	2.971.469,89	D
10/04/2012	150,15	0,00	2.971.620,04	D
10/04/2012	18,66	0,00	2.971.638,70	D
10/04/2012	5.422,66	0,00	2.977.061,36	D
10/04/2012	44.065,71	0,00	3.021.127,07	D
10/04/2012	96,05	0,00	3.021.223,12	D
10/04/2012	19,33	0,00	3.021.242,45	D
10/04/2012	477,36	0,00	3.021.719,81	D
10/04/2012	224,00	0,00	3.021.943,81	D
10/04/2012	5.489,20	0,00	3.027.433,01	D
10/04/2012	787.671,09	0,00	3.815.104,10	D
10/04/2012	0,00	177.997,16	3.637.106,94	D
10/04/2012	0,00	266.995,73	3.370.111,21	D
10/04/2012	13,31	0,00	3.370.124,52	D
10/04/2012	724,37	0,00	3.370.848,89	D
10/04/2012	85.879,76	0,00	3.456.728,65	D
10/04/2012	129.512,45	0,00	3.586.241,10	D
10/04/2012	96.357,47	0,00	3.682.598,57	D
10/04/2012	177.997,16	0,00	3.860.595,73	D
10/04/2012	266.995,73	0,00	4.127.591,46	D
10/04/2012	0,00	187.742,24	3.939.849,22	D
10/04/2012	0,00	14.430,90	3.925.418,32	D
10/04/2012	0,00	210,00	3.925.208,32	D
10/04/2012	0,00	598,40	3.924.609,92	D
10/04/2012	0,00	1.271,83	3.923.338,09	D
10/04/2012	0,00	70,00	3.923.268,09	D
10/04/2012	0,00	122.306,71	3.800.961,38	D
10/04/2012	0,00	2.502,16	3.798.459,22	D
10/04/2012	0,00	718,33	3.797.740,89	D
10/04/2012	0,00	600,00	3.797.140,89	D
10/04/2012	0,00	200,00	3.796.940,89	D
10/04/2012	0,00	479,00	3.796.461,89	D
10/04/2012	0,00	165,00	3.796.296,89	D
10/04/2012	0,00	42,76	3.796.254,13	D
10/04/2012	0,00	178,57	3.796.075,56	D
10/04/2012	59.589,17	0,00	3.855.664,73	D
10/04/2012	24.000,00	0,00	3.879.664,73	D
10/04/2012	187.742,24	0,00	4.067.406,97	D
10/04/2012	2,89	0,00	4.067.409,86	D
10/04/2012	71,60	0,00	4.067.481,46	D
10/04/2012	32.000,00	0,00	4.099.481,46	D
10/04/2012	118.150,66	0,00	4.217.632,12	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/04/2012	1.271,83	0,00	4.218.903,95	D
10/04/2012	0,00	1.290,00	4.217.613,95	D
10/04/2012	0,00	1.290,00	4.216.323,95	D
10/04/2012	0,00	534,92	4.215.789,03	D
10/04/2012	0,00	1.196,30	4.214.592,73	D
10/04/2012	0,00	1.173,90	4.213.418,83	D
10/04/2012	0,00	534,92	4.212.883,91	D
10/04/2012	0,00	1.290,00	4.211.593,91	D
10/04/2012	0,00	534,92	4.211.058,99	D
10/04/2012	0,00	534,92	4.210.524,07	D
10/04/2012	0,00	534,92	4.209.989,15	D
10/04/2012	0,00	534,92	4.209.454,23	D
10/04/2012	0,00	18,66	4.209.435,57	D
10/04/2012	0,00	45,00	4.209.390,57	D
10/04/2012	0,00	45,00	4.209.345,57	D
10/04/2012	0,00	93,70	4.209.251,87	D
10/04/2012	0,00	45,00	4.209.206,87	D
10/04/2012	0,00	18,68	4.209.188,19	D
10/04/2012	0,00	40,95	4.209.147,24	D
10/04/2012	0,00	45,00	4.209.102,24	D
10/04/2012	0,00	18,66	4.209.083,58	D
10/04/2012	0,00	18,66	4.209.064,92	D
10/04/2012	0,00	18,66	4.209.046,26	D
10/04/2012	0,00	150,15	4.208.896,11	D
10/04/2012	0,00	18,66	4.208.877,45	D
10/04/2012	0,00	1.290,00	4.207.587,45	D
10/04/2012	0,00	1.173,90	4.206.413,55	D
10/04/2012	0,00	387,00	4.206.026,55	D
10/04/2012	0,00	387,00	4.205.639,55	D
10/04/2012	0,00	45,00	4.205.594,55	D
10/04/2012	0,00	40,95	4.205.553,60	D
10/04/2012	0,00	13,50	4.205.540,10	D
10/04/2012	0,00	13,50	4.205.526,60	D
10/04/2012	0,00	6,22	4.205.520,38	D
10/04/2012	0,00	132,95	4.205.387,43	D
10/04/2012	0,00	36.502,02	4.168.885,41	D
10/04/2012	0,00	559,22	4.168.326,19	D
10/04/2012	0,00	3.615,66	4.164.710,53	D
10/04/2012	0,00	195,20	4.164.515,33	D
10/04/2012	0,00	3.529,16	4.160.986,17	D
10/04/2012	0,00	42,00	4.160.944,17	D
10/04/2012	0,00	1.204,00	4.159.740,17	D
10/04/2012	0,00	1.290,00	4.158.450,17	D
10/04/2012	0,00	45,00	4.158.405,17	D
10/04/2012	51.000,00	0,00	4.209.405,17	D
10/04/2012	0,00	2.765,85	4.206.639,32	D
10/04/2012	0,00	16,00	4.206.623,32	D
10/04/2012	3.500,00	0,00	4.210.123,32	D
11/04/2012	0,00	466,74	4.209.656,58	D
11/04/2012	0,00	8.000,00	4.201.656,58	D
11/04/2012	0,00	2.000,00	4.199.656,58	D
11/04/2012	0,00	2.871,50	4.196.785,08	D
11/04/2012	0,00	5.540,62	4.191.244,46	D
11/04/2012	0,00	635,80	4.190.608,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/04/2012	0,00	481,98	4.190.126,68	D
11/04/2012	0,00	84,38	4.190.042,30	D
11/04/2012	0,00	4.664,04	4.185.378,26	D
11/04/2012	0,00	3.500,00	4.181.878,26	D
11/04/2012	0,00	1.056,25	4.180.822,01	D
11/04/2012	0,00	8,00	4.180.814,01	D
11/04/2012	0,00	3.654,84	4.177.159,17	D
11/04/2012	0,00	1.241,10	4.175.918,07	D
11/04/2012	0,00	100,00	4.175.818,07	D
11/04/2012	0,00	186,60	4.175.631,47	D
11/04/2012	0,00	5.318,80	4.170.312,67	D
11/04/2012	0,00	2.892,00	4.167.420,67	D
11/04/2012	0,00	223,92	4.167.196,75	D
11/04/2012	0,00	4.456,50	4.162.740,25	D
11/04/2012	0,00	471,50	4.162.268,75	D
11/04/2012	0,00	9.500,00	4.152.768,75	D
11/04/2012	0,00	6.000,00	4.146.768,75	D
11/04/2012	0,00	2.000,00	4.144.768,75	D
11/04/2012	0,00	180,60	4.144.588,15	D
11/04/2012	0,00	400,76	4.144.187,39	D
11/04/2012	0,00	471,50	4.143.715,89	D
11/04/2012	0,00	471,50	4.143.244,39	D
11/04/2012	0,00	471,50	4.142.772,89	D
11/04/2012	0,00	550,00	4.142.222,89	D
11/04/2012	0,00	80,86	4.142.142,03	D
11/04/2012	0,00	15.000,00	4.127.142,03	D
11/04/2012	351,41	0,00	4.127.493,44	D
11/04/2012	80,92	0,00	4.127.574,36	D
11/04/2012	849,00	0,00	4.128.423,36	D
11/04/2012	923,93	0,00	4.129.347,29	D
11/04/2012	84,38	0,00	4.129.431,67	D
11/04/2012	82,50	0,00	4.129.514,17	D
11/04/2012	82,50	0,00	4.129.596,67	D
11/04/2012	135,00	0,00	4.129.731,67	D
11/04/2012	33,20	0,00	4.129.764,87	D
11/04/2012	2.333,70	0,00	4.132.098,57	D
11/04/2012	167,00	0,00	4.132.265,57	D
11/04/2012	0,00	5.600,00	4.126.665,57	D
11/04/2012	0,00	600,00	4.126.065,57	D
11/04/2012	0,00	3.919,20	4.122.146,37	D
11/04/2012	0,00	180,36	4.121.966,01	D
11/04/2012	0,00	5.417,50	4.116.548,51	D
11/04/2012	0,00	82,50	4.116.466,01	D
11/04/2012	9.500,00	0,00	4.125.966,01	D
11/04/2012	6.000,00	0,00	4.131.966,01	D
11/04/2012	2.250,78	0,00	4.134.216,79	D
11/04/2012	0,00	96,00	4.134.120,79	D
11/04/2012	0,00	21.307,98	4.112.812,81	D
11/04/2012	0,00	352,00	4.112.460,81	D
11/04/2012	0,00	1.582,76	4.110.878,05	D
11/04/2012	0,00	351,41	4.110.526,64	D
11/04/2012	0,00	6.380,00	4.104.146,64	D
11/04/2012	0,00	1.334,00	4.102.812,64	D
11/04/2012	0,00	4.365,00	4.098.447,64	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/04/2012	0,00	10.834,62	4.087.613,02	D
11/04/2012	0,00	594,00	4.087.019,02	D
11/04/2012	0,00	33,20	4.086.985,82	D
11/04/2012	0,00	135,00	4.086.850,82	D
11/04/2012	0,00	2.037,60	4.084.813,22	D
11/04/2012	0,00	57,60	4.084.755,62	D
11/04/2012	0,00	8,00	4.084.747,62	D
11/04/2012	0,00	245,00	4.084.502,62	D
11/04/2012	0,00	124,40	4.084.378,22	D
11/04/2012	0,00	186,60	4.084.191,62	D
11/04/2012	0,00	7.322,07	4.076.869,55	D
11/04/2012	0,00	1.448,40	4.075.421,15	D
11/04/2012	0,00	4.693,00	4.070.728,15	D
11/04/2012	0,00	2.344,00	4.068.384,15	D
11/04/2012	0,00	140,00	4.068.244,15	D
11/04/2012	0,00	270,00	4.067.974,15	D
11/04/2012	15.000,00	0,00	4.082.974,15	D
11/04/2012	8.000,00	0,00	4.090.974,15	D
11/04/2012	2.000,00	0,00	4.092.974,15	D
11/04/2012	2.000,00	0,00	4.094.974,15	D
11/04/2012	0,00	5.417,50	4.089.556,65	D
11/04/2012	0,00	82,50	4.089.474,15	D
12/04/2012	0,00	480.817,76	3.608.656,39	D
12/04/2012	0,00	261,90	3.608.394,49	D
12/04/2012	0,00	46.296,00	3.562.098,49	D
12/04/2012	0,00	35.000,00	3.527.098,49	D
12/04/2012	0,00	116,36	3.526.982,13	D
12/04/2012	0,00	8,00	3.526.974,13	D
12/04/2012	0,00	12.020,45	3.514.953,68	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.514.653,68	D
12/04/2012	0,00	2.579,93	3.512.073,75	D
12/04/2012	0,00	3.783,69	3.508.290,06	D
12/04/2012	0,00	1.056,21	3.507.233,85	D
12/04/2012	0,00	1.090,00	3.506.143,85	D
12/04/2012	0,00	4.485,00	3.501.658,85	D
12/04/2012	0,00	2.000,00	3.499.658,85	D
12/04/2012	0,00	400,00	3.499.258,85	D
12/04/2012	0,00	110,00	3.499.148,85	D
12/04/2012	0,00	1.168,74	3.497.980,11	D
12/04/2012	0,00	460,10	3.497.520,01	D
12/04/2012	0,00	503,96	3.497.016,05	D
12/04/2012	0,00	2.000,00	3.495.016,05	D
12/04/2012	0,00	6.500,00	3.488.516,05	D
12/04/2012	0,00	5.000,00	3.483.516,05	D
12/04/2012	0,00	2.000,00	3.481.516,05	D
12/04/2012	0,00	6.500,00	3.475.016,05	D
12/04/2012	0,00	4.000,00	3.471.016,05	D
12/04/2012	0,00	80,00	3.470.936,05	D
12/04/2012	0,00	3.000,00	3.467.936,05	D
12/04/2012	12.020,45	0,00	3.479.956,50	D
12/04/2012	1.526,40	0,00	3.481.482,90	D
12/04/2012	1.362,35	0,00	3.482.845,25	D
12/04/2012	1.150,10	0,00	3.483.995,35	D
12/04/2012	300,75	0,00	3.484.296,10	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	226,28	0,00	3.484.522,38	D
12/04/2012	122,84	0,00	3.484.645,22	D
12/04/2012	107,00	0,00	3.484.752,22	D
12/04/2012	513,00	0,00	3.485.265,22	D
12/04/2012	46.296,00	0,00	3.531.561,22	D
12/04/2012	24,82	0,00	3.531.586,04	D
12/04/2012	11.636,06	0,00	3.543.222,10	D
12/04/2012	68,00	0,00	3.543.290,10	D
12/04/2012	0,00	19.749,25	3.523.540,85	D
12/04/2012	0,00	1.150,10	3.522.390,75	D
12/04/2012	0,00	300,75	3.522.090,00	D
12/04/2012	0,00	33.687,00	3.488.403,00	D
12/04/2012	0,00	75.523,52	3.412.879,48	D
12/04/2012	0,00	5.000,00	3.407.879,48	D
12/04/2012	0,00	513,00	3.407.366,48	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.407.066,48	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.406.766,48	D
12/04/2012	0,00	350,00	3.406.416,48	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.406.116,48	D
12/04/2012	0,00	250,00	3.405.866,48	D
12/04/2012	0,00	160,00	3.405.706,48	D
12/04/2012	5.000,00	0,00	3.410.706,48	D
12/04/2012	0,00	19.749,25	3.390.957,23	D
12/04/2012	0,00	1.362,35	3.389.594,88	D
12/04/2012	0,00	89.461,27	3.300.133,61	D
12/04/2012	19.749,25	0,00	3.319.882,86	D
12/04/2012	0,00	125.771,58	3.194.111,28	D
12/04/2012	0,00	2.175,87	3.191.935,41	D
12/04/2012	0,00	22.000,00	3.169.935,41	D
12/04/2012	0,00	8.078,93	3.161.856,48	D
12/04/2012	0,00	7.644,00	3.154.212,48	D
12/04/2012	0,00	19,20	3.154.193,28	D
12/04/2012	0,00	59.592,00	3.094.601,28	D
12/04/2012	0,00	22,00	3.094.579,28	D
12/04/2012	0,00	2.670,40	3.091.908,88	D
12/04/2012	0,00	1.526,40	3.090.382,48	D
12/04/2012	0,00	38,40	3.090.344,08	D
12/04/2012	0,00	4.000,00	3.086.344,08	D
12/04/2012	0,00	15.794,99	3.070.549,09	D
12/04/2012	0,00	1.489,20	3.069.059,89	D
12/04/2012	0,00	6.687,20	3.062.372,69	D
12/04/2012	0,00	1.221,96	3.061.150,73	D
12/04/2012	0,00	2.889,81	3.058.260,92	D
12/04/2012	0,00	5.563,40	3.052.697,52	D
12/04/2012	0,00	3.039,72	3.049.657,80	D
12/04/2012	0,00	7.166,78	3.042.491,02	D
12/04/2012	0,00	5.537,70	3.036.953,32	D
12/04/2012	0,00	960,00	3.035.993,32	D
12/04/2012	0,00	1.092,00	3.034.901,32	D
12/04/2012	0,00	3,20	3.034.898,12	D
12/04/2012	0,00	1.271,83	3.033.626,29	D
12/04/2012	22.000,00	0,00	3.055.626,29	D
12/04/2012	59.592,00	0,00	3.115.218,29	D
12/04/2012	4.000,00	0,00	3.119.218,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	35.000,00	0,00	3.154.218,29	D
12/04/2012	0,00	3.000,00	3.151.218,29	D
12/04/2012	0,00	1.290,00	3.149.928,29	D
12/04/2012	0,00	400,00	3.149.528,29	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.149.228,29	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.148.928,29	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.148.628,29	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.148.328,29	D
12/04/2012	0,00	2.800,00	3.145.528,29	D
12/04/2012	3.000,00	0,00	3.148.528,29	D
12/04/2012	2.000,00	0,00	3.150.528,29	D
12/04/2012	0,00	2.000,00	3.148.528,29	D
12/04/2012	0,00	300,00	3.148.228,29	D
12/04/2012	2.000,00	0,00	3.150.228,29	D
13/04/2012	0,00	3.104,22	3.147.124,07	D
13/04/2012	0,00	8,00	3.147.116,07	D
13/04/2012	0,00	8,00	3.147.108,07	D
13/04/2012	0,00	2.644,68	3.144.463,39	D
13/04/2012	0,00	450,00	3.144.013,39	D
13/04/2012	0,00	675,96	3.143.337,43	D
13/04/2012	0,00	10.000,00	3.133.337,43	D
13/04/2012	0,00	3.000,00	3.130.337,43	D
13/04/2012	0,00	2.500,00	3.127.837,43	D
13/04/2012	0,00	20.000,00	3.107.837,43	D
13/04/2012	0,00	2.500,00	3.105.337,43	D
13/04/2012	21.155,98	0,00	3.126.493,41	D
13/04/2012	19.232,71	0,00	3.145.726,12	D
13/04/2012	7.212,27	0,00	3.152.938,39	D
13/04/2012	32,00	0,00	3.152.970,39	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.152.983,89	D
13/04/2012	18,66	0,00	3.153.002,55	D
13/04/2012	45,00	0,00	3.153.047,55	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.061,05	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.074,55	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.088,05	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.101,55	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.115,05	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.128,55	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.142,05	D
13/04/2012	36,00	0,00	3.153.178,05	D
13/04/2012	13,50	0,00	3.153.191,55	D
13/04/2012	25,11	0,00	3.153.216,66	D
13/04/2012	18,66	0,00	3.153.235,32	D
13/04/2012	54,00	0,00	3.153.289,32	D
13/04/2012	45,00	0,00	3.153.334,32	D
13/04/2012	45,00	0,00	3.153.379,32	D
13/04/2012	83,41	0,00	3.153.462,73	D
13/04/2012	494,00	0,00	3.153.956,73	D
13/04/2012	0,00	1.862,08	3.152.094,65	D
13/04/2012	0,00	240,00	3.151.854,65	D
13/04/2012	0,00	4.325,22	3.147.529,43	D
13/04/2012	0,00	4.442,04	3.143.087,39	D
13/04/2012	0,00	8,00	3.143.079,39	D
13/04/2012	0,00	8,00	3.143.071,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/04/2012	10.000,00	0,00	3.153.071,39	D
13/04/2012	2.500,00	0,00	3.155.571,39	D
13/04/2012	4.446,58	0,00	3.160.017,97	D
13/04/2012	0,00	2.782,00	3.157.235,97	D
13/04/2012	0,00	8,00	3.157.227,97	D
13/04/2012	0,00	8,00	3.157.219,97	D
13/04/2012	0,00	8.344,25	3.148.875,72	D
13/04/2012	0,00	8,00	3.148.867,72	D
13/04/2012	0,00	250,00	3.148.617,72	D
13/04/2012	0,00	7.958,32	3.140.659,40	D
13/04/2012	0,00	250,00	3.140.409,40	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	3.138.909,40	D
13/04/2012	66.196,00	0,00	3.205.105,40	D
13/04/2012	20.000,00	0,00	3.225.105,40	D
13/04/2012	0,00	1.290,00	3.223.815,40	D
13/04/2012	0,00	1.290,00	3.222.525,40	D
13/04/2012	0,00	719,82	3.221.805,58	D
13/04/2012	0,00	1.548,00	3.220.257,58	D
13/04/2012	0,00	534,92	3.219.722,66	D
13/04/2012	0,00	25,11	3.219.697,55	D
13/04/2012	0,00	18,66	3.219.678,89	D
13/04/2012	0,00	54,00	3.219.624,89	D
13/04/2012	0,00	45,00	3.219.579,89	D
13/04/2012	0,00	45,00	3.219.534,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.219.147,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.218.760,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.218.373,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.217.986,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.217.599,89	D
13/04/2012	0,00	1.032,00	3.216.567,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.216.180,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.215.793,89	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.215.406,89	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.215.393,39	D
13/04/2012	0,00	18,66	3.215.374,73	D
13/04/2012	0,00	387,00	3.214.987,73	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.214.974,23	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.214.960,73	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.214.947,23	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.214.933,73	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.214.920,23	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.214.906,73	D
13/04/2012	0,00	36,00	3.214.857,23	D
13/04/2012	0,00	13,50	3.214.843,73	D
13/04/2012	0,00	534,92	3.214.308,81	D
13/04/2012	0,00	1.290,00	3.213.018,81	D
13/04/2012	0,00	400,00	3.212.618,81	D
13/04/2012	0,00	4.320,00	3.208.298,81	D
13/04/2012	0,00	1.290,00	3.207.008,81	D
13/04/2012	0,00	45,00	3.206.963,81	D
13/04/2012	3.000,00	0,00	3.209.963,81	D
13/04/2012	2.500,00	0,00	3.212.463,81	D
16/04/2012	0,00	1.614,38	3.210.849,43	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/04/2012	0,00	140,00	3.210.709,43	D
16/04/2012	0,00	254,61	3.210.454,82	D
16/04/2012	0,00	2.000,00	3.208.454,82	D
16/04/2012	0,00	6.000,00	3.202.454,82	D
16/04/2012	42,10	0,00	3.202.496,92	D
16/04/2012	41,00	0,00	3.202.537,92	D
16/04/2012	82,50	0,00	3.202.620,42	D
16/04/2012	8.071,88	0,00	3.210.692,30	D
16/04/2012	132,00	0,00	3.210.824,30	D
16/04/2012	0,00	300,00	3.210.524,30	D
16/04/2012	0,00	2.700,00	3.207.824,30	D
16/04/2012	2.000,00	0,00	3.209.824,30	D
16/04/2012	0,00	66.266,00	3.143.558,30	D
16/04/2012	0,00	200,00	3.143.358,30	D
16/04/2012	0,00	250,00	3.143.108,30	D
16/04/2012	0,00	5.417,50	3.137.690,80	D
16/04/2012	0,00	2.311,51	3.135.379,29	D
16/04/2012	0,00	82,50	3.135.296,79	D
16/04/2012	66.266,00	0,00	3.201.562,79	D
16/04/2012	6.000,00	0,00	3.207.562,79	D
16/04/2012	0,00	450,00	3.207.112,79	D
16/04/2012	0,00	240,00	3.206.872,79	D
16/04/2012	2.970,00	0,00	3.209.842,79	D
17/04/2012	0,00	8.713,45	3.201.129,34	D
17/04/2012	0,00	22.000,00	3.179.129,34	D
17/04/2012	0,00	195,47	3.178.933,87	D
17/04/2012	0,00	21.155,98	3.157.777,89	D
17/04/2012	0,00	1.902,00	3.155.875,89	D
17/04/2012	0,00	60,00	3.155.815,89	D
17/04/2012	0,00	30,00	3.155.785,89	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.155.777,89	D
17/04/2012	0,00	1.019,10	3.154.758,79	D
17/04/2012	0,00	200,38	3.154.558,41	D
17/04/2012	0,00	1.000,00	3.153.558,41	D
17/04/2012	0,00	1.000,00	3.152.558,41	D
17/04/2012	0,00	3.000,00	3.149.558,41	D
17/04/2012	0,00	1.000,00	3.148.558,41	D
17/04/2012	0,00	7.000,00	3.141.558,41	D
17/04/2012	0,00	6.000,00	3.135.558,41	D
17/04/2012	0,00	2.000,00	3.133.558,41	D
17/04/2012	0,00	7.000,00	3.126.558,41	D
17/04/2012	92,00	0,00	3.126.650,41	D
17/04/2012	766,22	0,00	3.127.416,63	D
17/04/2012	30,00	0,00	3.127.446,63	D
17/04/2012	60,00	0,00	3.127.506,63	D
17/04/2012	180,00	0,00	3.127.686,63	D
17/04/2012	180,00	0,00	3.127.866,63	D
17/04/2012	60,00	0,00	3.127.926,63	D
17/04/2012	18,00	0,00	3.127.944,63	D
17/04/2012	30,00	0,00	3.127.974,63	D
17/04/2012	9,00	0,00	3.127.983,63	D
17/04/2012	90,00	0,00	3.128.073,63	D
17/04/2012	90,00	0,00	3.128.163,63	D
17/04/2012	45,00	0,00	3.128.208,63	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/04/2012	43.567,25	0,00	3.171.775,88	D
17/04/2012	2.000,00	0,00	3.173.775,88	D
17/04/2012	22.000,00	0,00	3.195.775,88	D
17/04/2012	19.547,94	0,00	3.215.323,82	D
17/04/2012	97,00	0,00	3.215.420,82	D
17/04/2012	0,00	5.722,00	3.209.698,82	D
17/04/2012	0,00	350,02	3.209.348,80	D
17/04/2012	0,00	600,28	3.208.748,52	D
17/04/2012	0,00	180,00	3.208.568,52	D
17/04/2012	0,00	90,00	3.208.478,52	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.208.470,52	D
17/04/2012	1.000,00	0,00	3.209.470,52	D
17/04/2012	1.000,00	0,00	3.210.470,52	D
17/04/2012	7.000,00	0,00	3.217.470,52	D
17/04/2012	75.604,51	0,00	3.293.075,03	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.293.067,03	D
17/04/2012	0,00	19.858,80	3.273.208,23	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.273.200,23	D
17/04/2012	0,00	5.722,00	3.267.478,23	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.267.470,23	D
17/04/2012	0,00	5.784,00	3.261.686,23	D
17/04/2012	0,00	180,00	3.261.506,23	D
17/04/2012	0,00	18,00	3.261.488,23	D
17/04/2012	0,00	9,00	3.261.479,23	D
17/04/2012	0,00	90,00	3.261.389,23	D
17/04/2012	0,00	100,00	3.261.289,23	D
17/04/2012	1.922,80	0,00	3.263.212,03	D
17/04/2012	1.000,00	0,00	3.264.212,03	D
17/04/2012	7.000,00	0,00	3.271.212,03	D
17/04/2012	6.000,00	0,00	3.277.212,03	D
17/04/2012	0,00	2.955,00	3.274.257,03	D
17/04/2012	0,00	45,00	3.274.212,03	D
17/04/2012	0,00	1.902,00	3.272.310,03	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.272.302,03	D
17/04/2012	0,00	60,00	3.272.242,03	D
17/04/2012	0,00	30,00	3.272.212,03	D
17/04/2012	3.000,00	0,00	3.275.212,03	D
18/04/2012	0,00	677,00	3.274.535,03	D
18/04/2012	0,00	40.000,00	3.234.535,03	D
18/04/2012	0,00	1.000,00	3.233.535,03	D
18/04/2012	0,00	38.000,00	3.195.535,03	D
18/04/2012	0,00	53,69	3.195.481,34	D
18/04/2012	0,00	3.000,00	3.192.481,34	D
18/04/2012	0,00	1.000,00	3.191.481,34	D
18/04/2012	0,00	1.500,00	3.189.981,34	D
18/04/2012	1.629,66	0,00	3.191.611,00	D
18/04/2012	611,12	0,00	3.192.222,12	D
18/04/2012	153,10	0,00	3.192.375,22	D
18/04/2012	234,00	0,00	3.192.609,22	D
18/04/2012	321,00	0,00	3.192.930,22	D
18/04/2012	105,00	0,00	3.193.035,22	D
18/04/2012	52,50	0,00	3.193.087,72	D
18/04/2012	18.487,31	0,00	3.211.575,03	D
18/04/2012	1.330,32	0,00	3.212.905,35	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/04/2012	498,87	0,00	3.213.404,22	D
18/04/2012	534,71	0,00	3.213.938,93	D
18/04/2012	4.003,51	0,00	3.217.942,44	D
18/04/2012	40.000,00	0,00	3.257.942,44	D
18/04/2012	77,00	0,00	3.258.019,44	D
18/04/2012	0,00	450,00	3.257.569,44	D
18/04/2012	3.000,00	0,00	3.260.569,44	D
18/04/2012	1.000,00	0,00	3.261.569,44	D
18/04/2012	8.529,29	0,00	3.270.098,73	D
18/04/2012	0,00	1.463,36	3.268.635,37	D
18/04/2012	0,00	29.965,53	3.238.669,84	D
18/04/2012	0,00	1.330,32	3.237.339,52	D
18/04/2012	0,00	498,87	3.236.840,65	D
18/04/2012	0,00	1.629,66	3.235.210,99	D
18/04/2012	0,00	611,12	3.234.599,87	D
18/04/2012	0,00	1.568,55	3.233.031,32	D
18/04/2012	0,00	36.932,28	3.196.099,04	D
18/04/2012	0,00	8,00	3.196.091,04	D
18/04/2012	0,00	12.771,00	3.183.320,04	D
18/04/2012	0,00	455,00	3.182.865,04	D
18/04/2012	0,00	3.212,00	3.179.653,04	D
18/04/2012	0,00	108,80	3.179.544,24	D
18/04/2012	0,00	534,71	3.179.009,53	D
18/04/2012	0,00	4.003,51	3.175.006,02	D
18/04/2012	0,00	129.223,41	3.045.782,61	D
18/04/2012	0,00	4.099,17	3.041.683,44	D
18/04/2012	0,00	600,00	3.041.083,44	D
18/04/2012	67.000,00	0,00	3.108.083,44	D
18/04/2012	18.900,00	0,00	3.126.983,44	D
18/04/2012	1.000,00	0,00	3.127.983,44	D
18/04/2012	38.000,00	0,00	3.165.983,44	D
18/04/2012	1.500,00	0,00	3.167.483,44	D
18/04/2012	0,00	3.342,50	3.164.140,94	D
18/04/2012	0,00	105,00	3.164.035,94	D
18/04/2012	0,00	52,50	3.163.983,44	D
18/04/2012	0,00	500,00	3.163.483,44	D
18/04/2012	0,00	117,19	3.163.366,25	D
18/04/2012	0,00	101,10	3.163.265,15	D
19/04/2012	0,00	2.506,45	3.160.758,70	D
19/04/2012	0,00	2.450,91	3.158.307,79	D
19/04/2012	0,00	604,92	3.157.702,87	D
19/04/2012	0,00	2.700,00	3.155.002,87	D
19/04/2012	499,00	0,00	3.155.501,87	D
19/04/2012	12.532,23	0,00	3.168.034,10	D
19/04/2012	64,12	0,00	3.168.098,22	D
19/04/2012	114,00	0,00	3.168.212,22	D
19/04/2012	0,00	990,00	3.167.222,22	D
19/04/2012	0,00	1.200,00	3.166.022,22	D
19/04/2012	0,00	594,94	3.165.427,28	D
19/04/2012	0,00	810,00	3.164.617,28	D
19/04/2012	810,00	0,00	3.165.427,28	D
19/04/2012	0,00	200,00	3.165.227,28	D
19/04/2012	0,00	1.500,00	3.163.727,28	D
19/04/2012	0,00	600,00	3.163.127,28	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	0,00	400,00	3.162.727,28	D
19/04/2012	0,00	1.200,00	3.161.527,28	D
19/04/2012	0,00	1.089,50	3.160.437,78	D
19/04/2012	0,00	207,97	3.160.229,81	D
19/04/2012	0,00	600,00	3.159.629,81	D
19/04/2012	2.700,00	0,00	3.162.329,81	D
20/04/2012	0,00	41,98	3.162.287,83	D
20/04/2012	0,00	124.345,56	3.037.942,27	D
20/04/2012	0,00	28.165,91	3.009.776,36	D
20/04/2012	0,00	53.286,20	2.956.490,16	D
20/04/2012	0,00	1.000,00	2.955.490,16	D
20/04/2012	0,00	31,48	2.955.458,68	D
20/04/2012	0,00	8,00	2.955.450,68	D
20/04/2012	0,00	3.108,64	2.952.342,04	D
20/04/2012	0,00	450,00	2.951.892,04	D
20/04/2012	0,00	65.000,00	2.886.892,04	D
20/04/2012	0,00	9.477,11	2.877.414,93	D
20/04/2012	0,00	3.980,99	2.873.433,94	D
20/04/2012	0,00	3.000,00	2.870.433,94	D
20/04/2012	0,00	1.000,00	2.869.433,94	D
20/04/2012	0,00	1.000,00	2.868.433,94	D
20/04/2012	0,00	1.000,00	2.867.433,94	D
20/04/2012	0,00	21.124,43	2.846.309,51	D
20/04/2012	0,00	1.408,29	2.844.901,22	D
20/04/2012	0,00	1.050,00	2.843.851,22	D
20/04/2012	3.108,64	0,00	2.846.959,86	D
20/04/2012	1.000,00	0,00	2.847.959,86	D
20/04/2012	82,35	0,00	2.848.042,21	D
20/04/2012	80,00	0,00	2.848.122,21	D
20/04/2012	53.286,20	0,00	2.901.408,41	D
20/04/2012	5,00	0,00	2.901.413,41	D
20/04/2012	1.000,00	0,00	2.902.413,41	D
20/04/2012	209,90	0,00	2.902.623,31	D
20/04/2012	503,00	0,00	2.903.126,31	D
20/04/2012	140.829,58	0,00	3.043.955,89	D
20/04/2012	0,00	2.990,00	3.040.965,89	D
20/04/2012	3.000,00	0,00	3.043.965,89	D
20/04/2012	0,00	97.139,09	2.946.826,80	D
20/04/2012	0,00	62.792,03	2.884.034,77	D
20/04/2012	0,00	63.943,39	2.820.091,38	D
20/04/2012	0,00	7.793,39	2.812.297,99	D
20/04/2012	0,00	2.106,73	2.810.191,26	D
20/04/2012	23.155,84	0,00	2.833.347,10	D
20/04/2012	17.227,99	0,00	2.850.575,09	D
20/04/2012	2,00	0,00	2.850.577,09	D
20/04/2012	318,50	0,00	2.850.895,59	D
20/04/2012	0,00	85.295,54	2.765.600,05	D
20/04/2012	0,00	1.922,00	2.763.678,05	D
20/04/2012	0,00	960,00	2.762.718,05	D
20/04/2012	0,00	4.018,99	2.758.699,06	D
20/04/2012	0,00	250,00	2.758.449,06	D
20/04/2012	0,00	1.650,00	2.756.799,06	D
20/04/2012	0,00	550,40	2.756.248,66	D
20/04/2012	0,00	3.229,88	2.753.018,78	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	0,00	4.018,99	2.748.999,79	D
20/04/2012	85.295,54	0,00	2.834.295,33	D
20/04/2012	1.922,00	0,00	2.836.217,33	D
20/04/2012	31,48	0,00	2.836.248,81	D
20/04/2012	1.000,00	0,00	2.837.248,81	D
20/04/2012	21.124,43	0,00	2.858.373,24	D
20/04/2012	4.018,99	0,00	2.862.392,23	D
20/04/2012	0,00	109,28	2.862.282,95	D
20/04/2012	0,00	220,67	2.862.062,28	D
20/04/2012	0,00	570,35	2.861.491,93	D
20/04/2012	0,00	46,57	2.861.445,36	D
20/04/2012	0,00	86,43	2.861.358,93	D
20/04/2012	0,00	898,70	2.860.460,23	D
20/04/2012	1.000,00	0,00	2.861.460,23	D
23/04/2012	0,00	8,00	2.861.452,23	D
23/04/2012	0,00	1.190,00	2.860.262,23	D
23/04/2012	0,00	2.387,50	2.857.874,73	D
23/04/2012	0,00	2.462,50	2.855.412,23	D
23/04/2012	0,00	3.491,20	2.851.921,03	D
23/04/2012	73,00	0,00	2.851.994,03	D
23/04/2012	313,00	0,00	2.852.307,03	D
23/04/2012	10,55	0,00	2.852.317,58	D
23/04/2012	252,00	0,00	2.852.569,58	D
23/04/2012	0,00	140,00	2.852.429,58	D
23/04/2012	0,00	140,00	2.852.289,58	D
23/04/2012	35.128,31	0,00	2.887.417,89	D
23/04/2012	0,00	53,63	2.887.364,26	D
23/04/2012	0,00	296,14	2.887.068,12	D
23/04/2012	0,00	344,09	2.886.724,03	D
23/04/2012	0,00	49,23	2.886.674,80	D
23/04/2012	0,00	39,36	2.886.635,44	D
23/04/2012	0,00	72,43	2.886.563,01	D
23/04/2012	0,00	156,78	2.886.406,23	D
23/04/2012	0,00	39,36	2.886.366,87	D
23/04/2012	0,00	78,71	2.886.288,16	D
23/04/2012	0,00	336,17	2.885.951,99	D
23/04/2012	0,00	128,63	2.885.823,36	D
23/04/2012	0,00	39,36	2.885.784,00	D
23/04/2012	0,00	38,53	2.885.745,47	D
23/04/2012	0,00	39,36	2.885.706,11	D
23/04/2012	0,00	81,38	2.885.624,73	D
23/04/2012	0,00	40,67	2.885.584,06	D
23/04/2012	0,00	124,17	2.885.459,89	D
23/04/2012	0,00	93.266,04	2.792.193,85	D
23/04/2012	0,00	139.899,05	2.652.294,80	D
23/04/2012	15.517,79	0,00	2.667.812,59	D
23/04/2012	93.266,04	0,00	2.761.078,63	D
23/04/2012	139.899,05	0,00	2.900.977,68	D
23/04/2012	0,00	250,00	2.900.727,68	D
23/04/2012	0,00	250,00	2.900.477,68	D
24/04/2012	0,00	339,03	2.900.138,65	D
24/04/2012	0,00	1.750,92	2.898.387,73	D
24/04/2012	0,00	240,00	2.898.147,73	D
24/04/2012	0,00	12.000,00	2.886.147,73	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.880.147,73	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.874.147,73	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.868.147,73	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.862.147,73	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.856.147,73	D
24/04/2012	0,00	90,30	2.856.057,43	D
24/04/2012	0,00	602,00	2.855.455,43	D
24/04/2012	0,00	500,73	2.854.954,70	D
24/04/2012	0,00	8,00	2.854.946,70	D
24/04/2012	0,00	8.206,53	2.846.740,17	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.840.740,17	D
24/04/2012	0,00	1.156,70	2.839.583,47	D
24/04/2012	0,00	2.922,03	2.836.661,44	D
24/04/2012	0,00	7.500,00	2.829.161,44	D
24/04/2012	120,00	0,00	2.829.281,44	D
24/04/2012	294,64	0,00	2.829.576,08	D
24/04/2012	110,49	0,00	2.829.686,57	D
24/04/2012	90,00	0,00	2.829.776,57	D
24/04/2012	45,00	0,00	2.829.821,57	D
24/04/2012	45,00	0,00	2.829.866,57	D
24/04/2012	1.695,16	0,00	2.831.561,73	D
24/04/2012	8.754,58	0,00	2.840.316,31	D
24/04/2012	44,91	0,00	2.840.361,22	D
24/04/2012	477,99	0,00	2.840.839,21	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.846.839,21	D
24/04/2012	12.000,00	0,00	2.858.839,21	D
24/04/2012	127,00	0,00	2.858.966,21	D
24/04/2012	0,00	360,00	2.858.606,21	D
24/04/2012	0,00	450,00	2.858.156,21	D
24/04/2012	0,00	240,00	2.857.916,21	D
24/04/2012	8.206,53	0,00	2.866.122,74	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.872.122,74	D
24/04/2012	0,00	292,00	2.871.830,74	D
24/04/2012	0,00	8,00	2.871.822,74	D
24/04/2012	0,00	38.050,00	2.833.772,74	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.827.772,74	D
24/04/2012	15.192,28	0,00	2.842.965,02	D
24/04/2012	0,00	18.487,31	2.824.477,71	D
24/04/2012	0,00	1.198,75	2.823.278,96	D
24/04/2012	0,00	3.539,64	2.819.739,32	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.813.739,32	D
24/04/2012	0,00	250,00	2.813.489,32	D
24/04/2012	0,00	200,00	2.813.289,32	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.819.289,32	D
24/04/2012	0,00	1.290,00	2.817.999,32	D
24/04/2012	0,00	45,00	2.817.954,32	D
24/04/2012	0,00	90,00	2.817.864,32	D
24/04/2012	0,00	45,00	2.817.819,32	D
24/04/2012	0,00	2.865,00	2.814.954,32	D
24/04/2012	0,00	6.636,77	2.808.317,55	D
24/04/2012	0,00	324,10	2.807.993,45	D
24/04/2012	0,00	294,64	2.807.698,81	D
24/04/2012	0,00	110,49	2.807.588,32	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.801.588,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/04/2012	0,00	300,00	2.801.288,32	D
24/04/2012	7.500,00	0,00	2.808.788,32	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.814.788,32	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.808.788,32	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.814.788,32	D
25/04/2012	0,00	450,00	2.814.338,32	D
25/04/2012	0,00	100,00	2.814.238,32	D
25/04/2012	0,00	100,00	2.814.138,32	D
25/04/2012	0,00	300,00	2.813.838,32	D
25/04/2012	0,00	450,00	2.813.388,32	D
25/04/2012	0,00	30,00	2.813.358,32	D
25/04/2012	0,00	30,00	2.813.328,32	D
25/04/2012	0,00	30,00	2.813.298,32	D
25/04/2012	0,00	30,00	2.813.268,32	D
25/04/2012	0,00	1.000,00	2.812.268,32	D
25/04/2012	156,00	0,00	2.812.424,32	D
25/04/2012	256,80	0,00	2.812.681,12	D
25/04/2012	167,00	0,00	2.812.848,12	D
25/04/2012	0,00	6.000,00	2.806.848,12	D
25/04/2012	0,00	562,00	2.806.286,12	D
25/04/2012	1.000,00	0,00	2.807.286,12	D
25/04/2012	0,00	100,00	2.807.186,12	D
25/04/2012	0,00	50,00	2.807.136,12	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.806.576,12	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.806.014,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.805.454,72	D
25/04/2012	0,00	1.122,00	2.804.332,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.803.772,72	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.803.214,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.802.653,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.802.093,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.801.533,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.800.971,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.800.411,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.799.850,52	D
25/04/2012	0,00	1.116,00	2.798.734,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.798.174,52	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.797.613,12	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.797.051,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.796.491,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.795.931,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.795.371,72	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.794.810,72	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.794.252,72	D
25/04/2012	0,00	1.116,00	2.793.136,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.792.576,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.792.015,32	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	2.790.895,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.790.335,32	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.789.783,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.789.223,32	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	2.788.103,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.787.541,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.786.981,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/04/2012	0,00	560,00	2.786.421,92	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.785.863,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.785.303,92	D
25/04/2012	0,00	1.302,00	2.784.001,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.783.441,92	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.782.883,92	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.782.325,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.781.765,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.781.205,92	D
25/04/2012	0,00	1.122,00	2.780.083,92	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.779.525,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.778.964,52	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.778.406,52	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.777.848,52	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.777.287,12	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.776.726,12	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.776.168,12	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.775.610,12	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.775.048,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.774.487,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.773.927,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.773.367,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.772.807,32	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.772.246,32	D
25/04/2012	0,00	561,60	2.771.684,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.771.123,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.770.561,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.770.001,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.769.440,52	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.768.879,12	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.768.321,12	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.767.761,12	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.767.199,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.766.639,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.766.079,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.765.519,72	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	2.764.399,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.763.838,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.763.276,92	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.762.718,92	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.762.166,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.761.606,92	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.761.054,92	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.760.502,92	D
25/04/2012	0,00	561,60	2.759.941,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.759.379,92	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.758.818,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.758.258,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.757.697,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.757.137,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.756.577,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.756.017,52	D
25/04/2012	0,00	1.122,80	2.754.894,72	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.754.342,72	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/04/2012	0,00	1.302,00	2.753.040,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.752.479,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.751.919,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.751.359,32	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.750.807,32	D
25/04/2012	0,00	549,00	2.750.258,32	D
25/04/2012	0,00	562,50	2.749.695,82	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.749.134,42	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.748.573,42	D
25/04/2012	0,00	1.684,20	2.746.889,22	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.746.327,82	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.745.769,82	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.745.209,82	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.744.649,82	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.744.097,82	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.743.536,82	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.742.975,42	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.742.415,42	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.741.863,42	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.741.303,42	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.740.751,42	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.740.193,42	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.739.632,42	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.739.071,02	D
25/04/2012	0,00	561,60	2.738.509,42	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.737.949,42	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.737.388,02	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.736.828,02	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.736.267,02	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.735.709,02	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.735.151,02	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.734.591,02	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.734.029,62	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.733.469,62	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.732.909,62	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.732.349,62	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.731.791,62	D
25/04/2012	0,00	1.122,80	2.730.668,82	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.730.108,82	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.729.547,82	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	2.728.427,82	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.727.867,82	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.727.315,82	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.726.754,42	D
25/04/2012	0,00	562,50	2.726.191,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.725.630,52	D
25/04/2012	0,00	1.123,20	2.724.507,32	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.723.955,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.723.395,32	D
25/04/2012	0,00	552,00	2.722.843,32	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.722.282,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.721.720,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.721.160,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.720.600,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/04/2012	0,00	560,00	2.720.040,92	D
25/04/2012	0,00	675,00	2.719.365,92	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.718.804,92	D
25/04/2012	0,00	561,00	2.718.243,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.717.683,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.717.122,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.716.562,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.716.002,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.715.442,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.714.882,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.714.322,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.713.762,52	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.713.201,12	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.712.639,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.712.078,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.711.518,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.710.958,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.710.398,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.709.836,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.709.276,92	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	2.708.156,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.707.595,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.707.035,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.706.475,52	D
25/04/2012	0,00	561,60	2.705.913,92	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	2.704.793,92	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.704.232,52	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.703.674,52	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.703.114,52	D
25/04/2012	0,00	1.683,00	2.701.431,52	D
25/04/2012	0,00	1.116,00	2.700.315,52	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.699.754,12	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.699.194,12	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.698.632,72	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.698.074,72	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.697.514,72	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.696.953,32	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.696.393,32	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	2.695.273,32	D
25/04/2012	0,00	558,00	2.694.715,32	D
25/04/2012	0,00	561,40	2.694.153,92	D
25/04/2012	0,00	560,00	2.693.593,92	D
26/04/2012	0,00	2.500,00	2.691.093,92	D
26/04/2012	0,00	1.500,00	2.689.593,92	D
26/04/2012	0,00	200,00	2.689.393,92	D
26/04/2012	0,00	40,00	2.689.353,92	D
26/04/2012	200,00	0,00	2.689.553,92	D
26/04/2012	890,00	0,00	2.690.443,92	D
26/04/2012	158,00	0,00	2.690.601,92	D
26/04/2012	573,31	0,00	2.691.175,23	D
26/04/2012	5,03	0,00	2.691.180,26	D
26/04/2012	135,00	0,00	2.691.315,26	D
26/04/2012	0,00	6.807,65	2.684.507,61	D
26/04/2012	0,00	885,80	2.683.621,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/04/2012	0,00	1.454,44	2.682.167,37	D
26/04/2012	0,00	2.016,23	2.680.151,14	D
26/04/2012	2.500,00	0,00	2.682.651,14	D
26/04/2012	1.500,00	0,00	2.684.151,14	D
26/04/2012	3.338,44	0,00	2.687.489,58	D
26/04/2012	0,00	2.266,00	2.685.223,58	D
26/04/2012	0,00	1.212,00	2.684.011,58	D
26/04/2012	0,00	503,65	2.683.507,93	D
26/04/2012	0,00	4.096,48	2.679.411,45	D
26/04/2012	0,00	8,00	2.679.403,45	D
26/04/2012	0,00	158,00	2.679.245,45	D
26/04/2012	0,00	573,31	2.678.672,14	D
26/04/2012	0,00	8,00	2.678.664,14	D
26/04/2012	0,00	4.946,27	2.673.717,87	D
27/04/2012	0,00	10,90	2.673.706,97	D
27/04/2012	0,00	380,12	2.673.326,85	D
27/04/2012	0,00	13.250,98	2.660.075,87	D
27/04/2012	0,00	46.838,83	2.613.237,04	D
27/04/2012	0,00	5.000,00	2.608.237,04	D
27/04/2012	0,00	3.500,00	2.604.737,04	D
27/04/2012	0,00	15.000,00	2.589.737,04	D
27/04/2012	0,00	301,00	2.589.436,04	D
27/04/2012	0,00	70,52	2.589.365,52	D
27/04/2012	0,00	2.400,00	2.586.965,52	D
27/04/2012	0,00	93,66	2.586.871,86	D
27/04/2012	0,00	534,92	2.586.336,94	D
27/04/2012	0,00	124,88	2.586.212,06	D
27/04/2012	0,00	534,92	2.585.677,14	D
27/04/2012	0,00	31,22	2.585.645,92	D
27/04/2012	0,00	534,92	2.585.111,00	D
27/04/2012	0,00	534,92	2.584.576,08	D
27/04/2012	0,00	31,22	2.584.544,86	D
27/04/2012	0,00	424,20	2.584.120,66	D
27/04/2012	0,00	8,17	2.584.112,49	D
27/04/2012	0,00	534,92	2.583.577,57	D
27/04/2012	0,00	124,88	2.583.452,69	D
27/04/2012	0,00	534,92	2.582.917,77	D
27/04/2012	0,00	62,44	2.582.855,33	D
27/04/2012	0,00	534,92	2.582.320,41	D
27/04/2012	0,00	9.938,23	2.572.382,18	D
27/04/2012	0,00	662,54	2.571.719,64	D
27/04/2012	70,52	0,00	2.571.790,16	D
27/04/2012	46.838,83	0,00	2.618.628,99	D
27/04/2012	2.400,00	0,00	2.621.028,99	D
27/04/2012	27,00	0,00	2.621.055,99	D
27/04/2012	1.900,59	0,00	2.622.956,58	D
27/04/2012	5.000,00	0,00	2.627.956,58	D
27/04/2012	54,48	0,00	2.628.011,06	D
27/04/2012	483,00	0,00	2.628.494,06	D
27/04/2012	66.254,93	0,00	2.694.748,99	D
27/04/2012	0,00	46.838,83	2.647.910,16	D
27/04/2012	0,00	3.457,40	2.644.452,76	D
27/04/2012	0,00	15.000,00	2.629.452,76	D
27/04/2012	579,45	0,00	2.630.032,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/04/2012	15.000,00	0,00	2.645.032,21	D
27/04/2012	3.500,00	0,00	2.648.532,21	D
27/04/2012	82,67	0,00	2.648.614,88	D
27/04/2012	10.893,94	0,00	2.659.508,82	D
27/04/2012	8.105,10	0,00	2.667.613,92	D
27/04/2012	0,00	250,00	2.667.363,92	D
27/04/2012	0,00	325,00	2.667.038,92	D
27/04/2012	0,00	600,00	2.666.438,92	D
27/04/2012	0,00	80,00	2.666.358,92	D
27/04/2012	8,17	0,00	2.666.367,09	D
27/04/2012	9.938,23	0,00	2.676.305,32	D
27/04/2012	0,00	40,86	2.676.264,46	D
30/04/2012	0,00	26,90	2.676.237,56	D
30/04/2012	0,00	174,05	2.676.063,51	D
30/04/2012	0,00	9,17	2.676.054,34	D
30/04/2012	0,00	87.294,38	2.588.759,96	D
30/04/2012	0,00	6,96	2.588.753,00	D
30/04/2012	0,00	130,54	2.588.622,46	D
30/04/2012	0,00	4.932,46	2.583.690,00	D
30/04/2012	0,00	1.500,00	2.582.190,00	D
30/04/2012	0,00	0,36	2.582.189,64	D
30/04/2012	0,00	20,17	2.582.169,47	D
30/04/2012	0,00	6,87	2.582.162,60	D
30/04/2012	0,00	5.500,00	2.576.662,60	D
30/04/2012	0,00	19.660,60	2.557.002,00	D
30/04/2012	0,00	266,66	2.556.735,34	D
30/04/2012	0,00	400,00	2.556.335,34	D
30/04/2012	0,00	3.430,53	2.552.904,81	D
30/04/2012	0,00	34.294,45	2.518.610,36	D
30/04/2012	0,00	6.487,02	2.512.123,34	D
30/04/2012	0,00	4.335,62	2.507.787,72	D
30/04/2012	0,00	10.621,91	2.497.165,81	D
30/04/2012	0,00	1.706,46	2.495.459,35	D
30/04/2012	0,00	1.361,22	2.494.098,13	D
30/04/2012	0,00	1.238,33	2.492.859,80	D
30/04/2012	0,00	4.070,41	2.488.789,39	D
30/04/2012	0,00	6.839,33	2.481.950,06	D
30/04/2012	0,00	28.574,60	2.453.375,46	D
30/04/2012	0,00	11.268,96	2.442.106,50	D
30/04/2012	0,00	5.978,91	2.436.127,59	D
30/04/2012	0,00	8.576,68	2.427.550,91	D
30/04/2012	0,00	1.571,59	2.425.979,32	D
30/04/2012	0,00	4.701,19	2.421.278,13	D
30/04/2012	0,00	5.715,06	2.415.563,07	D
30/04/2012	0,00	50.610,60	2.364.952,47	D
30/04/2012	0,00	3.030,99	2.361.921,48	D
30/04/2012	0,00	65.470,79	2.296.450,69	D
30/04/2012	0,00	9.189,47	2.287.261,22	D
30/04/2012	0,00	5.087,52	2.282.173,70	D
30/04/2012	0,00	3.704,75	2.278.468,95	D
30/04/2012	0,00	1.156,70	2.277.312,25	D
30/04/2012	0,00	6,40	2.277.305,85	D
30/04/2012	0,00	4.364,71	2.272.941,14	D
30/04/2012	0,01	0,00	2.272.941,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	29,04	0,00	2.272.970,19	D
30/04/2012	9.773,19	0,00	2.282.743,38	D
30/04/2012	303,60	0,00	2.283.046,98	D
30/04/2012	32,17	0,00	2.283.079,15	D
30/04/2012	161,29	0,00	2.283.240,44	D
30/04/2012	3.704,75	0,00	2.286.945,19	D
30/04/2012	61,51	0,00	2.287.006,70	D
30/04/2012	870,29	0,00	2.287.876,99	D
30/04/2012	67,98	0,00	2.287.944,97	D
30/04/2012	280,01	0,00	2.288.224,98	D
30/04/2012	103,70	0,00	2.288.328,68	D
30/04/2012	54,17	0,00	2.288.382,85	D
30/04/2012	5,47	0,00	2.288.388,32	D
30/04/2012	0,03	0,00	2.288.388,35	D
30/04/2012	0,03	0,00	2.288.388,38	D
30/04/2012	2,88	0,00	2.288.391,26	D
30/04/2012	0,02	0,00	2.288.391,28	D
30/04/2012	489,61	0,00	2.288.880,89	D
30/04/2012	5.500,00	0,00	2.294.380,89	D
30/04/2012	18,04	0,00	2.294.398,93	D
30/04/2012	26,41	0,00	2.294.425,34	D
30/04/2012	14,74	0,00	2.294.440,08	D
30/04/2012	32,34	0,00	2.294.472,42	D
30/04/2012	14,09	0,00	2.294.486,51	D
30/04/2012	0,18	0,00	2.294.486,69	D
30/04/2012	134,50	0,00	2.294.621,19	D
30/04/2012	45,86	0,00	2.294.667,05	D
30/04/2012	106,91	0,00	2.294.773,96	D
30/04/2012	436.471,96	0,00	2.731.245,92	D
30/04/2012	0,00	54,04	2.731.191,88	D
30/04/2012	7,38	0,00	2.731.199,26	D
30/04/2012	189,74	0,00	2.731.389,00	D
30/04/2012	41,61	0,00	2.731.430,61	D
30/04/2012	114,90	0,00	2.731.545,51	D
30/04/2012	690,00	0,00	2.732.235,51	D
30/04/2012	7.509,71	0,00	2.739.745,22	D
30/04/2012	4.302,00	0,00	2.744.047,22	D
30/04/2012	1.768,82	0,00	2.745.816,04	D
30/04/2012	24.887,56	0,00	2.770.703,60	D
30/04/2012	197,74	0,00	2.770.901,34	D
30/04/2012	31,94	0,00	2.770.933,28	D
30/04/2012	4.332,00	0,00	2.775.265,28	D
30/04/2012	27.660,00	0,00	2.802.925,28	D
30/04/2012	0,00	592.480,80	2.210.444,48	D
30/04/2012	0,00	330,76	2.210.113,72	D
30/04/2012	0,00	48.689,13	2.161.424,59	D
30/04/2012	0,00	6.587,32	2.154.837,27	D
30/04/2012	0,00	9.773,19	2.145.064,08	D
30/04/2012	0,00	25.289,77	2.119.774,31	D
30/04/2012	0,00	1.296,00	2.118.478,31	D
30/04/2012	0,00	65,65	2.118.412,66	D
30/04/2012	0,00	303,60	2.118.109,06	D
30/04/2012	0,00	1.113,60	2.116.995,46	D
30/04/2012	0,00	1.056,00	2.115.939,46	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	0,00	16.558,98	2.099.380,48	D
30/04/2012	0,00	7.021,14	2.092.359,34	D
30/04/2012	0,00	93,30	2.092.266,04	D
30/04/2012	0,00	126,35	2.092.139,69	D
30/04/2012	0,00	182.846,94	1.909.292,75	D
30/04/2012	0,00	124,40	1.909.168,35	D
30/04/2012	0,00	65.804,35	1.843.364,00	D
30/04/2012	0,00	98.706,52	1.744.657,48	D
30/04/2012	385,28	0,00	1.745.042,76	D
30/04/2012	2.679,13	0,00	1.747.721,89	D
30/04/2012	764,92	0,00	1.748.486,81	D
30/04/2012	71.766,70	0,00	1.820.253,51	D
30/04/2012	53.394,54	0,00	1.873.648,05	D
30/04/2012	1.510,26	0,00	1.875.158,31	D
30/04/2012	18.709,25	0,00	1.893.867,56	D
30/04/2012	7,19	0,00	1.893.874,75	D
30/04/2012	204,10	0,00	1.894.078,85	D
30/04/2012	65.804,35	0,00	1.959.883,20	D
30/04/2012	98.706,52	0,00	2.058.589,72	D
30/04/2012	0,00	4.792,80	2.053.796,92	D
30/04/2012	0,00	250,00	2.053.546,92	D
30/04/2012	0,00	250,00	2.053.296,92	D
30/04/2012	164,66	0,00	2.053.461,58	D
30/04/2012	72,90	0,00	2.053.534,48	D
30/04/2012	5,15	0,00	2.053.539,63	D
30/04/2012	60,84	0,00	2.053.600,47	D
30/04/2012	124,70	0,00	2.053.725,17	D
30/04/2012	217,33	0,00	2.053.942,50	D
30/04/2012	0,01	0,00	2.053.942,51	D
30/04/2012	1,52	0,00	2.053.944,03	D
30/04/2012	0,33	0,00	2.053.944,36	D
30/04/2012	6,76	0,00	2.053.951,12	D
30/04/2012	0,12	0,00	2.053.951,24	D
30/04/2012	20,17	0,00	2.053.971,41	D
30/04/2012	130,54	0,00	2.054.101,95	D
30/04/2012	6,87	0,00	2.054.108,82	D
30/04/2012	5,79	0,00	2.054.114,61	D
30/04/2012	8,09	0,00	2.054.122,70	D
30/04/2012	0,54	0,00	2.054.123,24	D
30/04/2012	65.470,79	0,00	2.119.594,03	D
30/04/2012	0,00	1.409,68	2.118.184,35	D
30/04/2012	0,03	0,00	2.118.184,38	D
30/04/2012	3,52	0,00	2.118.187,90	D
30/04/2012	259,62	0,00	2.118.447,52	D
30/04/2012	48,44	0,00	2.118.495,96	D
30/04/2012	32,62	0,00	2.118.528,58	D
30/04/2012	2,05	0,00	2.118.530,63	D
30/04/2012	42,64	0,00	2.118.573,27	D
30/04/2012	0,35	0,00	2.118.573,62	D
30/04/2012	13.544,96	0,00	2.132.118,58	D
30/04/2012	12.600,00	0,00	2.144.718,58	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	2.146.218,58	D
30/04/2012	8,93	0,00	2.146.227,51	D
30/04/2012	81,41	0,00	2.146.308,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	1,55	0,00	2.146.310,47	D
30/04/2012	3.291,33	0,00	2.149.601,80	D
30/04/2012	1,37	0,00	2.149.603,17	D
02/05/2012	0,00	18.704,59	2.130.898,58	D
02/05/2012	0,00	30.000,00	2.100.898,58	D
02/05/2012	0,00	1.826,22	2.099.072,36	D
02/05/2012	0,00	123.000,00	1.976.072,36	D
02/05/2012	0,00	1.471,63	1.974.600,73	D
02/05/2012	0,00	1.839,54	1.972.761,19	D
02/05/2012	0,00	113.929,07	1.858.832,12	D
02/05/2012	0,00	5.395,99	1.853.436,13	D
02/05/2012	0,00	100,62	1.853.335,51	D
02/05/2012	0,00	301,00	1.853.034,51	D
02/05/2012	0,00	28.000,00	1.825.034,51	D
02/05/2012	2,48	0,00	1.825.036,99	D
02/05/2012	702,58	0,00	1.825.739,57	D
02/05/2012	2.054,00	0,00	1.827.793,57	D
02/05/2012	2.060,91	0,00	1.829.854,48	D
02/05/2012	607,00	0,00	1.830.461,48	D
02/05/2012	1.873,55	0,00	1.832.335,03	D
02/05/2012	1.471,63	0,00	1.833.806,66	D
02/05/2012	1.839,54	0,00	1.835.646,20	D
02/05/2012	93.522,95	0,00	1.929.169,15	D
02/05/2012	58,70	0,00	1.929.227,85	D
02/05/2012	123.000,00	0,00	2.052.227,85	D
02/05/2012	390,00	0,00	2.052.617,85	D
02/05/2012	0,00	2.970,30	2.049.647,55	D
02/05/2012	0,00	585,00	2.049.062,55	D
02/05/2012	0,00	700,00	2.048.362,55	D
02/05/2012	0,00	5.065,00	2.043.297,55	D
02/05/2012	0,00	700,00	2.042.597,55	D
02/05/2012	0,00	2.935,90	2.039.661,65	D
02/05/2012	0,00	5.350,80	2.034.310,85	D
02/05/2012	0,00	8,00	2.034.302,85	D
02/05/2012	0,00	22.372,00	2.011.930,85	D
02/05/2012	0,00	8,00	2.011.922,85	D
02/05/2012	30.000,00	0,00	2.041.922,85	D
02/05/2012	28.000,00	0,00	2.069.922,85	D
02/05/2012	0,00	134.853,45	1.935.069,40	D
02/05/2012	0,00	89.902,30	1.845.167,10	D
02/05/2012	134.853,45	0,00	1.980.020,55	D
02/05/2012	89.902,30	0,00	2.069.922,85	D
02/05/2012	203.755,74	0,00	2.273.678,59	D
02/05/2012	164.582,59	0,00	2.438.261,18	D
02/05/2012	0,00	1.000,00	2.437.261,18	D
02/05/2012	0,00	1.862,08	2.435.399,10	D
02/05/2012	0,00	35,00	2.435.364,10	D
02/05/2012	0,00	600,00	2.434.764,10	D
02/05/2012	0,00	287,84	2.434.476,26	D
02/05/2012	0,00	565,00	2.433.911,26	D
02/05/2012	0,00	600,00	2.433.311,26	D
02/05/2012	0,00	100,00	2.433.211,26	D
02/05/2012	0,00	80,00	2.433.131,26	D
02/05/2012	0,00	6.910,46	2.426.220,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/05/2012	0,00	8.312,00	2.417.908,80	D
02/05/2012	0,00	7.654,60	2.410.254,20	D
02/05/2012	0,00	8,00	2.410.246,20	D
02/05/2012	0,00	4.641,20	2.405.605,00	D
02/05/2012	0,00	1.120,00	2.404.485,00	D
02/05/2012	0,00	50,00	2.404.435,00	D
02/05/2012	0,00	8,00	2.404.427,00	D
02/05/2012	1.000,00	0,00	2.405.427,00	D
02/05/2012	59.589,17	0,00	2.465.016,17	D
02/05/2012	3.400,00	0,00	2.468.416,17	D
02/05/2012	15.286,06	0,00	2.483.702,23	D
02/05/2012	58.640,00	0,00	2.542.342,23	D
03/05/2012	0,00	2.666,00	2.539.676,23	D
03/05/2012	0,00	8,00	2.539.668,23	D
03/05/2012	0,00	82.836,05	2.456.832,18	D
03/05/2012	0,00	300,00	2.456.532,18	D
03/05/2012	0,00	240,00	2.456.292,18	D
03/05/2012	0,00	160,00	2.456.132,18	D
03/05/2012	0,00	160,00	2.455.972,18	D
03/05/2012	0,00	1.697,40	2.454.274,78	D
03/05/2012	704,00	0,00	2.454.978,78	D
03/05/2012	82.836,05	0,00	2.537.814,83	D
03/05/2012	1.048,04	0,00	2.538.862,87	D
03/05/2012	0,00	29.000,00	2.509.862,87	D
03/05/2012	0,00	246,48	2.509.616,39	D
03/05/2012	0,00	45,38	2.509.571,01	D
03/05/2012	0,00	63.581,72	2.445.989,29	D
03/05/2012	0,00	169,74	2.445.819,55	D
03/05/2012	0,00	101,16	2.445.718,39	D
03/05/2012	0,00	3.483,79	2.442.234,60	D
03/05/2012	0,00	215,64	2.442.018,96	D
03/05/2012	0,00	6.030,16	2.435.988,80	D
03/05/2012	0,00	100,78	2.435.888,02	D
03/05/2012	0,00	130,51	2.435.757,51	D
03/05/2012	63.581,72	0,00	2.499.339,23	D
04/05/2012	0,00	65,62	2.499.273,61	D
04/05/2012	73,35	0,00	2.499.346,96	D
04/05/2012	15,75	0,00	2.499.362,71	D
04/05/2012	18,00	0,00	2.499.380,71	D
04/05/2012	328,08	0,00	2.499.708,79	D
04/05/2012	657,00	0,00	2.500.365,79	D
04/05/2012	0,00	800,00	2.499.565,79	D
04/05/2012	0,00	3.535,90	2.496.029,89	D
04/05/2012	0,00	100,00	2.495.929,89	D
04/05/2012	0,00	1.174,00	2.494.755,89	D
04/05/2012	0,00	8,00	2.494.747,89	D
04/05/2012	0,00	4.808,65	2.489.939,24	D
04/05/2012	0,00	8,00	2.489.931,24	D
04/05/2012	0,00	1.026,25	2.488.904,99	D
04/05/2012	0,00	8,00	2.488.896,99	D
04/05/2012	0,00	73,35	2.488.823,64	D
04/05/2012	0,00	15,75	2.488.807,89	D
04/05/2012	0,00	18,00	2.488.789,89	D
04/05/2012	3.150,00	0,00	2.491.939,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/05/2012	0,00	2.435,00	2.489.504,89	D
07/05/2012	0,00	2.800,00	2.486.704,89	D
07/05/2012	0,00	120,00	2.486.584,89	D
07/05/2012	2.435,00	0,00	2.489.019,89	D
07/05/2012	595,12	0,00	2.489.615,01	D
07/05/2012	254,00	0,00	2.489.869,01	D
07/05/2012	51,62	0,00	2.489.920,63	D
07/05/2012	50,82	0,00	2.489.971,45	D
07/05/2012	101,64	0,00	2.490.073,09	D
07/05/2012	103,23	0,00	2.490.176,32	D
07/05/2012	184,00	0,00	2.490.360,32	D
07/05/2012	0,00	2.935,90	2.487.424,42	D
07/05/2012	0,00	150,00	2.487.274,42	D
07/05/2012	0,00	38.050,00	2.449.224,42	D
07/05/2012	0,00	3.235,54	2.445.988,88	D
07/05/2012	0,00	3.286,15	2.442.702,73	D
07/05/2012	0,00	51,62	2.442.651,11	D
07/05/2012	0,00	50,82	2.442.600,29	D
07/05/2012	0,00	101,64	2.442.498,65	D
07/05/2012	0,00	103,23	2.442.395,42	D
07/05/2012	0,00	1.509,00	2.440.886,42	D
07/05/2012	0,00	100,62	2.440.785,80	D
07/05/2012	0,00	600,00	2.440.185,80	D
07/05/2012	0,00	2.435,00	2.437.750,80	D
08/05/2012	0,00	400,81	2.437.349,99	D
08/05/2012	0,00	7.912,23	2.429.437,76	D
08/05/2012	0,00	500,00	2.428.937,76	D
08/05/2012	0,00	2.366,49	2.426.571,27	D
08/05/2012	0,00	5.500,00	2.421.071,27	D
08/05/2012	0,00	10.000,00	2.411.071,27	D
08/05/2012	0,00	5.500,00	2.405.571,27	D
08/05/2012	151,09	0,00	2.405.722,36	D
08/05/2012	24,00	0,00	2.405.746,36	D
08/05/2012	93,70	0,00	2.405.840,06	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.405.853,56	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.405.867,06	D
08/05/2012	40,95	0,00	2.405.908,01	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.405.953,01	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.405.966,51	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.405.985,17	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.406.030,17	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.406.043,67	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.406.062,33	D
08/05/2012	82,50	0,00	2.406.144,83	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.406.158,33	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.406.171,83	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.406.190,49	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.406.203,99	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.406.222,65	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.406.267,65	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.406.281,15	D
08/05/2012	40,95	0,00	2.406.322,10	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.406.340,76	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.406.354,26	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/05/2012	45,00	0,00	2.406.399,26	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.406.444,26	D
08/05/2012	223,00	0,00	2.406.667,26	D
08/05/2012	82,50	0,00	2.406.749,76	D
08/05/2012	82,50	0,00	2.406.832,26	D
08/05/2012	2.004,03	0,00	2.408.836,29	D
08/05/2012	39.561,15	0,00	2.448.397,44	D
08/05/2012	130,00	0,00	2.448.527,44	D
08/05/2012	0,00	5.417,50	2.443.109,94	D
08/05/2012	0,00	82,50	2.443.027,44	D
08/05/2012	5.500,00	0,00	2.448.527,44	D
08/05/2012	69.370,59	0,00	2.517.898,03	D
08/05/2012	0,00	836,33	2.517.061,70	D
08/05/2012	0,00	1.962,20	2.515.099,50	D
08/05/2012	0,00	30.000,00	2.485.099,50	D
08/05/2012	0,00	6.113,88	2.478.985,62	D
08/05/2012	0,00	732,90	2.478.252,72	D
08/05/2012	0,00	82,50	2.478.170,22	D
08/05/2012	0,00	600,00	2.477.570,22	D
08/05/2012	0,00	5.417,50	2.472.152,72	D
08/05/2012	0,00	500,00	2.471.652,72	D
08/05/2012	0,00	500,00	2.471.152,72	D
08/05/2012	0,00	400,00	2.470.752,72	D
08/05/2012	0,00	7.806,00	2.462.946,72	D
08/05/2012	181.841,25	0,00	2.644.787,97	D
08/05/2012	0,00	1.290,00	2.643.497,97	D
08/05/2012	0,00	1.196,30	2.642.301,67	D
08/05/2012	0,00	1.290,00	2.641.011,67	D
08/05/2012	0,00	1.290,00	2.639.721,67	D
08/05/2012	0,00	93,70	2.639.627,97	D
08/05/2012	0,00	45,00	2.639.582,97	D
08/05/2012	0,00	45,00	2.639.537,97	D
08/05/2012	0,00	45,00	2.639.492,97	D
08/05/2012	0,00	45,00	2.639.447,97	D
08/05/2012	0,00	534,92	2.638.913,05	D
08/05/2012	0,00	534,92	2.638.378,13	D
08/05/2012	0,00	534,92	2.637.843,21	D
08/05/2012	0,00	534,92	2.637.308,29	D
08/05/2012	0,00	1.173,90	2.636.134,39	D
08/05/2012	0,00	534,92	2.635.599,47	D
08/05/2012	0,00	40,95	2.635.558,52	D
08/05/2012	0,00	18,66	2.635.539,86	D
08/05/2012	0,00	18,66	2.635.521,20	D
08/05/2012	0,00	18,66	2.635.502,54	D
08/05/2012	0,00	18,66	2.635.483,88	D
08/05/2012	0,00	18,66	2.635.465,22	D
08/05/2012	0,00	688,00	2.634.777,22	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.634.390,22	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.634.003,22	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.633.616,22	D
08/05/2012	0,00	1.290,00	2.632.326,22	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.631.939,22	D
08/05/2012	0,00	1.173,90	2.630.765,32	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.630.378,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/05/2012	0,00	24,00	2.630.354,32	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.630.340,82	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.629.953,82	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.629.940,32	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.629.926,82	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.629.913,32	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.629.899,82	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.629.886,32	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.629.499,32	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.629.485,82	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.629.472,32	D
08/05/2012	0,00	40,95	2.629.431,37	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.629.044,37	D
08/05/2012	0,00	387,00	2.628.657,37	D
08/05/2012	0,00	13,50	2.628.643,87	D
08/05/2012	0,00	45,00	2.628.598,87	D
08/05/2012	0,00	200,38	2.628.398,49	D
08/05/2012	0,00	300,00	2.628.098,49	D
08/05/2012	0,00	150,00	2.627.948,49	D
08/05/2012	0,00	200,00	2.627.748,49	D
08/05/2012	0,00	320,00	2.627.428,49	D
08/05/2012	0,00	5.417,50	2.622.010,99	D
08/05/2012	0,00	6.873,00	2.615.137,99	D
08/05/2012	0,00	650,00	2.614.487,99	D
08/05/2012	0,00	200,00	2.614.287,99	D
08/05/2012	0,00	160,00	2.614.127,99	D
08/05/2012	0,00	82,50	2.614.045,49	D
08/05/2012	0,00	1.204,00	2.612.841,49	D
08/05/2012	0,00	1.290,00	2.611.551,49	D
08/05/2012	10.000,00	0,00	2.621.551,49	D
08/05/2012	5.500,00	0,00	2.627.051,49	D
08/05/2012	0,00	200,00	2.626.851,49	D
08/05/2012	0,00	103,65	2.626.747,84	D
08/05/2012	200,00	0,00	2.626.947,84	D
09/05/2012	0,00	346,75	2.626.601,09	D
09/05/2012	0,00	33.526,24	2.593.074,85	D
09/05/2012	0,00	1.106,53	2.591.968,32	D
09/05/2012	0,00	34,47	2.591.933,85	D
09/05/2012	0,00	8,00	2.591.925,85	D
09/05/2012	0,00	1.902,00	2.590.023,85	D
09/05/2012	0,00	450,00	2.589.573,85	D
09/05/2012	0,00	60,00	2.589.513,85	D
09/05/2012	0,00	250,00	2.589.263,85	D
09/05/2012	0,00	30,00	2.589.233,85	D
09/05/2012	0,00	30,00	2.589.203,85	D
09/05/2012	0,00	8,00	2.589.195,85	D
09/05/2012	0,00	80,00	2.589.115,85	D
09/05/2012	0,00	6.000,00	2.583.115,85	D
09/05/2012	0,00	4.257,50	2.578.858,35	D
09/05/2012	0,00	6.000,00	2.572.858,35	D
09/05/2012	0,00	1.000,00	2.571.858,35	D
09/05/2012	0,00	400,00	2.571.458,35	D
09/05/2012	0,00	2.000,00	2.569.458,35	D
09/05/2012	0,00	300,00	2.569.158,35	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/05/2012	0,00	1.000,00	2.568.158,35	D
09/05/2012	0,00	3.200,00	2.564.958,35	D
09/05/2012	60,00	0,00	2.565.018,35	D
09/05/2012	30,00	0,00	2.565.048,35	D
09/05/2012	42,00	0,00	2.565.090,35	D
09/05/2012	30,00	0,00	2.565.120,35	D
09/05/2012	60,00	0,00	2.565.180,35	D
09/05/2012	115,00	0,00	2.565.295,35	D
09/05/2012	34,47	0,00	2.565.329,82	D
09/05/2012	180,00	0,00	2.565.509,82	D
09/05/2012	90,00	0,00	2.565.599,82	D
09/05/2012	180,00	0,00	2.565.779,82	D
09/05/2012	90,00	0,00	2.565.869,82	D
09/05/2012	1.733,73	0,00	2.567.603,55	D
09/05/2012	33.526,24	0,00	2.601.129,79	D
09/05/2012	130,00	0,00	2.601.259,79	D
09/05/2012	0,00	5.722,00	2.595.537,79	D
09/05/2012	0,00	8,00	2.595.529,79	D
09/05/2012	0,00	300,00	2.595.229,79	D
09/05/2012	0,00	300,00	2.594.929,79	D
09/05/2012	0,00	300,00	2.594.629,79	D
09/05/2012	0,00	350,00	2.594.279,79	D
09/05/2012	0,00	250,00	2.594.029,79	D
09/05/2012	0,00	300,00	2.593.729,79	D
09/05/2012	0,00	320,00	2.593.409,79	D
09/05/2012	0,00	180,00	2.593.229,79	D
09/05/2012	0,00	90,00	2.593.139,79	D
09/05/2012	6.000,00	0,00	2.599.139,79	D
09/05/2012	1.000,00	0,00	2.600.139,79	D
09/05/2012	0,00	14.049,48	2.586.090,31	D
09/05/2012	0,00	6.176,10	2.579.914,21	D
09/05/2012	0,00	5.186,10	2.574.728,11	D
09/05/2012	0,00	181.842,05	2.392.886,06	D
09/05/2012	0,00	180,00	2.392.706,06	D
09/05/2012	0,00	90,00	2.392.616,06	D
09/05/2012	0,00	3.516,25	2.389.099,81	D
09/05/2012	0,00	1.101,60	2.387.998,21	D
09/05/2012	0,00	320,00	2.387.678,21	D
09/05/2012	0,00	5.722,00	2.381.956,21	D
09/05/2012	0,00	8,00	2.381.948,21	D
09/05/2012	0,00	1.578,10	2.380.370,11	D
09/05/2012	181.842,05	0,00	2.562.212,16	D
09/05/2012	0,00	1.902,00	2.560.310,16	D
09/05/2012	0,00	8,00	2.560.302,16	D
09/05/2012	0,00	250,00	2.560.052,16	D
09/05/2012	0,00	300,00	2.559.752,16	D
09/05/2012	0,00	400,00	2.559.352,16	D
09/05/2012	0,00	300,00	2.559.052,16	D
09/05/2012	0,00	250,00	2.558.802,16	D
09/05/2012	0,00	30,00	2.558.772,16	D
09/05/2012	0,00	60,00	2.558.712,16	D
09/05/2012	0,00	42,00	2.558.670,16	D
09/05/2012	2.000,00	0,00	2.560.670,16	D
09/05/2012	1.000,00	0,00	2.561.670,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/05/2012	0,00	300,00	2.561.370,16	D
09/05/2012	3.200,00	0,00	2.564.570,16	D
10/05/2012	0,00	124,99	2.564.445,17	D
10/05/2012	0,00	17,17	2.564.428,00	D
10/05/2012	0,00	217.435,97	2.346.992,03	D
10/05/2012	0,00	0,66	2.346.991,37	D
10/05/2012	0,00	12,88	2.346.978,49	D
10/05/2012	0,00	93,73	2.346.884,76	D
10/05/2012	0,00	0,68	2.346.884,08	D
10/05/2012	0,00	216,44	2.346.667,64	D
10/05/2012	0,00	53,54	2.346.614,10	D
10/05/2012	0,00	366,88	2.346.247,22	D
10/05/2012	0,00	12.396,23	2.333.850,99	D
10/05/2012	0,00	6.554,20	2.327.296,79	D
10/05/2012	0,00	476,09	2.326.820,70	D
10/05/2012	0,00	63.095,92	2.263.724,78	D
10/05/2012	0,00	84,38	2.263.640,40	D
10/05/2012	0,00	367,19	2.263.273,21	D
10/05/2012	0,00	3.500,00	2.259.773,21	D
10/05/2012	0,00	5.540,62	2.254.232,59	D
10/05/2012	0,00	10.871,79	2.243.360,80	D
10/05/2012	0,00	15.000,00	2.228.360,80	D
10/05/2012	0,00	163.076,97	2.065.283,83	D
10/05/2012	0,00	43.414,48	2.021.869,35	D
10/05/2012	0,00	4.200,00	2.017.669,35	D
10/05/2012	0,00	3.000,00	2.014.669,35	D
10/05/2012	0,00	795,00	2.013.874,35	D
10/05/2012	0,00	50.000,00	1.963.874,35	D
10/05/2012	0,00	8,00	1.963.866,35	D
10/05/2012	0,00	20.000,00	1.943.866,35	D
10/05/2012	0,00	4.000,00	1.939.866,35	D
10/05/2012	0,00	18.014,18	1.921.852,17	D
10/05/2012	0,00	633,60	1.921.218,57	D
10/05/2012	0,00	6.500,00	1.914.718,57	D
10/05/2012	0,00	44,00	1.914.674,57	D
10/05/2012	0,00	6.500,00	1.908.174,57	D
10/05/2012	0,00	1.740,00	1.906.434,57	D
10/05/2012	0,00	775,66	1.905.658,91	D
10/05/2012	0,00	715,00	1.904.943,91	D
10/05/2012	0,00	8.676,61	1.896.267,30	D
10/05/2012	0,00	5.000,00	1.891.267,30	D
10/05/2012	0,00	31,22	1.891.236,08	D
10/05/2012	0,00	38.449,06	1.852.787,02	D
10/05/2012	0,00	2.000,00	1.850.787,02	D
10/05/2012	0,00	555,66	1.850.231,36	D
10/05/2012	0,00	11.232,77	1.838.998,59	D
10/05/2012	0,00	16.999,87	1.821.998,72	D
10/05/2012	224,86	0,00	1.822.223,58	D
10/05/2012	6.901,77	0,00	1.829.125,35	D
10/05/2012	4.375,46	0,00	1.833.500,81	D
10/05/2012	166,29	0,00	1.833.667,10	D
10/05/2012	617,66	0,00	1.834.284,76	D
10/05/2012	129,77	0,00	1.834.414,53	D
10/05/2012	747,54	0,00	1.835.162,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	39,43	0,00	1.835.201,50	D
10/05/2012	476,09	0,00	1.835.677,59	D
10/05/2012	84,38	0,00	1.835.761,97	D
10/05/2012	36,00	0,00	1.835.797,97	D
10/05/2012	18,66	0,00	1.835.816,63	D
10/05/2012	45,00	0,00	1.835.861,63	D
10/05/2012	54,00	0,00	1.835.915,63	D
10/05/2012	18,66	0,00	1.835.934,29	D
10/05/2012	18,66	0,00	1.835.952,95	D
10/05/2012	262,00	0,00	1.836.214,95	D
10/05/2012	2.592,95	0,00	1.838.807,90	D
10/05/2012	165,97	0,00	1.838.973,87	D
10/05/2012	85,89	0,00	1.839.059,76	D
10/05/2012	624,94	0,00	1.839.684,70	D
10/05/2012	170,00	0,00	1.839.854,70	D
10/05/2012	776,54	0,00	1.840.631,24	D
10/05/2012	1.087.179,87	0,00	2.927.811,11	D
10/05/2012	0,00	5.000,00	2.922.811,11	D
10/05/2012	0,00	1.200,00	2.921.611,11	D
10/05/2012	0,00	1.200,00	2.920.411,11	D
10/05/2012	0,00	1.800,00	2.918.611,11	D
10/05/2012	5.000,00	0,00	2.923.611,11	D
10/05/2012	4.200,00	0,00	2.927.811,11	D
10/05/2012	317.121,40	0,00	3.244.932,51	D
10/05/2012	0,00	96,00	3.244.836,51	D
10/05/2012	0,00	352,00	3.244.484,51	D
10/05/2012	0,00	21.301,51	3.223.183,00	D
10/05/2012	0,00	1.639,12	3.221.543,88	D
10/05/2012	0,00	129,77	3.221.414,11	D
10/05/2012	0,00	39,43	3.221.374,68	D
10/05/2012	0,00	48,00	3.221.326,68	D
10/05/2012	0,00	2.160,00	3.219.166,68	D
10/05/2012	0,00	2.085,29	3.217.081,39	D
10/05/2012	0,00	11.375,68	3.205.705,71	D
10/05/2012	0,00	57,60	3.205.648,11	D
10/05/2012	0,00	594,00	3.205.054,11	D
10/05/2012	0,00	16.999,87	3.188.054,24	D
10/05/2012	0,00	4.000,00	3.184.054,24	D
10/05/2012	0,00	747,54	3.183.306,70	D
10/05/2012	0,00	608,00	3.182.698,70	D
10/05/2012	0,00	1.271,83	3.181.426,87	D
10/05/2012	0,00	13.886,57	3.167.540,30	D
10/05/2012	0,00	210,00	3.167.330,30	D
10/05/2012	0,00	133.921,56	3.033.408,74	D
10/05/2012	0,00	2.555,38	3.030.853,36	D
10/05/2012	20.000,00	0,00	3.050.853,36	D
10/05/2012	12,88	0,00	3.050.866,24	D
10/05/2012	93,73	0,00	3.050.959,97	D
10/05/2012	163.076,97	0,00	3.214.036,94	D
10/05/2012	4.000,00	0,00	3.218.036,94	D
10/05/2012	16.999,87	0,00	3.235.036,81	D
10/05/2012	1.271,83	0,00	3.236.308,64	D
10/05/2012	0,00	1.548,00	3.234.760,64	D
10/05/2012	0,00	54,00	3.234.706,64	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	0,00	534,92	3.234.171,72	D
10/05/2012	0,00	534,92	3.233.636,80	D
10/05/2012	0,00	18,66	3.233.618,14	D
10/05/2012	0,00	18,66	3.233.599,48	D
10/05/2012	0,00	534,92	3.233.064,56	D
10/05/2012	0,00	1.032,00	3.232.032,56	D
10/05/2012	0,00	36,00	3.231.996,56	D
10/05/2012	0,00	18,66	3.231.977,90	D
10/05/2012	0,00	3.000,00	3.228.977,90	D
10/05/2012	0,00	3.661,16	3.225.316,74	D
10/05/2012	0,00	6,22	3.225.310,52	D
10/05/2012	0,00	211,20	3.225.099,32	D
10/05/2012	0,00	41.020,99	3.184.078,33	D
10/05/2012	0,00	684,10	3.183.394,23	D
10/05/2012	0,00	3.541,16	3.179.853,07	D
10/05/2012	0,00	166,29	3.179.686,78	D
10/05/2012	0,00	1.290,00	3.178.396,78	D
10/05/2012	0,00	45,00	3.178.351,78	D
10/05/2012	3.000,00	0,00	3.181.351,78	D
10/05/2012	50.000,00	0,00	3.231.351,78	D
10/05/2012	0,00	2.000,00	3.229.351,78	D
10/05/2012	0,00	2.861,20	3.226.490,58	D
10/05/2012	0,00	16,00	3.226.474,58	D
10/05/2012	2.000,00	0,00	3.228.474,58	D
11/05/2012	0,00	10.000,00	3.218.474,58	D
11/05/2012	0,00	1.117,00	3.217.357,58	D
11/05/2012	0,00	1.477,00	3.215.880,58	D
11/05/2012	0,00	2.196,00	3.213.684,58	D
11/05/2012	0,00	5.335,00	3.208.349,58	D
11/05/2012	0,00	223,92	3.208.125,66	D
11/05/2012	0,00	80,86	3.208.044,80	D
11/05/2012	0,00	186,60	3.207.858,20	D
11/05/2012	0,00	2.000,00	3.205.858,20	D
11/05/2012	397,21	0,00	3.206.255,41	D
11/05/2012	1.904,29	0,00	3.208.159,70	D
11/05/2012	25,11	0,00	3.208.184,81	D
11/05/2012	13,50	0,00	3.208.198,31	D
11/05/2012	45,00	0,00	3.208.243,31	D
11/05/2012	531,00	0,00	3.208.774,31	D
11/05/2012	1.579,45	0,00	3.210.353,76	D
11/05/2012	165,00	0,00	3.210.518,76	D
11/05/2012	165,00	0,00	3.210.683,76	D
11/05/2012	1.477,00	0,00	3.212.160,76	D
11/05/2012	2.196,00	0,00	3.214.356,76	D
11/05/2012	10.000,00	0,00	3.224.356,76	D
11/05/2012	1.117,00	0,00	3.225.473,76	D
11/05/2012	5.335,00	0,00	3.230.808,76	D
11/05/2012	121,00	0,00	3.230.929,76	D
11/05/2012	0,00	2.722,00	3.228.207,76	D
11/05/2012	0,00	1.862,08	3.226.345,68	D
11/05/2012	2.000,00	0,00	3.228.345,68	D
11/05/2012	0,00	5.335,00	3.223.010,68	D
11/05/2012	0,00	5.335,00	3.217.675,68	D
11/05/2012	0,00	165,00	3.217.510,68	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/05/2012	0,00	165,00	3.217.345,68	D
11/05/2012	1.300,99	0,00	3.218.646,67	D
11/05/2012	0,00	23.000,00	3.195.646,67	D
11/05/2012	0,00	2.175,87	3.193.470,80	D
11/05/2012	0,00	125.771,58	3.067.699,22	D
11/05/2012	0,00	200,02	3.067.499,20	D
11/05/2012	0,00	38,40	3.067.460,80	D
11/05/2012	0,00	17.104,42	3.050.356,38	D
11/05/2012	0,00	22,00	3.050.334,38	D
11/05/2012	0,00	1.904,29	3.048.430,09	D
11/05/2012	0,00	2.670,40	3.045.759,69	D
11/05/2012	0,00	166,25	3.045.593,44	D
11/05/2012	0,00	90,00	3.045.503,44	D
11/05/2012	0,00	2.311,51	3.043.191,93	D
11/05/2012	0,00	471,50	3.042.720,43	D
11/05/2012	0,00	5.874,60	3.036.845,83	D
11/05/2012	0,00	250,00	3.036.595,83	D
11/05/2012	0,00	250,00	3.036.345,83	D
11/05/2012	0,00	186,60	3.036.159,23	D
11/05/2012	0,00	124,40	3.036.034,83	D
11/05/2012	0,00	600,00	3.035.434,83	D
11/05/2012	23.000,00	0,00	3.058.434,83	D
11/05/2012	6.501,00	0,00	3.064.935,83	D
11/05/2012	90,00	0,00	3.065.025,83	D
11/05/2012	0,00	45,00	3.064.980,83	D
11/05/2012	0,00	719,82	3.064.261,01	D
11/05/2012	0,00	1.290,00	3.062.971,01	D
11/05/2012	0,00	25,11	3.062.945,90	D
11/05/2012	0,00	387,00	3.062.558,90	D
11/05/2012	0,00	13,50	3.062.545,40	D
11/05/2012	2.970,00	0,00	3.065.515,40	D
11/05/2012	3.245,64	0,00	3.068.761,04	D
14/05/2012	0,00	411,70	3.068.349,34	D
14/05/2012	0,00	9.000,00	3.059.349,34	D
14/05/2012	0,00	5.000,00	3.054.349,34	D
14/05/2012	0,00	780,00	3.053.569,34	D
14/05/2012	0,00	320,00	3.053.249,34	D
14/05/2012	0,00	600,00	3.052.649,34	D
14/05/2012	0,00	320,00	3.052.329,34	D
14/05/2012	0,00	2.500,00	3.049.829,34	D
14/05/2012	0,00	1.000,00	3.048.829,34	D
14/05/2012	0,00	7.000,00	3.041.829,34	D
14/05/2012	0,00	5.600,00	3.036.229,34	D
14/05/2012	0,00	1.000,00	3.035.229,34	D
14/05/2012	2.500,00	0,00	3.037.729,34	D
14/05/2012	42,00	0,00	3.037.771,34	D
14/05/2012	2.058,49	0,00	3.039.829,83	D
14/05/2012	780,00	0,00	3.040.609,83	D
14/05/2012	9.000,00	0,00	3.049.609,83	D
14/05/2012	5.000,00	0,00	3.054.609,83	D
14/05/2012	7.000,00	0,00	3.061.609,83	D
14/05/2012	182,00	0,00	3.061.791,83	D
14/05/2012	0,00	5.600,00	3.056.191,83	D
14/05/2012	0,00	320,00	3.055.871,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/05/2012	0,00	320,00	3.055.551,83	D
14/05/2012	0,00	240,00	3.055.311,83	D
14/05/2012	0,00	240,00	3.055.071,83	D
14/05/2012	5.600,00	0,00	3.060.671,83	D
14/05/2012	1.000,00	0,00	3.061.671,83	D
14/05/2012	0,00	330.284,69	2.731.387,14	D
14/05/2012	0,00	220.189,80	2.511.197,34	D
14/05/2012	330.284,69	0,00	2.841.482,03	D
14/05/2012	220.189,80	0,00	3.061.671,83	D
14/05/2012	0,00	7.637,71	3.054.034,12	D
14/05/2012	0,00	92,80	3.053.941,32	D
14/05/2012	0,00	213,40	3.053.727,92	D
14/05/2012	0,00	1.271,83	3.052.456,09	D
14/05/2012	1.000,00	0,00	3.053.456,09	D
15/05/2012	0,00	8.243,36	3.045.212,73	D
15/05/2012	0,00	247,95	3.044.964,78	D
15/05/2012	0,00	45.500,00	2.999.464,78	D
15/05/2012	0,00	2.500,00	2.996.964,78	D
15/05/2012	0,00	40.000,00	2.956.964,78	D
15/05/2012	0,00	42.000,00	2.914.964,78	D
15/05/2012	0,00	1.579,49	2.913.385,29	D
15/05/2012	0,00	592,31	2.912.792,98	D
15/05/2012	0,00	16,00	2.912.776,98	D
15/05/2012	0,00	1.995,20	2.910.781,78	D
15/05/2012	0,00	748,20	2.910.033,58	D
15/05/2012	0,00	35.795,29	2.874.238,29	D
15/05/2012	0,00	45.216,22	2.829.022,07	D
15/05/2012	0,00	8.256,78	2.820.765,29	D
15/05/2012	0,00	1.050,00	2.819.715,29	D
15/05/2012	0,00	2.400,00	2.817.315,29	D
15/05/2012	0,00	450,00	2.816.865,29	D
15/05/2012	0,00	18.750,00	2.798.115,29	D
15/05/2012	0,00	12.763,75	2.785.351,54	D
15/05/2012	0,00	2.593,71	2.782.757,83	D
15/05/2012	0,00	87.833,86	2.694.923,97	D
15/05/2012	0,00	540,26	2.694.383,71	D
15/05/2012	0,00	1.500,00	2.692.883,71	D
15/05/2012	0,00	202,60	2.692.681,11	D
15/05/2012	0,00	1.200,00	2.691.481,11	D
15/05/2012	0,00	1.000,00	2.690.481,11	D
15/05/2012	0,00	4.000,00	2.686.481,11	D
15/05/2012	0,00	2.000,00	2.684.481,11	D
15/05/2012	0,00	6.000,00	2.678.481,11	D
15/05/2012	1.500,00	0,00	2.679.981,11	D
15/05/2012	1.200,00	0,00	2.681.181,11	D
15/05/2012	162,00	0,00	2.681.343,11	D
15/05/2012	10,05	0,00	2.681.353,16	D
15/05/2012	24,00	0,00	2.681.377,16	D
15/05/2012	1.579,49	0,00	2.682.956,65	D
15/05/2012	592,31	0,00	2.683.548,96	D
15/05/2012	1.995,20	0,00	2.685.544,16	D
15/05/2012	748,20	0,00	2.686.292,36	D
15/05/2012	540,26	0,00	2.686.832,62	D
15/05/2012	202,60	0,00	2.687.035,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/05/2012	41.216,80	0,00	2.728.252,02	D
15/05/2012	1.239,74	0,00	2.729.491,76	D
15/05/2012	40.000,00	0,00	2.769.491,76	D
15/05/2012	45.500,00	0,00	2.814.991,76	D
15/05/2012	2.500,00	0,00	2.817.491,76	D
15/05/2012	1.785,00	0,00	2.819.276,76	D
15/05/2012	0,00	3.919,20	2.815.357,56	D
15/05/2012	0,00	100,00	2.815.257,56	D
15/05/2012	0,00	200,38	2.815.057,18	D
15/05/2012	0,00	100,00	2.814.957,18	D
15/05/2012	43.843,00	0,00	2.858.800,18	D
15/05/2012	4.000,00	0,00	2.862.800,18	D
15/05/2012	0,00	1.576,00	2.861.224,18	D
15/05/2012	0,00	24,00	2.861.200,18	D
15/05/2012	71.525,63	0,00	2.932.725,81	D
15/05/2012	0,00	455,00	2.932.270,81	D
15/05/2012	0,00	22,00	2.932.248,81	D
15/05/2012	0,00	92,80	2.932.156,01	D
15/05/2012	0,00	101.176,37	2.830.979,64	D
15/05/2012	0,00	8.256,78	2.822.722,86	D
15/05/2012	0,00	45,38	2.822.677,48	D
15/05/2012	0,00	105,28	2.822.572,20	D
15/05/2012	0,00	10,05	2.822.562,15	D
15/05/2012	0,00	1.200,00	2.821.362,15	D
15/05/2012	0,00	1.200,00	2.820.162,15	D
15/05/2012	0,00	150,00	2.820.012,15	D
15/05/2012	0,00	187,95	2.819.824,20	D
15/05/2012	0,00	3.050,00	2.816.774,20	D
15/05/2012	0,00	659,95	2.816.114,25	D
15/05/2012	0,00	600,00	2.815.514,25	D
15/05/2012	87.833,86	0,00	2.903.348,11	D
15/05/2012	42.000,00	0,00	2.945.348,11	D
15/05/2012	923,23	0,00	2.946.271,34	D
15/05/2012	66.196,00	0,00	3.012.467,34	D
15/05/2012	8.256,78	0,00	3.020.724,12	D
15/05/2012	2.000,00	0,00	3.022.724,12	D
15/05/2012	6.000,00	0,00	3.028.724,12	D
15/05/2012	0,00	21,66	3.028.702,46	D
15/05/2012	0,00	500,00	3.028.202,46	D
15/05/2012	0,00	700,00	3.027.502,46	D
15/05/2012	0,00	12,80	3.027.489,66	D
15/05/2012	0,00	43,10	3.027.446,56	D
15/05/2012	0,00	95,80	3.027.350,76	D
15/05/2012	0,00	14,59	3.027.336,17	D
15/05/2012	0,00	74,65	3.027.261,52	D
15/05/2012	0,00	21,66	3.027.239,86	D
15/05/2012	1.000,00	0,00	3.028.239,86	D
16/05/2012	0,00	575,66	3.027.664,20	D
16/05/2012	0,00	37.004,68	2.990.659,52	D
16/05/2012	0,00	7,50	2.990.652,02	D
16/05/2012	0,00	1.520,26	2.989.131,76	D
16/05/2012	0,00	150,00	2.988.981,76	D
16/05/2012	0,00	300,00	2.988.681,76	D
16/05/2012	0,00	3.241,56	2.985.440,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/05/2012	0,00	50,00	2.985.390,20	D
16/05/2012	0,00	486,44	2.984.903,76	D
16/05/2012	0,00	2.242,20	2.982.661,56	D
16/05/2012	0,00	8,00	2.982.653,56	D
16/05/2012	0,00	240,00	2.982.413,56	D
16/05/2012	0,00	100,00	2.982.313,56	D
16/05/2012	0,00	240,00	2.982.073,56	D
16/05/2012	0,00	450,00	2.981.623,56	D
16/05/2012	0,00	817,00	2.980.806,56	D
16/05/2012	0,00	21.000,00	2.959.806,56	D
16/05/2012	0,00	10.000,00	2.949.806,56	D
16/05/2012	0,00	3.000,00	2.946.806,56	D
16/05/2012	0,00	6.000,00	2.940.806,56	D
16/05/2012	0,00	488,31	2.940.318,25	D
16/05/2012	0,00	488,31	2.939.829,94	D
16/05/2012	0,00	5.000,00	2.934.829,94	D
16/05/2012	0,00	25.000,00	2.909.829,94	D
16/05/2012	178,50	0,00	2.910.008,44	D
16/05/2012	45,00	0,00	2.910.053,44	D
16/05/2012	122,13	0,00	2.910.175,57	D
16/05/2012	13,50	0,00	2.910.189,07	D
16/05/2012	586,00	0,00	2.910.775,07	D
16/05/2012	575,66	0,00	2.911.350,73	D
16/05/2012	37.004,68	0,00	2.948.355,41	D
16/05/2012	0,00	17.930,15	2.930.425,26	D
16/05/2012	0,00	6.961,28	2.923.463,98	D
16/05/2012	0,00	1.816,60	2.921.647,38	D
16/05/2012	0,00	4.227,02	2.917.420,36	D
16/05/2012	0,00	1.199,92	2.916.220,44	D
16/05/2012	0,00	2.495,19	2.913.725,25	D
16/05/2012	0,00	8,00	2.913.717,25	D
16/05/2012	0,00	1.752,14	2.911.965,11	D
16/05/2012	0,00	1.318,50	2.910.646,61	D
16/05/2012	0,00	1.421,05	2.909.225,56	D
16/05/2012	0,00	7.110,20	2.902.115,36	D
16/05/2012	5.000,00	0,00	2.907.115,36	D
16/05/2012	25.000,00	0,00	2.932.115,36	D
16/05/2012	0,00	12.854,00	2.919.261,36	D
16/05/2012	0,00	100,00	2.919.161,36	D
16/05/2012	0,00	13.851,60	2.905.309,76	D
16/05/2012	0,00	12.444,00	2.892.865,76	D
16/05/2012	0,00	69.159,15	2.823.706,61	D
16/05/2012	0,00	4.378,40	2.819.328,21	D
16/05/2012	3.007,14	0,00	2.822.335,35	D
16/05/2012	0,00	66.204,87	2.756.130,48	D
16/05/2012	0,00	8,00	2.756.122,48	D
16/05/2012	0,00	3.392,00	2.752.730,48	D
16/05/2012	0,00	8,00	2.752.722,48	D
16/05/2012	0,00	8,00	2.752.714,48	D
16/05/2012	0,00	2.392,00	2.750.322,48	D
16/05/2012	0,00	1.359,30	2.748.963,18	D
16/05/2012	0,00	8,00	2.748.955,18	D
16/05/2012	0,00	1.044,10	2.747.911,08	D
16/05/2012	0,00	8.347,11	2.739.563,97	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/05/2012	0,00	1.200,00	2.738.363,97	D
16/05/2012	66.204,87	0,00	2.804.568,84	D
16/05/2012	10.000,00	0,00	2.814.568,84	D
16/05/2012	3.000,00	0,00	2.817.568,84	D
16/05/2012	6.000,00	0,00	2.823.568,84	D
16/05/2012	0,00	1.290,00	2.822.278,84	D
16/05/2012	0,00	387,00	2.821.891,84	D
16/05/2012	0,00	13,50	2.821.878,34	D
16/05/2012	20.100,00	0,00	2.841.978,34	D
16/05/2012	12.600,00	0,00	2.854.578,34	D
17/05/2012	0,00	921,20	2.853.657,14	D
17/05/2012	0,00	2.051,70	2.851.605,44	D
17/05/2012	0,00	1.871,00	2.849.734,44	D
17/05/2012	0,00	1.871,00	2.847.863,44	D
17/05/2012	0,00	200,00	2.847.663,44	D
17/05/2012	0,00	8,00	2.847.655,44	D
17/05/2012	0,00	8,00	2.847.647,44	D
17/05/2012	0,00	521,90	2.847.125,54	D
17/05/2012	0,00	881,50	2.846.244,04	D
17/05/2012	0,00	301,00	2.845.943,04	D
17/05/2012	0,00	60,00	2.845.883,04	D
17/05/2012	0,00	460,85	2.845.422,19	D
17/05/2012	0,00	3.000,00	2.842.422,19	D
17/05/2012	0,00	3.000,00	2.839.422,19	D
17/05/2012	0,00	8.000,00	2.831.422,19	D
17/05/2012	60,00	0,00	2.831.482,19	D
17/05/2012	151,20	0,00	2.831.633,39	D
17/05/2012	81,40	0,00	2.831.714,79	D
17/05/2012	41,63	0,00	2.831.756,42	D
17/05/2012	10,86	0,00	2.831.767,28	D
17/05/2012	45,00	0,00	2.831.812,28	D
17/05/2012	237,00	0,00	2.832.049,28	D
17/05/2012	829,28	0,00	2.832.878,56	D
17/05/2012	4.606,00	0,00	2.837.484,56	D
17/05/2012	163,00	0,00	2.837.647,56	D
17/05/2012	0,00	9.106,00	2.828.541,56	D
17/05/2012	0,00	14.090,38	2.814.451,18	D
17/05/2012	0,00	8,00	2.814.443,18	D
17/05/2012	0,00	829,28	2.813.613,90	D
17/05/2012	0,00	1.580,00	2.812.033,90	D
17/05/2012	0,00	150,00	2.811.883,90	D
17/05/2012	0,00	240,00	2.811.643,90	D
17/05/2012	0,00	150,00	2.811.493,90	D
17/05/2012	1.580,00	0,00	2.813.073,90	D
17/05/2012	9.106,00	0,00	2.822.179,90	D
17/05/2012	24.887,56	0,00	2.847.067,46	D
17/05/2012	7.509,71	0,00	2.854.577,17	D
17/05/2012	1.768,82	0,00	2.856.345,99	D
17/05/2012	0,00	9.106,00	2.847.239,99	D
17/05/2012	0,00	3.185,00	2.844.054,99	D
17/05/2012	0,00	92.679,99	2.751.375,00	D
17/05/2012	0,00	138.146,83	2.613.228,17	D
17/05/2012	2.785,94	0,00	2.616.014,11	D
17/05/2012	0,00	2.114,12	2.613.899,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/05/2012	0,00	1.300,00	2.612.599,99	D
17/05/2012	0,00	2.594,06	2.610.005,93	D
17/05/2012	0,00	7.502,25	2.602.503,68	D
17/05/2012	0,00	2.684,60	2.599.819,08	D
17/05/2012	0,00	250,00	2.599.569,08	D
17/05/2012	250,00	0,00	2.599.819,08	D
17/05/2012	0,00	45,00	2.599.774,08	D
17/05/2012	0,00	1.290,00	2.598.484,08	D
17/05/2012	0,00	311,32	2.598.172,76	D
17/05/2012	0,00	10,86	2.598.161,90	D
17/05/2012	0,00	3.000,00	2.595.161,90	D
17/05/2012	0,00	2.991,75	2.592.170,15	D
17/05/2012	0,00	8,00	2.592.162,15	D
17/05/2012	3.000,00	0,00	2.595.162,15	D
17/05/2012	3.000,00	0,00	2.598.162,15	D
17/05/2012	8.000,00	0,00	2.606.162,15	D
18/05/2012	0,00	46,83	2.606.115,32	D
18/05/2012	0,00	4,24	2.606.111,08	D
18/05/2012	0,00	28.631,16	2.577.479,92	D
18/05/2012	0,00	990,15	2.576.489,77	D
18/05/2012	0,00	70.824,37	2.505.665,40	D
18/05/2012	0,00	1,02	2.505.664,38	D
18/05/2012	0,00	74.624,76	2.431.039,62	D
18/05/2012	0,00	1.242,37	2.429.797,25	D
18/05/2012	0,00	3.312,97	2.426.484,28	D
18/05/2012	0,00	1.920,48	2.424.563,80	D
18/05/2012	0,00	35,12	2.424.528,68	D
18/05/2012	0,00	3,18	2.424.525,50	D
18/05/2012	0,00	0,16	2.424.525,34	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.424.517,34	D
18/05/2012	0,00	142,00	2.424.375,34	D
18/05/2012	0,00	735,87	2.423.639,47	D
18/05/2012	0,00	916,80	2.422.722,67	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.422.714,67	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.422.706,67	D
18/05/2012	0,00	292,00	2.422.414,67	D
18/05/2012	0,00	1.262,00	2.421.152,67	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.421.144,67	D
18/05/2012	0,00	632,00	2.420.512,67	D
18/05/2012	0,00	1.017,00	2.419.495,67	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.419.487,67	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.419.479,67	D
18/05/2012	0,00	9.753,48	2.409.726,19	D
18/05/2012	0,00	800,66	2.408.925,53	D
18/05/2012	0,00	350,88	2.408.574,65	D
18/05/2012	0,00	1.431,55	2.407.143,10	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.407.135,10	D
18/05/2012	0,00	2.000,00	2.405.135,10	D
18/05/2012	0,00	12.000,00	2.393.135,10	D
18/05/2012	0,00	21.473,36	2.371.661,74	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.371.653,74	D
18/05/2012	13.046,38	0,00	2.384.700,12	D
18/05/2012	36,00	0,00	2.384.736,12	D
18/05/2012	45,00	0,00	2.384.781,12	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/05/2012	869,00	0,00	2.385.650,12	D
18/05/2012	1.242,37	0,00	2.386.892,49	D
18/05/2012	3.312,97	0,00	2.390.205,46	D
18/05/2012	70.824,37	0,00	2.461.029,83	D
18/05/2012	12.000,00	0,00	2.473.029,83	D
18/05/2012	234,16	0,00	2.473.263,99	D
18/05/2012	21,21	0,00	2.473.285,20	D
18/05/2012	489,00	0,00	2.473.774,20	D
18/05/2012	143.155,83	0,00	2.616.930,03	D
18/05/2012	0,00	240,00	2.616.690,03	D
18/05/2012	35.469,10	0,00	2.652.159,13	D
18/05/2012	1,02	0,00	2.652.160,15	D
18/05/2012	41.467,10	0,00	2.693.627,25	D
18/05/2012	0,00	19.858,80	2.673.768,45	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.673.760,45	D
18/05/2012	0,00	13.046,38	2.660.714,07	D
18/05/2012	0,00	160,00	2.660.554,07	D
18/05/2012	0,00	250,00	2.660.304,07	D
18/05/2012	0,00	250,00	2.660.054,07	D
18/05/2012	0,00	9.266,46	2.650.787,61	D
18/05/2012	0,00	250,00	2.650.537,61	D
18/05/2012	0,00	16.087,08	2.634.450,53	D
18/05/2012	0,00	230,00	2.634.220,53	D
18/05/2012	35,12	0,00	2.634.255,65	D
18/05/2012	3,18	0,00	2.634.258,83	D
18/05/2012	2.000,00	0,00	2.636.258,83	D
18/05/2012	21.473,36	0,00	2.657.732,19	D
18/05/2012	0,00	3.000,00	2.654.732,19	D
18/05/2012	0,00	704,18	2.654.028,01	D
18/05/2012	0,00	1.024,00	2.653.004,01	D
18/05/2012	0,00	2.955,00	2.650.049,01	D
18/05/2012	0,00	36,00	2.650.013,01	D
18/05/2012	0,00	45,00	2.649.968,01	D
18/05/2012	0,00	8,00	2.649.960,01	D
18/05/2012	0,00	7.998,00	2.641.962,01	D
21/05/2012	0,00	5.952,70	2.636.009,31	D
21/05/2012	0,00	3.644,27	2.632.365,04	D
21/05/2012	0,00	142,00	2.632.223,04	D
21/05/2012	0,00	8,00	2.632.215,04	D
21/05/2012	0,00	351,00	2.631.864,04	D
21/05/2012	0,00	8,00	2.631.856,04	D
21/05/2012	0,00	4.304,79	2.627.551,25	D
21/05/2012	0,00	2.462,50	2.625.088,75	D
21/05/2012	0,00	37,50	2.625.051,25	D
21/05/2012	0,00	50.000,00	2.575.051,25	D
21/05/2012	0,00	9.961,89	2.565.089,36	D
21/05/2012	0,00	200,38	2.564.888,98	D
21/05/2012	0,00	120,40	2.564.768,58	D
21/05/2012	0,00	19.745,14	2.545.023,44	D
21/05/2012	0,00	1.701,35	2.543.322,09	D
21/05/2012	0,00	627,00	2.542.695,09	D
21/05/2012	0,00	8,00	2.542.687,09	D
21/05/2012	0,00	6.416,76	2.536.270,33	D
21/05/2012	0,00	5.000,00	2.531.270,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/05/2012	0,00	4.000,00	2.527.270,33	D
21/05/2012	0,00	917,00	2.526.353,33	D
21/05/2012	0,00	8,00	2.526.345,33	D
21/05/2012	0,00	8,00	2.526.337,33	D
21/05/2012	37,50	0,00	2.526.374,83	D
21/05/2012	160,00	0,00	2.526.534,83	D
21/05/2012	215,00	0,00	2.526.749,83	D
21/05/2012	0,00	11.141,96	2.515.607,87	D
21/05/2012	0,00	150,10	2.515.457,77	D
21/05/2012	0,00	56,01	2.515.401,76	D
21/05/2012	0,00	298,13	2.515.103,63	D
21/05/2012	0,00	37,86	2.515.065,77	D
21/05/2012	0,00	126,66	2.514.939,11	D
21/05/2012	0,00	81,42	2.514.857,69	D
21/05/2012	0,00	37,86	2.514.819,83	D
21/05/2012	0,00	37,86	2.514.781,97	D
21/05/2012	0,00	40,02	2.514.741,95	D
21/05/2012	0,00	55,19	2.514.686,76	D
21/05/2012	0,00	169,89	2.514.516,87	D
21/05/2012	0,00	545,56	2.513.971,31	D
21/05/2012	0,00	164,07	2.513.807,24	D
21/05/2012	0,00	160,20	2.513.647,04	D
21/05/2012	0,00	75,73	2.513.571,31	D
21/05/2012	0,00	38,18	2.513.533,13	D
21/05/2012	0,00	74.685,62	2.438.847,51	D
21/05/2012	0,00	49.790,41	2.389.057,10	D
21/05/2012	74.685,62	0,00	2.463.742,72	D
21/05/2012	49.790,41	0,00	2.513.533,13	D
21/05/2012	5.629,46	0,00	2.519.162,59	D
21/05/2012	0,00	4.018,99	2.515.143,60	D
21/05/2012	0,00	130,00	2.515.013,60	D
21/05/2012	0,00	3.719,51	2.511.294,09	D
21/05/2012	3.400,00	0,00	2.514.694,09	D
21/05/2012	130,00	0,00	2.514.824,09	D
21/05/2012	5.000,00	0,00	2.519.824,09	D
21/05/2012	4.000,00	0,00	2.523.824,09	D
21/05/2012	4.018,99	0,00	2.527.843,08	D
21/05/2012	0,00	7.929,37	2.519.913,71	D
21/05/2012	0,00	8,00	2.519.905,71	D
22/05/2012	0,00	1.240,02	2.518.665,69	D
22/05/2012	0,00	131,62	2.518.534,07	D
22/05/2012	0,00	2.530,69	2.516.003,38	D
22/05/2012	0,00	213,60	2.515.789,78	D
22/05/2012	0,00	1.018,95	2.514.770,83	D
22/05/2012	0,00	1.930,85	2.512.839,98	D
22/05/2012	0,00	1.061,33	2.511.778,65	D
22/05/2012	0,00	1.000,00	2.510.778,65	D
22/05/2012	0,00	2.354,85	2.508.423,80	D
22/05/2012	0,00	3.000,00	2.505.423,80	D
22/05/2012	0,00	2.000,00	2.503.423,80	D
22/05/2012	0,00	3.000,00	2.500.423,80	D
22/05/2012	166,00	0,00	2.500.589,80	D
22/05/2012	6.200,09	0,00	2.506.789,89	D
22/05/2012	658,11	0,00	2.507.448,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	12.653,43	0,00	2.520.101,43	D
22/05/2012	2.583,27	0,00	2.522.684,70	D
22/05/2012	21.360,55	0,00	2.544.045,25	D
22/05/2012	140,00	0,00	2.544.185,25	D
22/05/2012	0,00	2.500,00	2.541.685,25	D
22/05/2012	0,00	240,00	2.541.445,25	D
22/05/2012	1.000,00	0,00	2.542.445,25	D
22/05/2012	3.000,00	0,00	2.545.445,25	D
22/05/2012	21.958,14	0,00	2.567.403,39	D
22/05/2012	0,00	1.599,93	2.565.803,46	D
22/05/2012	0,00	1.041,76	2.564.761,70	D
22/05/2012	0,00	4.018,99	2.560.742,71	D
22/05/2012	35.650,00	0,00	2.596.392,71	D
22/05/2012	3.000,00	0,00	2.599.392,71	D
22/05/2012	0,00	50,00	2.599.342,71	D
22/05/2012	0,00	1.178,16	2.598.164,55	D
22/05/2012	0,00	142,62	2.598.021,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.597.461,93	D
22/05/2012	20.100,00	0,00	2.617.561,93	D
22/05/2012	3.150,00	0,00	2.620.711,93	D
22/05/2012	2.000,00	0,00	2.622.711,93	D
23/05/2012	0,00	19.293,29	2.603.418,64	D
23/05/2012	0,00	7,50	2.603.411,14	D
23/05/2012	0,00	221,44	2.603.189,70	D
23/05/2012	0,00	450,00	2.602.739,70	D
23/05/2012	0,00	88,50	2.602.651,20	D
23/05/2012	0,00	400,00	2.602.251,20	D
23/05/2012	0,00	700,00	2.601.551,20	D
23/05/2012	0,00	512,16	2.601.039,04	D
23/05/2012	0,00	450,00	2.600.589,04	D
23/05/2012	0,00	150,00	2.600.439,04	D
23/05/2012	0,00	1.030,28	2.599.408,76	D
23/05/2012	0,00	1.000,00	2.598.408,76	D
23/05/2012	0,00	16,00	2.598.392,76	D
23/05/2012	383,11	0,00	2.598.775,87	D
23/05/2012	383,11	0,00	2.599.158,98	D
23/05/2012	42,00	0,00	2.599.200,98	D
23/05/2012	19.293,29	0,00	2.618.494,27	D
23/05/2012	127,00	0,00	2.618.621,27	D
23/05/2012	0,00	240,00	2.618.381,27	D
23/05/2012	0,00	853,84	2.617.527,43	D
23/05/2012	240,00	0,00	2.617.767,43	D
23/05/2012	0,00	1.320,20	2.616.447,23	D
23/05/2012	0,00	42,00	2.616.405,23	D
23/05/2012	0,00	190,00	2.616.215,23	D
23/05/2012	17.840,00	0,00	2.634.055,23	D
23/05/2012	1.000,00	0,00	2.635.055,23	D
23/05/2012	0,00	2.566,52	2.632.488,71	D
23/05/2012	0,00	40,00	2.632.448,71	D
23/05/2012	0,00	672,00	2.631.776,71	D
23/05/2012	0,00	3.600,00	2.628.176,71	D
24/05/2012	0,00	241,17	2.627.935,54	D
24/05/2012	0,00	100,00	2.627.835,54	D
24/05/2012	0,00	808,00	2.627.027,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/05/2012	0,00	346,60	2.626.680,94	D
24/05/2012	1.205,83	0,00	2.627.886,77	D
24/05/2012	129,00	0,00	2.628.015,77	D
24/05/2012	11.330,87	0,00	2.639.346,64	D
24/05/2012	0,00	1.200,00	2.638.146,64	D
24/05/2012	808,00	0,00	2.638.954,64	D
24/05/2012	346,60	0,00	2.639.301,24	D
25/05/2012	0,00	22,67	2.639.278,57	D
25/05/2012	0,00	4.494,20	2.634.784,37	D
25/05/2012	0,00	4.432,50	2.630.351,87	D
25/05/2012	0,00	3.684,20	2.626.667,67	D
25/05/2012	0,00	4.629,20	2.622.038,47	D
25/05/2012	0,00	4.494,20	2.617.544,27	D
25/05/2012	0,00	4.494,20	2.613.050,07	D
25/05/2012	0,00	2.500,00	2.610.550,07	D
25/05/2012	0,00	27.000,00	2.583.550,07	D
25/05/2012	0,00	26.228,50	2.557.321,57	D
25/05/2012	0,00	2.500,00	2.554.821,57	D
25/05/2012	26.228,50	0,00	2.581.050,07	D
25/05/2012	155,21	0,00	2.581.205,28	D
25/05/2012	1.596,15	0,00	2.582.801,43	D
25/05/2012	165,00	0,00	2.582.966,43	D
25/05/2012	113,33	0,00	2.583.079,76	D
25/05/2012	27.000,00	0,00	2.610.079,76	D
25/05/2012	562,00	0,00	2.610.641,76	D
25/05/2012	0,00	4.494,20	2.606.147,56	D
25/05/2012	0,00	2.016,23	2.604.131,33	D
25/05/2012	4.494,20	0,00	2.608.625,53	D
25/05/2012	2.500,00	0,00	2.611.125,53	D
25/05/2012	0,00	165,00	2.610.960,53	D
25/05/2012	0,00	5.335,00	2.605.625,53	D
25/05/2012	0,00	3.750,00	2.601.875,53	D
25/05/2012	0,00	3.750,00	2.598.125,53	D
25/05/2012	0,00	56.913,04	2.541.212,49	D
25/05/2012	0,00	7.224,21	2.533.988,28	D
25/05/2012	0,00	4.494,20	2.529.494,08	D
25/05/2012	0,00	151,00	2.529.343,08	D
25/05/2012	0,00	2.000,00	2.527.343,08	D
25/05/2012	0,00	630,00	2.526.713,08	D
25/05/2012	0,00	150,00	2.526.563,08	D
25/05/2012	0,00	500,00	2.526.063,08	D
25/05/2012	56.913,04	0,00	2.582.976,12	D
25/05/2012	7.224,21	0,00	2.590.200,33	D
25/05/2012	4.494,20	0,00	2.594.694,53	D
25/05/2012	151,00	0,00	2.594.845,53	D
25/05/2012	2.500,00	0,00	2.597.345,53	D
25/05/2012	0,00	4.432,50	2.592.913,03	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.592.361,03	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.591.800,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.591.240,03	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.590.678,63	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	2.589.555,83	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.588.995,83	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.588.435,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	1.123,20	2.587.312,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.586.752,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.586.192,63	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	2.585.072,63	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.584.511,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.583.951,23	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.583.390,23	D
25/05/2012	0,00	561,60	2.582.828,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.582.268,63	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.581.716,63	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.581.164,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.580.604,63	D
25/05/2012	0,00	561,60	2.580.043,03	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.579.481,63	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.578.920,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.578.360,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.577.800,23	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.577.242,23	D
25/05/2012	0,00	562,50	2.576.679,73	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.576.118,73	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.575.558,73	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.574.998,73	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	2.573.875,93	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.573.314,93	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.572.753,93	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.572.192,53	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	2.571.072,53	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.570.514,53	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.569.962,53	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.569.404,53	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.568.843,13	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.568.283,13	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.567.721,73	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.567.161,73	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.566.609,73	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	2.565.486,93	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.564.925,53	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.564.364,13	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	2.563.244,13	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.562.686,13	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.562.134,13	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.561.574,13	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.561.012,73	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.560.451,33	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.559.891,33	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.559.331,33	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.558.779,33	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.558.217,93	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.557.657,93	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.557.097,93	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.556.536,53	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.555.976,53	D
25/05/2012	0,00	562,50	2.555.414,03	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.554.852,63	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	560,00	2.554.292,63	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.553.731,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.553.171,23	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.552.613,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.552.053,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.551.493,23	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.550.935,23	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.550.374,23	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.549.812,83	D
25/05/2012	0,00	1.122,00	2.548.690,83	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.548.129,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.547.569,43	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.547.008,03	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	2.545.885,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.545.325,23	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.544.773,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.544.213,23	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.543.655,23	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.543.093,83	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.542.533,83	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	2.541.413,83	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.540.852,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.540.292,43	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.539.734,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.539.174,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.538.614,43	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.538.053,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.537.493,03	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	2.536.373,03	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.535.821,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.535.261,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.534.701,03	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.534.139,63	D
25/05/2012	0,00	1.122,00	2.533.017,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.532.457,63	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	2.531.337,63	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.530.776,23	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.530.218,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.529.658,23	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.529.096,83	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.528.535,43	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.527.974,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.527.414,03	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.526.856,03	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.526.294,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.525.734,63	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.525.176,63	D
25/05/2012	0,00	552,00	2.524.624,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.524.064,63	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.523.503,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.522.943,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.522.383,63	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	2.521.260,83	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.520.702,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	561,40	2.520.141,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.519.581,43	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.519.020,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.518.460,43	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.517.902,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.517.342,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.516.782,43	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.516.222,43	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.515.661,03	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.515.100,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.514.540,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.513.980,03	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.513.419,03	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.512.859,03	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.512.297,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.511.737,63	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.511.177,63	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.510.619,63	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.510.058,63	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.509.497,23	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.508.936,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.508.376,23	D
25/05/2012	0,00	561,60	2.507.814,63	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.507.256,63	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.506.695,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.506.135,23	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.505.577,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.505.017,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.504.457,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.503.897,23	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.503.339,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.502.779,23	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.502.219,23	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.501.657,83	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.501.097,83	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.500.539,83	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.499.979,83	D
25/05/2012	0,00	562,50	2.499.417,33	D
25/05/2012	0,00	597,00	2.498.820,33	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.498.258,93	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.497.697,53	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.497.137,53	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.496.576,53	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.496.016,53	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.495.456,53	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.494.895,13	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.494.337,13	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.493.775,73	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.493.217,73	D
25/05/2012	0,00	558,00	2.492.659,73	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.492.098,33	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.491.536,93	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.490.976,93	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.490.416,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	561,60	2.489.855,33	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.489.293,93	D
25/05/2012	0,00	561,00	2.488.732,93	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.488.172,93	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.487.611,53	D
25/05/2012	0,00	560,00	2.487.051,53	D
25/05/2012	0,00	561,40	2.486.490,13	D
25/05/2012	4.432,50	0,00	2.490.922,63	D
25/05/2012	0,00	11.900,00	2.479.022,63	D
28/05/2012	1.658,57	0,00	2.480.681,20	D
28/05/2012	2.123,40	0,00	2.482.804,60	D
28/05/2012	1.061,70	0,00	2.483.866,30	D
28/05/2012	110,00	0,00	2.483.976,30	D
28/05/2012	147,00	0,00	2.484.123,30	D
28/05/2012	0,00	1.658,57	2.482.464,73	D
28/05/2012	0,00	2.123,40	2.480.341,33	D
28/05/2012	0,00	1.061,70	2.479.279,63	D
28/05/2012	0,00	52.789,65	2.426.489,98	D
28/05/2012	0,00	8,00	2.426.481,98	D
28/05/2012	0,00	67.586,90	2.358.895,08	D
28/05/2012	0,00	8,00	2.358.887,08	D
28/05/2012	1.795,23	0,00	2.360.682,31	D
28/05/2012	0,00	180,00	2.360.502,31	D
28/05/2012	0,00	130,00	2.360.372,31	D
29/05/2012	0,00	142,80	2.360.229,51	D
29/05/2012	0,00	15.146,42	2.345.083,09	D
29/05/2012	0,00	1.826,22	2.343.256,87	D
29/05/2012	0,00	2.000,00	2.341.256,87	D
29/05/2012	180,00	0,00	2.341.436,87	D
29/05/2012	90,00	0,00	2.341.526,87	D
29/05/2012	194,00	0,00	2.341.720,87	D
29/05/2012	75.732,09	0,00	2.417.452,96	D
29/05/2012	713,99	0,00	2.418.166,95	D
29/05/2012	157,00	0,00	2.418.323,95	D
29/05/2012	132.011,58	0,00	2.550.335,53	D
29/05/2012	0,00	5.150,00	2.545.185,53	D
29/05/2012	0,00	1.200,00	2.543.985,53	D
29/05/2012	2.000,00	0,00	2.545.985,53	D
29/05/2012	0,00	180,00	2.545.805,53	D
29/05/2012	0,00	90,00	2.545.715,53	D
30/05/2012	0,00	16,69	2.545.698,84	D
30/05/2012	0,00	74.078,20	2.471.620,64	D
30/05/2012	0,00	60.380,00	2.411.240,64	D
30/05/2012	0,00	4.168,64	2.407.072,00	D
30/05/2012	0,00	468,30	2.406.603,70	D
30/05/2012	0,00	12,51	2.406.591,19	D
30/05/2012	0,00	600,00	2.405.991,19	D
30/05/2012	0,00	65.610,60	2.340.380,59	D
30/05/2012	0,00	1.238,33	2.339.142,26	D
30/05/2012	0,00	3.703,90	2.335.438,36	D
30/05/2012	0,00	55.558,64	2.279.879,72	D
30/05/2012	0,00	190,00	2.279.689,72	D
30/05/2012	0,00	7.598,03	2.272.091,69	D
30/05/2012	0,01	0,00	2.272.091,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/05/2012	122,00	0,00	2.272.213,70	D
30/05/2012	273,65	0,00	2.272.487,35	D
30/05/2012	13,24	0,00	2.272.500,59	D
30/05/2012	1.066,79	0,00	2.273.567,38	D
30/05/2012	60.380,00	0,00	2.333.947,38	D
30/05/2012	83,43	0,00	2.334.030,81	D
30/05/2012	370.391,04	0,00	2.704.421,85	D
30/05/2012	31,97	0,00	2.704.453,82	D
30/05/2012	191,30	0,00	2.704.645,12	D
30/05/2012	364,82	0,00	2.705.009,94	D
30/05/2012	106.365,96	0,00	2.811.375,90	D
30/05/2012	0,00	342,70	2.811.033,20	D
30/05/2012	0,00	45,38	2.810.987,82	D
30/05/2012	0,00	100,78	2.810.887,04	D
30/05/2012	0,00	2.840,00	2.808.047,04	D
30/05/2012	0,00	45,38	2.808.001,66	D
30/05/2012	0,00	631,00	2.807.370,66	D
30/05/2012	0,00	7.532,09	2.799.838,57	D
30/05/2012	0,00	100,78	2.799.737,79	D
30/05/2012	0,00	9.042,86	2.790.694,93	D
30/05/2012	0,00	2.414,70	2.788.280,23	D
30/05/2012	0,00	45,38	2.788.234,85	D
30/05/2012	0,00	100,78	2.788.134,07	D
30/05/2012	0,00	936,50	2.787.197,57	D
30/05/2012	0,00	45,38	2.787.152,19	D
30/05/2012	0,00	259,00	2.786.893,19	D
30/05/2012	0,00	100,78	2.786.792,41	D
30/05/2012	39,91	0,00	2.786.832,32	D
30/05/2012	6,77	0,00	2.786.839,09	D
30/05/2012	12,51	0,00	2.786.851,60	D
30/05/2012	5,66	0,00	2.786.857,26	D
30/05/2012	7,90	0,00	2.786.865,16	D
30/05/2012	55.558,64	0,00	2.842.423,80	D
30/05/2012	83,53	0,00	2.842.507,33	D
30/05/2012	0,00	5.730,00	2.836.777,33	D
30/05/2012	0,00	8,00	2.836.769,33	D
30/05/2012	0,00	2.696,00	2.834.073,33	D
30/05/2012	60,10	0,00	2.834.133,43	D
30/05/2012	37,93	0,00	2.834.171,36	D
30/05/2012	249,93	0,00	2.834.421,29	D
31/05/2012	0,00	174,05	2.834.247,24	D
31/05/2012	0,00	12.500,00	2.821.747,24	D
31/05/2012	0,00	6,96	2.821.740,28	D
31/05/2012	0,00	0,21	2.821.740,07	D
31/05/2012	0,00	130,54	2.821.609,53	D
31/05/2012	0,00	58.145,49	2.763.464,04	D
31/05/2012	0,00	100,62	2.763.363,42	D
31/05/2012	0,00	40.635,00	2.722.728,42	D
31/05/2012	0,00	968,02	2.721.760,40	D
31/05/2012	0,00	2.148,43	2.719.611,97	D
31/05/2012	0,00	2.581,38	2.717.030,59	D
31/05/2012	0,00	421,00	2.716.609,59	D
31/05/2012	0,00	11.591,00	2.705.018,59	D
31/05/2012	0,00	8.576,68	2.696.441,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	0,00	22.687,61	2.673.754,30	D
31/05/2012	0,00	11.606,84	2.662.147,46	D
31/05/2012	0,00	9.189,47	2.652.957,99	D
31/05/2012	0,00	5.087,52	2.647.870,47	D
31/05/2012	0,00	3.704,75	2.644.165,72	D
31/05/2012	0,00	6,40	2.644.159,32	D
31/05/2012	0,00	1.156,70	2.643.002,62	D
31/05/2012	0,00	1.500,00	2.641.502,62	D
31/05/2012	0,00	6.877,90	2.634.624,72	D
31/05/2012	0,01	0,00	2.634.624,73	D
31/05/2012	1.500,00	0,00	2.636.124,73	D
31/05/2012	2.062,00	0,00	2.638.186,73	D
31/05/2012	835,35	0,00	2.639.022,08	D
31/05/2012	3.704,75	0,00	2.642.726,83	D
31/05/2012	1.481,45	0,00	2.644.208,28	D
31/05/2012	387,74	0,00	2.644.596,02	D
31/05/2012	115,36	0,00	2.644.711,38	D
31/05/2012	247,61	0,00	2.644.958,99	D
31/05/2012	64,50	0,00	2.645.023,49	D
31/05/2012	66,50	0,00	2.645.089,99	D
31/05/2012	130,00	0,00	2.645.219,99	D
31/05/2012	968,02	0,00	2.646.188,01	D
31/05/2012	2.581,38	0,00	2.648.769,39	D
31/05/2012	5.000,00	0,00	2.653.769,39	D
31/05/2012	61,56	0,00	2.653.830,95	D
31/05/2012	870,29	0,00	2.654.701,24	D
31/05/2012	36,89	0,00	2.654.738,13	D
31/05/2012	18,69	0,00	2.654.756,82	D
31/05/2012	0,03	0,00	2.654.756,85	D
31/05/2012	0,04	0,00	2.654.756,89	D
31/05/2012	3,39	0,00	2.654.760,28	D
31/05/2012	58,75	0,00	2.654.819,03	D
31/05/2012	0,02	0,00	2.654.819,05	D
31/05/2012	303,90	0,00	2.655.122,95	D
31/05/2012	54,22	0,00	2.655.177,17	D
31/05/2012	942,20	0,00	2.656.119,37	D
31/05/2012	40.635,00	0,00	2.696.754,37	D
31/05/2012	12.500,00	0,00	2.709.254,37	D
31/05/2012	11.591,00	0,00	2.720.845,37	D
31/05/2012	102,58	0,00	2.720.947,95	D
31/05/2012	0,47	0,00	2.720.948,42	D
31/05/2012	7,38	0,00	2.720.955,80	D
31/05/2012	45,28	0,00	2.721.001,08	D
31/05/2012	0,13	0,00	2.721.001,21	D
31/05/2012	17,83	0,00	2.721.019,04	D
31/05/2012	107,00	0,00	2.721.126,04	D
31/05/2012	50,71	0,00	2.721.176,75	D
31/05/2012	0,00	5.000,00	2.716.176,75	D
31/05/2012	1.580,00	0,00	2.717.756,75	D
31/05/2012	1.601,39	0,00	2.719.358,14	D
31/05/2012	7,37	0,00	2.719.365,51	D
31/05/2012	156,66	0,00	2.719.522,17	D
31/05/2012	115,00	0,00	2.719.637,17	D
31/05/2012	94,07	0,00	2.719.731,24	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	165,21	0,00	2.719.896,45	D
31/05/2012	319.373,16	0,00	3.039.269,61	D
31/05/2012	0,00	183.486,66	2.855.782,95	D
31/05/2012	0,00	1.481,45	2.854.301,50	D
31/05/2012	0,00	6.699,42	2.847.602,08	D
31/05/2012	0,00	387,74	2.847.214,34	D
31/05/2012	0,00	330,76	2.846.883,58	D
31/05/2012	0,00	65,65	2.846.817,93	D
31/05/2012	0,00	1.312,00	2.845.505,93	D
31/05/2012	0,00	1.923,22	2.843.582,71	D
31/05/2012	0,00	449.694,85	2.393.887,86	D
31/05/2012	0,00	49.718,98	2.344.168,88	D
31/05/2012	0,00	1.580,00	2.342.588,88	D
31/05/2012	0,00	1.601,39	2.340.987,49	D
31/05/2012	0,00	247,61	2.340.739,88	D
31/05/2012	0,00	64,50	2.340.675,38	D
31/05/2012	0,00	25.331,76	2.315.343,62	D
31/05/2012	0,00	1.132,80	2.314.210,82	D
31/05/2012	0,00	66,50	2.314.144,32	D
31/05/2012	0,00	165.771,19	2.148.373,13	D
31/05/2012	0,00	110.514,12	2.037.859,01	D
31/05/2012	165.771,19	0,00	2.203.630,20	D
31/05/2012	203.755,74	0,00	2.407.385,94	D
31/05/2012	110.514,12	0,00	2.517.900,06	D
31/05/2012	1.703,90	0,00	2.519.603,96	D
31/05/2012	600,79	0,00	2.520.204,75	D
31/05/2012	2.717,74	0,00	2.522.922,49	D
31/05/2012	556,22	0,00	2.523.478,71	D
31/05/2012	0,00	1.156,70	2.522.322,01	D
31/05/2012	0,00	600,00	2.521.722,01	D
31/05/2012	0,00	113,16	2.521.608,85	D
31/05/2012	0,00	471,50	2.521.137,35	D
31/05/2012	0,00	100,00	2.521.037,35	D
31/05/2012	0,00	300,00	2.520.737,35	D
31/05/2012	0,00	500,00	2.520.237,35	D
31/05/2012	0,00	400,00	2.519.837,35	D
31/05/2012	0,00	500,00	2.519.337,35	D
31/05/2012	0,00	3.516,25	2.515.821,10	D
31/05/2012	0,00	2.500,00	2.513.321,10	D
31/05/2012	159,68	0,00	2.513.480,78	D
31/05/2012	61,77	0,00	2.513.542,55	D
31/05/2012	240,20	0,00	2.513.782,75	D
31/05/2012	0,85	0,00	2.513.783,60	D
31/05/2012	103,89	0,00	2.513.887,49	D
31/05/2012	1,53	0,00	2.513.889,02	D
31/05/2012	0,54	0,00	2.513.889,56	D
31/05/2012	0,12	0,00	2.513.889,68	D
31/05/2012	130,54	0,00	2.514.020,22	D
31/05/2012	1.156,70	0,00	2.515.176,92	D
31/05/2012	0,00	45,38	2.515.131,54	D
31/05/2012	0,00	278,21	2.514.853,33	D
31/05/2012	0,00	45,38	2.514.807,95	D
31/05/2012	0,00	278,21	2.514.529,74	D
31/05/2012	0,00	45,38	2.514.484,36	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	0,00	100,78	2.514.383,58	D
31/05/2012	0,00	700,00	2.513.683,58	D
31/05/2012	2,04	0,00	2.513.685,62	D
31/05/2012	29,50	0,00	2.513.715,12	D
31/05/2012	63,03	0,00	2.513.778,15	D
31/05/2012	47,56	0,00	2.513.825,71	D
31/05/2012	0,03	0,00	2.513.825,74	D
31/05/2012	3,52	0,00	2.513.829,26	D
31/05/2012	0,35	0,00	2.513.829,61	D
31/05/2012	0,19	0,00	2.513.829,80	D
31/05/2012	8,94	0,00	2.513.838,74	D
31/05/2012	45,42	0,00	2.513.884,16	D
31/05/2012	2.239,72	0,00	2.516.123,88	D
31/05/2012	0,00	146,16	2.515.977,72	D
31/05/2012	1,41	0,00	2.515.979,13	D
31/05/2012	14.676,40	0,00	2.530.655,53	D
31/05/2012	4,46	0,00	2.530.659,99	D
01/06/2012	0,00	1.000,00	2.529.659,99	D
01/06/2012	0,00	5.500,00	2.524.159,99	D
01/06/2012	0,00	0,24	2.524.159,75	D
01/06/2012	0,00	37,66	2.524.122,09	D
01/06/2012	0,00	65.000,00	2.459.122,09	D
01/06/2012	0,00	1.839,54	2.457.282,55	D
01/06/2012	0,00	1.471,63	2.455.810,92	D
01/06/2012	0,00	113.929,07	2.341.881,85	D
01/06/2012	0,00	200,00	2.341.681,85	D
01/06/2012	0,00	2.839,51	2.338.842,34	D
01/06/2012	0,00	58.000,00	2.280.842,34	D
01/06/2012	1.000,00	0,00	2.281.842,34	D
01/06/2012	1.839,54	0,00	2.283.681,88	D
01/06/2012	1.471,63	0,00	2.285.153,51	D
01/06/2012	82,50	0,00	2.285.236,01	D
01/06/2012	82,50	0,00	2.285.318,51	D
01/06/2012	60,00	0,00	2.285.378,51	D
01/06/2012	45,00	0,00	2.285.423,51	D
01/06/2012	554,19	0,00	2.285.977,70	D
01/06/2012	532,46	0,00	2.286.510,16	D
01/06/2012	869,45	0,00	2.287.379,61	D
01/06/2012	117,92	0,00	2.287.497,53	D
01/06/2012	58.000,00	0,00	2.345.497,53	D
01/06/2012	65.000,00	0,00	2.410.497,53	D
01/06/2012	11,54	0,00	2.410.509,07	D
01/06/2012	575,00	0,00	2.411.084,07	D
01/06/2012	0,00	5.417,50	2.405.666,57	D
01/06/2012	0,00	82,50	2.405.584,07	D
01/06/2012	5.500,00	0,00	2.411.084,07	D
01/06/2012	0,00	124,40	2.410.959,67	D
01/06/2012	0,00	93,30	2.410.866,37	D
01/06/2012	0,00	126,35	2.410.740,02	D
01/06/2012	0,00	1.639,12	2.409.100,90	D
01/06/2012	0,00	1.862,08	2.407.238,82	D
01/06/2012	0,00	60,00	2.407.178,82	D
01/06/2012	0,00	5.417,50	2.401.761,32	D
01/06/2012	0,00	250,00	2.401.511,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/06/2012	0,00	250,00	2.401.261,32	D
01/06/2012	0,00	100,62	2.401.160,70	D
01/06/2012	0,00	82,50	2.401.078,20	D
01/06/2012	0,00	350,00	2.400.728,20	D
01/06/2012	1.639,12	0,00	2.402.367,32	D
01/06/2012	92,80	0,00	2.402.460,12	D
01/06/2012	0,32	0,00	2.402.460,44	D
01/06/2012	0,00	45,00	2.402.415,44	D
01/06/2012	0,00	3.152,20	2.399.263,24	D
01/06/2012	0,00	8.807,98	2.390.455,26	D
01/06/2012	13.815,86	0,00	2.404.271,12	D
01/06/2012	9.000,00	0,00	2.413.271,12	D
01/06/2012	37,66	0,00	2.413.308,78	D
01/06/2012	1.000,00	0,00	2.414.308,78	D
04/06/2012	0,00	2.666,00	2.411.642,78	D
04/06/2012	0,00	8,00	2.411.634,78	D
04/06/2012	0,00	35.694,22	2.375.940,56	D
04/06/2012	0,00	5.395,99	2.370.544,57	D
04/06/2012	0,00	100,00	2.370.444,57	D
04/06/2012	0,00	11.268,96	2.359.175,61	D
04/06/2012	0,00	11.268,96	2.347.906,65	D
04/06/2012	250.000,00	0,00	2.597.906,65	D
04/06/2012	92,00	0,00	2.597.998,65	D
04/06/2012	277,00	0,00	2.598.275,65	D
04/06/2012	0,00	4.940,50	2.593.335,15	D
04/06/2012	0,00	3.400,50	2.589.934,65	D
04/06/2012	0,00	6.807,65	2.583.127,00	D
04/06/2012	4.332,00	0,00	2.587.459,00	D
04/06/2012	27.660,00	0,00	2.615.119,00	D
04/06/2012	690,00	0,00	2.615.809,00	D
04/06/2012	4.302,00	0,00	2.620.111,00	D
04/06/2012	0,00	35.694,22	2.584.416,78	D
04/06/2012	0,00	169,74	2.584.247,04	D
04/06/2012	35.694,22	0,00	2.619.941,26	D
04/06/2012	64.754,17	0,00	2.684.695,43	D
05/06/2012	0,00	9.869,49	2.674.825,94	D
05/06/2012	0,00	301,00	2.674.524,94	D
05/06/2012	0,00	300,00	2.674.224,94	D
05/06/2012	0,00	50,00	2.674.174,94	D
05/06/2012	42,00	0,00	2.674.216,94	D
05/06/2012	11,76	0,00	2.674.228,70	D
05/06/2012	141,69	0,00	2.674.370,39	D
05/06/2012	49.347,44	0,00	2.723.717,83	D
05/06/2012	164,00	0,00	2.723.881,83	D
05/06/2012	0,00	5.583,00	2.718.298,83	D
05/06/2012	0,00	772,74	2.717.526,09	D
05/06/2012	0,00	11,76	2.717.514,33	D
05/06/2012	85.635,17	0,00	2.803.149,50	D
05/06/2012	0,00	80,00	2.803.069,50	D
05/06/2012	0,00	40,00	2.803.029,50	D
05/06/2012	0,00	780,00	2.802.249,50	D
05/06/2012	0,00	45,00	2.802.204,50	D
05/06/2012	0,00	780,00	2.801.424,50	D
05/06/2012	0,00	700,00	2.800.724,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/06/2012	0,00	2.340,00	2.798.384,50	D
05/06/2012	0,00	780,00	2.797.604,50	D
05/06/2012	0,00	780,00	2.796.824,50	D
05/06/2012	0,00	1.300,00	2.795.524,50	D
05/06/2012	0,00	40,00	2.795.484,50	D
05/06/2012	0,00	40,00	2.795.444,50	D
05/06/2012	0,00	64.762,10	2.730.682,40	D
05/06/2012	0,00	360,00	2.730.322,40	D
05/06/2012	0,00	5.570,70	2.724.751,70	D
05/06/2012	0,00	200,00	2.724.551,70	D
05/06/2012	0,00	768,84	2.723.782,86	D
05/06/2012	64.762,10	0,00	2.788.544,96	D
05/06/2012	6.501,00	0,00	2.795.045,96	D
05/06/2012	80,00	0,00	2.795.125,96	D
06/06/2012	0,00	7,50	2.795.118,46	D
06/06/2012	0,00	39.000,00	2.756.118,46	D
06/06/2012	182.593,50	0,00	2.938.711,96	D
06/06/2012	47,00	0,00	2.938.758,96	D
06/06/2012	52,50	0,00	2.938.811,46	D
06/06/2012	111,96	0,00	2.938.923,42	D
06/06/2012	18,66	0,00	2.938.942,08	D
06/06/2012	45,00	0,00	2.938.987,08	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.939.000,58	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.939.014,08	D
06/06/2012	54,00	0,00	2.939.068,08	D
06/06/2012	36,00	0,00	2.939.104,08	D
06/06/2012	45,00	0,00	2.939.149,08	D
06/06/2012	45,00	0,00	2.939.194,08	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.939.207,58	D
06/06/2012	18,66	0,00	2.939.226,24	D
06/06/2012	90,00	0,00	2.939.316,24	D
06/06/2012	90,00	0,00	2.939.406,24	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.939.419,74	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.939.433,24	D
06/06/2012	42,00	0,00	2.939.475,24	D
06/06/2012	18,66	0,00	2.939.493,90	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.939.507,40	D
06/06/2012	45,00	0,00	2.939.552,40	D
06/06/2012	2.662,18	0,00	2.942.214,58	D
06/06/2012	24,00	0,00	2.942.238,58	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.942.252,08	D
06/06/2012	7.099,16	0,00	2.949.351,24	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.949.364,74	D
06/06/2012	40,95	0,00	2.949.405,69	D
06/06/2012	13,50	0,00	2.949.419,19	D
06/06/2012	210.000,00	0,00	3.159.419,19	D
06/06/2012	39.000,00	0,00	3.198.419,19	D
06/06/2012	151,00	0,00	3.198.570,19	D
06/06/2012	0,00	7.809,07	3.190.761,12	D
06/06/2012	0,00	159.908,57	3.030.852,55	D
06/06/2012	0,00	7.099,16	3.023.753,39	D
06/06/2012	0,00	2.662,18	3.021.091,21	D
06/06/2012	780,00	0,00	3.021.871,21	D
06/06/2012	0,00	1.300,00	3.020.571,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	0,00	40,00	3.020.531,21	D
06/06/2012	0,00	800,00	3.019.731,21	D
06/06/2012	0,00	40,00	3.019.691,21	D
06/06/2012	0,00	780,00	3.018.911,21	D
06/06/2012	0,00	1.580,00	3.017.331,21	D
06/06/2012	0,00	6.140,00	3.011.191,21	D
06/06/2012	0,00	50,00	3.011.141,21	D
06/06/2012	0,00	780,00	3.010.361,21	D
06/06/2012	0,00	29.850,00	2.980.511,21	D
06/06/2012	0,00	1.505,00	2.979.006,21	D
06/06/2012	0,00	52,50	2.978.953,71	D
06/06/2012	0,00	200,00	2.978.753,71	D
06/06/2012	0,00	680,00	2.978.073,71	D
06/06/2012	680,00	0,00	2.978.753,71	D
06/06/2012	0,00	1.290,00	2.977.463,71	D
06/06/2012	0,00	1.290,00	2.976.173,71	D
06/06/2012	0,00	1.548,00	2.974.625,71	D
06/06/2012	0,00	45,00	2.974.580,71	D
06/06/2012	0,00	54,00	2.974.526,71	D
06/06/2012	0,00	45,00	2.974.481,71	D
06/06/2012	0,00	90,00	2.974.391,71	D
06/06/2012	0,00	45,00	2.974.346,71	D
06/06/2012	0,00	2.857,00	2.971.489,71	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.970.954,79	D
06/06/2012	0,00	1.173,90	2.969.780,89	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.969.245,97	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.968.711,05	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.968.176,13	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.967.641,21	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.967.106,29	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.966.571,37	D
06/06/2012	0,00	111,96	2.966.459,41	D
06/06/2012	0,00	18,66	2.966.440,75	D
06/06/2012	0,00	40,95	2.966.399,80	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.966.012,80	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.965.477,88	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.965.090,88	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.964.703,88	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.964.316,88	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.963.929,88	D
06/06/2012	0,00	1.024,00	2.962.905,88	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.962.518,88	D
06/06/2012	0,00	8,00	2.962.510,88	D
06/06/2012	0,00	688,00	2.961.822,88	D
06/06/2012	0,00	534,92	2.961.287,96	D
06/06/2012	0,00	2.857,00	2.958.430,96	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.958.043,96	D
06/06/2012	0,00	8,00	2.958.035,96	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.957.648,96	D
06/06/2012	0,00	387,00	2.957.261,96	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.957.248,46	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.957.234,96	D
06/06/2012	0,00	36,00	2.957.198,96	D
06/06/2012	0,00	45,00	2.957.153,96	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	0,00	13,50	2.957.140,46	D
06/06/2012	0,00	18,66	2.957.121,80	D
06/06/2012	0,00	90,00	2.957.031,80	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.957.018,30	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.957.004,80	D
06/06/2012	0,00	18,66	2.956.986,14	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.956.972,64	D
06/06/2012	0,00	24,00	2.956.948,64	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.956.935,14	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.956.921,64	D
06/06/2012	0,00	13,50	2.956.908,14	D
06/06/2012	0,00	42,00	2.956.866,14	D
06/06/2012	0,00	1.204,00	2.955.662,14	D
06/06/2012	12.600,00	0,00	2.968.262,14	D
08/06/2012	0,00	107,97	2.968.154,17	D
08/06/2012	0,00	128.914,09	2.839.240,08	D
08/06/2012	0,00	25,90	2.839.214,18	D
08/06/2012	0,00	1.000,00	2.838.214,18	D
08/06/2012	0,00	450,00	2.837.764,18	D
08/06/2012	0,00	19,42	2.837.744,76	D
08/06/2012	0,00	80,97	2.837.663,79	D
08/06/2012	0,00	1,03	2.837.662,76	D
08/06/2012	0,00	50.000,00	2.787.662,76	D
08/06/2012	0,00	26.000,00	2.761.662,76	D
08/06/2012	0,00	50.000,00	2.711.662,76	D
08/06/2012	0,00	3.000,00	2.708.662,76	D
08/06/2012	0,00	15.000,00	2.693.662,76	D
08/06/2012	0,00	1.750,00	2.691.912,76	D
08/06/2012	0,00	715,00	2.691.197,76	D
08/06/2012	0,00	96.685,57	2.594.512,19	D
08/06/2012	0,00	260,44	2.594.251,75	D
08/06/2012	0,00	16.610,86	2.577.640,89	D
08/06/2012	0,00	643,20	2.576.997,69	D
08/06/2012	0,00	42.617,21	2.534.380,48	D
08/06/2012	0,00	37.963,50	2.496.416,98	D
08/06/2012	0,00	53,54	2.496.363,44	D
08/06/2012	0,00	586,88	2.495.776,56	D
08/06/2012	0,00	11.281,29	2.484.495,27	D
08/06/2012	0,00	286,98	2.484.208,29	D
08/06/2012	0,00	31,22	2.484.177,07	D
08/06/2012	0,00	13.078,55	2.471.098,52	D
08/06/2012	0,00	8.676,61	2.462.421,91	D
08/06/2012	0,00	6.554,20	2.455.867,71	D
08/06/2012	0,00	44,00	2.455.823,71	D
08/06/2012	0,00	366,88	2.455.456,83	D
08/06/2012	0,00	775,66	2.454.681,17	D
08/06/2012	0,00	18.842,26	2.435.838,91	D
08/06/2012	0,00	8.256,77	2.427.582,14	D
08/06/2012	0,00	6.445,69	2.421.136,45	D
08/06/2012	0,00	63.501,00	2.357.635,45	D
08/06/2012	286,98	0,00	2.357.922,43	D
08/06/2012	833,50	0,00	2.358.755,93	D
08/06/2012	138,29	0,00	2.358.894,22	D
08/06/2012	129,77	0,00	2.359.023,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/06/2012	39,43	0,00	2.359.063,42	D
08/06/2012	14.920,80	0,00	2.373.984,22	D
08/06/2012	1.000,00	0,00	2.374.984,22	D
08/06/2012	33,30	0,00	2.375.017,52	D
08/06/2012	526,00	0,00	2.375.543,52	D
08/06/2012	129,52	0,00	2.375.673,04	D
08/06/2012	539,85	0,00	2.376.212,89	D
08/06/2012	644.570,51	0,00	3.020.783,40	D
08/06/2012	185.796,97	0,00	3.206.580,37	D
08/06/2012	0,00	24.636,18	3.181.944,19	D
08/06/2012	0,00	119,22	3.181.824,97	D
08/06/2012	0,00	129,77	3.181.695,20	D
08/06/2012	0,00	102,40	3.181.592,80	D
08/06/2012	0,00	2.016,06	3.179.576,74	D
08/06/2012	0,00	39,43	3.179.537,31	D
08/06/2012	0,00	14.920,80	3.164.616,51	D
08/06/2012	0,00	1.850,40	3.162.766,11	D
08/06/2012	0,00	7.124,26	3.155.641,85	D
08/06/2012	0,00	92,80	3.155.549,05	D
08/06/2012	0,00	10.811,34	3.144.737,71	D
08/06/2012	0,00	528,00	3.144.209,71	D
08/06/2012	0,00	54,40	3.144.155,31	D
08/06/2012	0,00	107.891,49	3.036.263,82	D
08/06/2012	0,00	1.740,00	3.034.523,82	D
08/06/2012	0,00	455,00	3.034.068,82	D
08/06/2012	0,00	38,40	3.034.030,42	D
08/06/2012	0,00	0,50	3.034.029,92	D
08/06/2012	0,00	63.501,00	2.970.528,92	D
08/06/2012	0,00	137.357,89	2.833.171,03	D
08/06/2012	0,00	2.605,04	2.830.565,99	D
08/06/2012	0,00	13.534,29	2.817.031,70	D
08/06/2012	0,00	210,00	2.816.821,70	D
08/06/2012	0,00	833,50	2.815.988,20	D
08/06/2012	0,00	620,80	2.815.367,40	D
08/06/2012	0,00	320,00	2.815.047,40	D
08/06/2012	0,00	6,40	2.815.041,00	D
08/06/2012	0,00	2.000,00	2.813.041,00	D
08/06/2012	26.000,00	0,00	2.839.041,00	D
08/06/2012	181.841,25	0,00	3.020.882,25	D
08/06/2012	50.000,00	0,00	3.070.882,25	D
08/06/2012	96.685,57	0,00	3.167.567,82	D
08/06/2012	19,42	0,00	3.167.587,24	D
08/06/2012	80,97	0,00	3.167.668,21	D
08/06/2012	2.000,00	0,00	3.169.668,21	D
08/06/2012	63.501,00	0,00	3.233.169,21	D
08/06/2012	0,00	6,22	3.233.162,99	D
08/06/2012	0,00	211,20	3.232.951,79	D
08/06/2012	0,00	684,10	3.232.267,69	D
08/06/2012	0,00	3.661,16	3.228.606,53	D
08/06/2012	0,00	41.570,33	3.187.036,20	D
08/06/2012	0,00	3.703,68	3.183.332,52	D
08/06/2012	0,00	138,29	3.183.194,23	D
08/06/2012	0,00	8.256,77	3.174.937,46	D
08/06/2012	8.256,77	0,00	3.183.194,23	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/06/2012	50.000,00	0,00	3.233.194,23	D
08/06/2012	0,00	2.861,20	3.230.333,03	D
08/06/2012	0,00	16,00	3.230.317,03	D
08/06/2012	3.000,00	0,00	3.233.317,03	D
11/06/2012	0,00	1.580,77	3.231.736,26	D
11/06/2012	0,00	500,00	3.231.236,26	D
11/06/2012	0,00	450,00	3.230.786,26	D
11/06/2012	0,00	450,00	3.230.336,26	D
11/06/2012	0,00	4.000,00	3.226.336,26	D
11/06/2012	0,00	3.000,00	3.223.336,26	D
11/06/2012	0,00	6.500,00	3.216.836,26	D
11/06/2012	0,00	5.600,00	3.211.236,26	D
11/06/2012	0,00	5.000,00	3.206.236,26	D
11/06/2012	0,00	6.500,00	3.199.736,26	D
11/06/2012	0,00	2.000,00	3.197.736,26	D
11/06/2012	0,00	186,60	3.197.549,66	D
11/06/2012	0,00	84,38	3.197.465,28	D
11/06/2012	0,00	3.500,00	3.193.965,28	D
11/06/2012	0,00	320,00	3.193.645,28	D
11/06/2012	0,00	5.540,62	3.188.104,66	D
11/06/2012	0,00	320,00	3.187.784,66	D
11/06/2012	0,00	223,92	3.187.560,74	D
11/06/2012	0,00	80,86	3.187.479,88	D
11/06/2012	0,00	1.036,89	3.186.442,99	D
11/06/2012	84,38	0,00	3.186.527,37	D
11/06/2012	1.904,29	0,00	3.188.431,66	D
11/06/2012	442,67	0,00	3.188.874,33	D
11/06/2012	137,14	0,00	3.189.011,47	D
11/06/2012	131,76	0,00	3.189.143,23	D
11/06/2012	876,75	0,00	3.190.019,98	D
11/06/2012	3.052,70	0,00	3.193.072,68	D
11/06/2012	561,54	0,00	3.193.634,22	D
11/06/2012	460,73	0,00	3.194.094,95	D
11/06/2012	842,37	0,00	3.194.937,32	D
11/06/2012	3.233,76	0,00	3.198.171,08	D
11/06/2012	4.647,43	0,00	3.202.818,51	D
11/06/2012	7.903,86	0,00	3.210.722,37	D
11/06/2012	190,00	0,00	3.210.912,37	D
11/06/2012	208,00	0,00	3.211.120,37	D
11/06/2012	2.400,56	0,00	3.213.520,93	D
11/06/2012	0,00	5.000,00	3.208.520,93	D
11/06/2012	0,00	29,43	3.208.491,50	D
11/06/2012	0,00	5.600,00	3.202.891,50	D
11/06/2012	0,00	300,00	3.202.591,50	D
11/06/2012	5.600,00	0,00	3.208.191,50	D
11/06/2012	5.000,00	0,00	3.213.191,50	D
11/06/2012	2.564,40	0,00	3.215.755,90	D
11/06/2012	0,00	125.771,58	3.089.984,32	D
11/06/2012	0,00	5.310,24	3.084.674,08	D
11/06/2012	0,00	2.175,87	3.082.498,21	D
11/06/2012	0,00	23.200,00	3.059.298,21	D
11/06/2012	0,00	181.891,25	2.877.406,96	D
11/06/2012	0,00	4.000,00	2.873.406,96	D
11/06/2012	0,00	17.104,42	2.856.302,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/06/2012	0,00	22,00	2.856.280,54	D
11/06/2012	0,00	38,40	2.856.242,14	D
11/06/2012	0,00	2.670,40	2.853.571,74	D
11/06/2012	0,00	1.904,29	2.851.667,45	D
11/06/2012	0,00	124,40	2.851.543,05	D
11/06/2012	0,00	186,60	2.851.356,45	D
11/06/2012	0,00	250,00	2.851.106,45	D
11/06/2012	0,00	130,00	2.850.976,45	D
11/06/2012	0,00	166,25	2.850.810,20	D
11/06/2012	23.200,00	0,00	2.874.010,20	D
11/06/2012	181.891,25	0,00	3.055.901,45	D
11/06/2012	30,51	0,00	3.055.931,96	D
11/06/2012	4.000,00	0,00	3.059.931,96	D
11/06/2012	0,00	3.000,00	3.056.931,96	D
11/06/2012	0,00	1.120,00	3.055.811,96	D
11/06/2012	0,00	1.680,00	3.054.131,96	D
11/06/2012	0,00	561,60	3.053.570,36	D
11/06/2012	0,00	560,00	3.053.010,36	D
11/06/2012	0,00	560,00	3.052.450,36	D
11/06/2012	0,00	560,00	3.051.890,36	D
11/06/2012	0,00	558,00	3.051.332,36	D
11/06/2012	0,00	560,00	3.050.772,36	D
11/06/2012	3.000,00	0,00	3.053.772,36	D
11/06/2012	3.245,64	0,00	3.057.018,00	D
11/06/2012	0,00	2.000,00	3.055.018,00	D
11/06/2012	2.000,00	0,00	3.057.018,00	D
12/06/2012	0,00	4.025,19	3.052.992,81	D
12/06/2012	0,00	5.000,00	3.047.992,81	D
12/06/2012	0,00	6.000,00	3.041.992,81	D
12/06/2012	0,00	262,72	3.041.730,09	D
12/06/2012	0,00	438,60	3.041.291,49	D
12/06/2012	0,00	6.000,00	3.035.291,49	D
12/06/2012	0,00	10.000,00	3.025.291,49	D
12/06/2012	36,00	0,00	3.025.327,49	D
12/06/2012	25,11	0,00	3.025.352,60	D
12/06/2012	13,50	0,00	3.025.366,10	D
12/06/2012	45,00	0,00	3.025.411,10	D
12/06/2012	45,00	0,00	3.025.456,10	D
12/06/2012	45,00	0,00	3.025.501,10	D
12/06/2012	13,50	0,00	3.025.514,60	D
12/06/2012	13,50	0,00	3.025.528,10	D
12/06/2012	20.125,96	0,00	3.045.654,06	D
12/06/2012	5.000,00	0,00	3.050.654,06	D
12/06/2012	6.000,00	0,00	3.056.654,06	D
12/06/2012	34.925,64	0,00	3.091.579,70	D
12/06/2012	0,00	650,00	3.090.929,70	D
12/06/2012	0,00	160,00	3.090.769,70	D
12/06/2012	0,00	1.200,00	3.089.569,70	D
12/06/2012	0,00	1.271,83	3.088.297,87	D
12/06/2012	0,00	1.271,83	3.087.026,04	D
12/06/2012	1.271,83	0,00	3.088.297,87	D
12/06/2012	0,00	719,82	3.087.578,05	D
12/06/2012	0,00	25,11	3.087.552,94	D
12/06/2012	0,00	2.955,00	3.084.597,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/06/2012	0,00	387,00	3.084.210,94	D
12/06/2012	0,00	387,00	3.083.823,94	D
12/06/2012	0,00	1.032,00	3.082.791,94	D
12/06/2012	0,00	387,00	3.082.404,94	D
12/06/2012	0,00	36,00	3.082.368,94	D
12/06/2012	0,00	13,50	3.082.355,44	D
12/06/2012	0,00	2.955,00	3.079.400,44	D
12/06/2012	0,00	45,00	3.079.355,44	D
12/06/2012	0,00	45,00	3.079.310,44	D
12/06/2012	0,00	13,50	3.079.296,94	D
12/06/2012	0,00	13,50	3.079.283,44	D
12/06/2012	0,00	180,26	3.079.103,18	D
12/06/2012	0,00	2.511,79	3.076.591,39	D
12/06/2012	0,00	1.290,00	3.075.301,39	D
12/06/2012	0,00	45,00	3.075.256,39	D
12/06/2012	4.500,00	0,00	3.079.756,39	D
13/06/2012	0,00	7,50	3.079.748,89	D
13/06/2012	0,00	3.909,94	3.075.838,95	D
13/06/2012	0,00	19.000,00	3.056.838,95	D
13/06/2012	0,00	50,00	3.056.788,95	D
13/06/2012	0,00	160,00	3.056.628,95	D
13/06/2012	0,00	1.200,00	3.055.428,95	D
13/06/2012	0,00	300,00	3.055.128,95	D
13/06/2012	0,00	130,00	3.054.998,95	D
13/06/2012	0,00	460,85	3.054.538,10	D
13/06/2012	882,92	0,00	3.055.421,02	D
13/06/2012	207,00	0,00	3.055.628,02	D
13/06/2012	45,00	0,00	3.055.673,02	D
13/06/2012	45,00	0,00	3.055.718,02	D
13/06/2012	19.000,00	0,00	3.074.718,02	D
13/06/2012	70,00	0,00	3.074.788,02	D
13/06/2012	2.508,98	0,00	3.077.297,00	D
13/06/2012	0,00	50,00	3.077.247,00	D
13/06/2012	0,00	13,08	3.077.233,92	D
13/06/2012	0,00	46,49	3.077.187,43	D
13/06/2012	0,00	590,00	3.076.597,43	D
13/06/2012	590,00	0,00	3.077.187,43	D
13/06/2012	0,00	1.290,00	3.075.897,43	D
13/06/2012	0,00	45,00	3.075.852,43	D
13/06/2012	0,00	1.120,00	3.074.732,43	D
13/06/2012	0,00	558,00	3.074.174,43	D
13/06/2012	0,00	1.290,00	3.072.884,43	D
13/06/2012	0,00	45,00	3.072.839,43	D
13/06/2012	326,40	0,00	3.073.165,83	D
14/06/2012	0,00	436,99	3.072.728,84	D
14/06/2012	0,00	1.300,00	3.071.428,84	D
14/06/2012	0,00	500,00	3.070.928,84	D
14/06/2012	0,00	5.200,00	3.065.728,84	D
14/06/2012	0,00	1.000,00	3.064.728,84	D
14/06/2012	0,00	5.000,00	3.059.728,84	D
14/06/2012	0,00	5.000,00	3.054.728,84	D
14/06/2012	0,00	11.700,00	3.043.028,84	D
14/06/2012	0,00	990,15	3.042.038,69	D
14/06/2012	0,00	9.800,00	3.032.238,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/06/2012	0,00	11.000,00	3.021.238,69	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.021.176,70	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.021.114,71	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.021.052,72	D
14/06/2012	0,00	1.400,00	3.019.652,72	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.019.590,73	D
14/06/2012	0,00	471,50	3.019.119,23	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.019.057,24	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.018.998,24	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.018.939,24	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.018.863,24	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.018.804,24	D
14/06/2012	0,00	100,00	3.018.704,24	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.018.628,24	D
14/06/2012	0,00	100,00	3.018.528,24	D
14/06/2012	0,00	2.949,66	3.015.578,58	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.015.502,58	D
14/06/2012	0,00	8,00	3.015.494,58	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.015.432,59	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.015.349,60	D
14/06/2012	0,00	25,00	3.015.324,60	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.015.241,61	D
14/06/2012	0,00	1.050,00	3.014.191,61	D
14/06/2012	0,00	25,00	3.014.166,61	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.014.083,62	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.014.007,62	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.013.931,62	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.013.855,62	D
14/06/2012	0,00	120,40	3.013.735,22	D
14/06/2012	0,00	750,00	3.012.985,22	D
14/06/2012	0,00	100,00	3.012.885,22	D
14/06/2012	167,00	0,00	3.013.052,22	D
14/06/2012	153,10	0,00	3.013.205,32	D
14/06/2012	2,35	0,00	3.013.207,67	D
14/06/2012	2.184,94	0,00	3.015.392,61	D
14/06/2012	5.000,00	0,00	3.020.392,61	D
14/06/2012	5.000,00	0,00	3.025.392,61	D
14/06/2012	0,00	252,99	3.025.139,62	D
14/06/2012	0,00	8,00	3.025.131,62	D
14/06/2012	0,00	3.084,70	3.022.046,92	D
14/06/2012	0,00	160,00	3.021.886,92	D
14/06/2012	0,00	5.092,38	3.016.794,54	D
14/06/2012	0,00	8,00	3.016.786,54	D
14/06/2012	0,00	145,00	3.016.641,54	D
14/06/2012	0,00	8,00	3.016.633,54	D
14/06/2012	0,00	145,00	3.016.488,54	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.016.429,54	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.016.346,55	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.016.263,56	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.016.180,57	D
14/06/2012	0,00	6.690,18	3.009.490,39	D
14/06/2012	9.800,00	0,00	3.019.290,39	D
14/06/2012	5.200,00	0,00	3.024.490,39	D
14/06/2012	1.000,00	0,00	3.025.490,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/06/2012	2.533,38	0,00	3.028.023,77	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.027.940,78	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.027.857,79	D
14/06/2012	0,00	82,00	3.027.775,79	D
14/06/2012	0,00	82,00	3.027.693,79	D
14/06/2012	0,00	8.106,28	3.019.587,51	D
14/06/2012	0,00	82,00	3.019.505,51	D
14/06/2012	0,00	8,00	3.019.497,51	D
14/06/2012	0,00	3.966,50	3.015.531,01	D
14/06/2012	0,00	8,00	3.015.523,01	D
14/06/2012	0,00	6.020,16	3.009.502,85	D
14/06/2012	0,00	8,00	3.009.494,85	D
14/06/2012	0,00	3.483,79	3.006.011,06	D
14/06/2012	0,00	600,00	3.005.411,06	D
14/06/2012	11.000,00	0,00	3.016.411,06	D
14/06/2012	11.700,00	0,00	3.028.111,06	D
14/06/2012	0,00	400,00	3.027.711,06	D
14/06/2012	1.300,00	0,00	3.029.011,06	D
14/06/2012	500,00	0,00	3.029.511,06	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.029.452,06	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.029.393,06	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.029.334,06	D
15/06/2012	0,00	3.000,00	3.026.334,06	D
15/06/2012	0,00	6.000,00	3.020.334,06	D
15/06/2012	0,00	4.342,00	3.015.992,06	D
15/06/2012	0,00	471,50	3.015.520,56	D
15/06/2012	0,00	1.200,44	3.014.320,12	D
15/06/2012	0,00	1.030,26	3.013.289,86	D
15/06/2012	81,00	0,00	3.013.370,86	D
15/06/2012	90,00	0,00	3.013.460,86	D
15/06/2012	261,42	0,00	3.013.722,28	D
15/06/2012	372,33	0,00	3.014.094,61	D
15/06/2012	3.000,00	0,00	3.017.094,61	D
15/06/2012	6.000,00	0,00	3.023.094,61	D
15/06/2012	5,00	0,00	3.023.099,61	D
15/06/2012	555,00	0,00	3.023.654,61	D
15/06/2012	0,00	3.200,00	3.020.454,61	D
15/06/2012	0,00	3.000,00	3.017.454,61	D
15/06/2012	3.200,00	0,00	3.020.654,61	D
15/06/2012	3.000,00	0,00	3.023.654,61	D
15/06/2012	0,00	3.200,00	3.020.454,61	D
15/06/2012	0,00	3.000,00	3.017.454,61	D
15/06/2012	0,00	17.544,00	2.999.910,61	D
15/06/2012	0,00	13.058,04	2.986.852,57	D
15/06/2012	0,00	7.297,15	2.979.555,42	D
15/06/2012	0,00	6.043,32	2.973.512,10	D
15/06/2012	0,00	1.595,28	2.971.916,82	D
15/06/2012	0,00	7.711,71	2.964.205,11	D
15/06/2012	0,00	2.611,20	2.961.593,91	D
15/06/2012	0,00	250,00	2.961.343,91	D
15/06/2012	0,00	160,00	2.961.183,91	D
15/06/2012	0,00	500,00	2.960.683,91	D
15/06/2012	0,00	750,00	2.959.933,91	D
15/06/2012	0,00	1.290,00	2.958.643,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/06/2012	0,00	1.290,00	2.957.353,91	D
15/06/2012	0,00	90,00	2.957.263,91	D
15/06/2012	0,00	1.189,00	2.956.074,91	D
15/06/2012	0,00	82,00	2.955.992,91	D
15/06/2012	0,00	82,00	2.955.910,91	D
15/06/2012	0,00	82,00	2.955.828,91	D
15/06/2012	0,00	82,00	2.955.746,91	D
15/06/2012	0,00	350,00	2.955.396,91	D
15/06/2012	0,00	350,00	2.955.046,91	D
18/06/2012	0,00	1.000,00	2.954.046,91	D
18/06/2012	0,00	5.000,00	2.949.046,91	D
18/06/2012	0,00	2.000,00	2.947.046,91	D
18/06/2012	0,00	6.000,00	2.941.046,91	D
18/06/2012	0,00	1.500,00	2.939.546,91	D
18/06/2012	0,00	2.000,00	2.937.546,91	D
18/06/2012	0,00	1.000,00	2.936.546,91	D
18/06/2012	0,00	30,00	2.936.516,91	D
18/06/2012	0,00	60,00	2.936.456,91	D
18/06/2012	0,00	180,00	2.936.276,91	D
18/06/2012	0,00	90,00	2.936.186,91	D
18/06/2012	0,00	400,00	2.935.786,91	D
18/06/2012	0,00	300,00	2.935.486,91	D
18/06/2012	0,00	2.069,00	2.933.417,91	D
18/06/2012	0,00	2.239,47	2.931.178,44	D
18/06/2012	0,00	1.902,00	2.929.276,44	D
18/06/2012	0,00	410,59	2.928.865,85	D
18/06/2012	0,00	8,00	2.928.857,85	D
18/06/2012	0,00	5.722,00	2.923.135,85	D
18/06/2012	0,00	450,00	2.922.685,85	D
18/06/2012	0,00	8,00	2.922.677,85	D
18/06/2012	0,00	1.050,00	2.921.627,85	D
18/06/2012	1.620,00	0,00	2.923.247,85	D
18/06/2012	1.620,00	0,00	2.924.867,85	D
18/06/2012	30,00	0,00	2.924.897,85	D
18/06/2012	60,00	0,00	2.924.957,85	D
18/06/2012	180,00	0,00	2.925.137,85	D
18/06/2012	90,00	0,00	2.925.227,85	D
18/06/2012	60,00	0,00	2.925.287,85	D
18/06/2012	30,00	0,00	2.925.317,85	D
18/06/2012	625,87	0,00	2.925.943,72	D
18/06/2012	90,00	0,00	2.926.033,72	D
18/06/2012	133,30	0,00	2.926.167,02	D
18/06/2012	16,71	0,00	2.926.183,73	D
18/06/2012	43,25	0,00	2.926.226,98	D
18/06/2012	86,49	0,00	2.926.313,47	D
18/06/2012	108,90	0,00	2.926.422,37	D
18/06/2012	54,45	0,00	2.926.476,82	D
18/06/2012	90,51	0,00	2.926.567,33	D
18/06/2012	45,26	0,00	2.926.612,59	D
18/06/2012	154,20	0,00	2.926.766,79	D
18/06/2012	139,93	0,00	2.926.906,72	D
18/06/2012	5.000,00	0,00	2.931.906,72	D
18/06/2012	2.000,00	0,00	2.933.906,72	D
18/06/2012	6.000,00	0,00	2.939.906,72	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/06/2012	531,03	0,00	2.940.437,75	D
18/06/2012	0,00	650,00	2.939.787,75	D
18/06/2012	0,00	1.270,00	2.938.517,75	D
18/06/2012	0,00	490,00	2.938.027,75	D
18/06/2012	0,00	440,00	2.937.587,75	D
18/06/2012	0,00	800,00	2.936.787,75	D
18/06/2012	0,00	3.935,00	2.932.852,75	D
18/06/2012	0,00	490,00	2.932.362,75	D
18/06/2012	0,00	885,80	2.931.476,95	D
18/06/2012	0,00	4.220,00	2.927.256,95	D
18/06/2012	0,00	154,20	2.927.102,75	D
18/06/2012	0,00	252,99	2.926.849,76	D
18/06/2012	0,00	250,00	2.926.599,76	D
18/06/2012	0,00	350,00	2.926.249,76	D
18/06/2012	0,00	300,00	2.925.949,76	D
18/06/2012	4.220,00	0,00	2.930.169,76	D
18/06/2012	1.000,00	0,00	2.931.169,76	D
18/06/2012	154,20	0,00	2.931.323,96	D
18/06/2012	0,00	2.695,70	2.928.628,26	D
18/06/2012	0,00	525,26	2.928.103,00	D
18/06/2012	0,00	50,00	2.928.053,00	D
18/06/2012	0,00	50,00	2.928.003,00	D
18/06/2012	0,00	4.220,00	2.923.783,00	D
18/06/2012	0,00	625,87	2.923.157,13	D
18/06/2012	0,00	90,00	2.923.067,13	D
18/06/2012	0,00	133,30	2.922.933,83	D
18/06/2012	0,00	16,71	2.922.917,12	D
18/06/2012	0,00	154,20	2.922.762,92	D
18/06/2012	1.832,61	0,00	2.924.595,53	D
18/06/2012	0,00	3.466,65	2.921.128,88	D
18/06/2012	0,00	2.881,23	2.918.247,65	D
18/06/2012	0,00	2.753,26	2.915.494,39	D
18/06/2012	0,00	43,25	2.915.451,14	D
18/06/2012	0,00	86,49	2.915.364,65	D
18/06/2012	0,00	108,90	2.915.255,75	D
18/06/2012	0,00	54,45	2.915.201,30	D
18/06/2012	0,00	90,51	2.915.110,79	D
18/06/2012	0,00	45,26	2.915.065,53	D
18/06/2012	0,00	200,00	2.914.865,53	D
18/06/2012	1.000,00	0,00	2.915.865,53	D
18/06/2012	0,00	1.126,32	2.914.739,21	D
18/06/2012	0,00	2.546,00	2.912.193,21	D
18/06/2012	0,00	2.511,00	2.909.682,21	D
18/06/2012	0,00	60,00	2.909.622,21	D
18/06/2012	0,00	30,00	2.909.592,21	D
18/06/2012	0,00	25,00	2.909.567,21	D
18/06/2012	0,00	300,00	2.909.267,21	D
18/06/2012	0,00	300,00	2.908.967,21	D
18/06/2012	0,00	300,00	2.908.667,21	D
18/06/2012	0,00	13,53	2.908.653,68	D
18/06/2012	0,00	250,00	2.908.403,68	D
18/06/2012	0,00	250,00	2.908.153,68	D
18/06/2012	0,00	400,00	2.907.753,68	D
18/06/2012	0,00	45,63	2.907.708,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/06/2012	0,00	1.902,00	2.905.806,05	D
18/06/2012	0,00	44,37	2.905.761,68	D
18/06/2012	0,00	8,00	2.905.753,68	D
18/06/2012	0,00	600,00	2.905.153,68	D
18/06/2012	0,00	13,09	2.905.140,59	D
18/06/2012	1.500,00	0,00	2.906.640,59	D
18/06/2012	2.000,00	0,00	2.908.640,59	D
19/06/2012	0,00	154,64	2.908.485,95	D
19/06/2012	0,00	6.483,38	2.902.002,57	D
19/06/2012	0,00	1.000,00	2.901.002,57	D
19/06/2012	0,00	5.000,00	2.896.002,57	D
19/06/2012	0,00	2.000,00	2.894.002,57	D
19/06/2012	0,00	1.000,00	2.893.002,57	D
19/06/2012	0,00	2.000,00	2.891.002,57	D
19/06/2012	0,00	2.000,00	2.889.002,57	D
19/06/2012	0,00	1.500,00	2.887.502,57	D
19/06/2012	0,00	2.714,11	2.884.788,46	D
19/06/2012	0,00	2.426,69	2.882.361,77	D
19/06/2012	0,00	300,00	2.882.061,77	D
19/06/2012	0,00	90,30	2.881.971,47	D
19/06/2012	0,00	50,74	2.881.920,73	D
19/06/2012	0,00	159,96	2.881.760,77	D
19/06/2012	0,00	20,55	2.881.740,22	D
19/06/2012	0,00	35,74	2.881.704,48	D
19/06/2012	460,00	0,00	2.882.164,48	D
19/06/2012	773,18	0,00	2.882.937,66	D
19/06/2012	32.416,88	0,00	2.915.354,54	D
19/06/2012	5.000,00	0,00	2.920.354,54	D
19/06/2012	76,04	0,00	2.920.430,58	D
19/06/2012	97,00	0,00	2.920.527,58	D
19/06/2012	0,00	970,00	2.919.557,58	D
19/06/2012	0,00	58,04	2.919.499,54	D
19/06/2012	0,00	178,47	2.919.321,07	D
19/06/2012	0,00	653,32	2.918.667,75	D
19/06/2012	0,00	41,04	2.918.626,71	D
19/06/2012	1.000,00	0,00	2.919.626,71	D
19/06/2012	1.000,00	0,00	2.920.626,71	D
19/06/2012	56.254,69	0,00	2.976.881,40	D
19/06/2012	0,00	1.246,45	2.975.634,95	D
19/06/2012	0,00	82,18	2.975.552,77	D
19/06/2012	0,00	1.351,90	2.974.200,87	D
19/06/2012	0,00	77,21	2.974.123,66	D
19/06/2012	0,00	210,11	2.973.913,55	D
19/06/2012	0,00	99,59	2.973.813,96	D
19/06/2012	0,00	105,28	2.973.708,68	D
19/06/2012	0,00	45,38	2.973.663,30	D
19/06/2012	2.000,00	0,00	2.975.663,30	D
19/06/2012	2.000,00	0,00	2.977.663,30	D
19/06/2012	0,00	1.915,00	2.975.748,30	D
19/06/2012	0,00	3.694,80	2.972.053,50	D
19/06/2012	2.774,57	0,00	2.974.828,07	D
19/06/2012	2.774,54	0,00	2.977.602,61	D
19/06/2012	2.000,00	0,00	2.979.602,61	D
19/06/2012	0,00	155,74	2.979.446,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/06/2012	0,00	93,33	2.979.353,54	D
19/06/2012	0,00	75,07	2.979.278,47	D
19/06/2012	1.500,00	0,00	2.980.778,47	D
20/06/2012	0,00	20,18	2.980.758,29	D
20/06/2012	0,00	35,51	2.980.722,78	D
20/06/2012	0,00	67.649,37	2.913.073,41	D
20/06/2012	0,00	4,24	2.913.069,17	D
20/06/2012	0,00	7,50	2.913.061,67	D
20/06/2012	0,00	28.000,00	2.885.061,67	D
20/06/2012	0,00	2.000,00	2.883.061,67	D
20/06/2012	0,00	160,94	2.882.900,73	D
20/06/2012	0,00	852,39	2.882.048,34	D
20/06/2012	0,00	402,20	2.881.646,14	D
20/06/2012	0,00	289,91	2.881.356,23	D
20/06/2012	0,00	105,06	2.881.251,17	D
20/06/2012	0,00	124,78	2.881.126,39	D
20/06/2012	0,00	177,07	2.880.949,32	D
20/06/2012	0,00	287,29	2.880.662,03	D
20/06/2012	0,00	444,75	2.880.217,28	D
20/06/2012	0,00	122,43	2.880.094,85	D
20/06/2012	0,00	200,38	2.879.894,47	D
20/06/2012	0,00	203,03	2.879.691,44	D
20/06/2012	0,00	600,00	2.879.091,44	D
20/06/2012	0,00	70,00	2.879.021,44	D
20/06/2012	0,00	3,18	2.879.018,26	D
20/06/2012	0,00	15,13	2.879.003,13	D
20/06/2012	0,00	0,16	2.879.002,97	D
20/06/2012	0,00	2.000,00	2.877.002,97	D
20/06/2012	0,00	50.737,03	2.826.265,94	D
20/06/2012	0,00	4.311,59	2.821.954,35	D
20/06/2012	0,00	10.038,79	2.811.915,56	D
20/06/2012	0,00	65.000,00	2.746.915,56	D
20/06/2012	0,00	3.382,46	2.743.533,10	D
20/06/2012	400,00	0,00	2.743.933,10	D
20/06/2012	177,55	0,00	2.744.110,65	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	2.746.110,65	D
20/06/2012	28.000,00	0,00	2.774.110,65	D
20/06/2012	175,00	0,00	2.774.285,65	D
20/06/2012	21,20	0,00	2.774.306,85	D
20/06/2012	100,91	0,00	2.774.407,76	D
20/06/2012	20.303,68	0,00	2.794.711,44	D
20/06/2012	338.246,93	0,00	3.132.958,37	D
20/06/2012	0,00	1.862,08	3.131.096,29	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	3.133.096,29	D
20/06/2012	35.377,46	0,00	3.168.473,75	D
20/06/2012	0,00	199,21	3.168.274,54	D
20/06/2012	0,00	75,63	3.168.198,91	D
20/06/2012	0,00	666,01	3.167.532,90	D
20/06/2012	0,00	38,71	3.167.494,19	D
20/06/2012	0,00	42,70	3.167.451,49	D
20/06/2012	0,00	213,34	3.167.238,15	D
20/06/2012	0,00	37,81	3.167.200,34	D
20/06/2012	0,00	99,98	3.167.100,36	D
20/06/2012	0,00	42,20	3.167.058,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/06/2012	0,00	100,20	3.166.957,96	D
20/06/2012	0,00	115,54	3.166.842,42	D
20/06/2012	0,00	37,81	3.166.804,61	D
20/06/2012	0,00	325,24	3.166.479,37	D
20/06/2012	0,00	37,81	3.166.441,56	D
20/06/2012	0,00	243,07	3.166.198,49	D
20/06/2012	0,00	37,81	3.166.160,68	D
20/06/2012	0,00	6.751,31	3.159.409,37	D
20/06/2012	0,00	3.973,37	3.155.436,00	D
20/06/2012	0,00	109.412,08	3.046.023,92	D
20/06/2012	0,00	68.119,92	2.977.904,00	D
20/06/2012	0,00	75.739,41	2.902.164,59	D
20/06/2012	0,00	269.531,67	2.632.632,92	D
20/06/2012	0,00	404.297,51	2.228.335,41	D
20/06/2012	269.531,67	0,00	2.497.867,08	D
20/06/2012	404.297,51	0,00	2.902.164,59	D
20/06/2012	97.174,54	0,00	2.999.339,13	D
20/06/2012	0,00	625,00	2.998.714,13	D
20/06/2012	0,00	340,00	2.998.374,13	D
20/06/2012	0,00	475,00	2.997.899,13	D
20/06/2012	0,00	3.740,81	2.994.158,32	D
20/06/2012	0,00	4.018,99	2.990.139,33	D
20/06/2012	0,00	4.018,99	2.986.120,34	D
20/06/2012	50.737,03	0,00	3.036.857,37	D
20/06/2012	3,18	0,00	3.036.860,55	D
20/06/2012	15,13	0,00	3.036.875,68	D
20/06/2012	4.018,99	0,00	3.040.894,67	D
20/06/2012	0,00	300,00	3.040.594,67	D
20/06/2012	0,00	82,36	3.040.512,31	D
20/06/2012	0,00	100,29	3.040.412,02	D
20/06/2012	0,00	419,52	3.039.992,50	D
20/06/2012	0,00	42,72	3.039.949,78	D
20/06/2012	0,00	37,88	3.039.911,90	D
20/06/2012	0,00	240,51	3.039.671,39	D
20/06/2012	0,00	42,72	3.039.628,67	D
20/06/2012	0,00	611,68	3.039.016,99	D
21/06/2012	0,00	1.000,00	3.038.016,99	D
21/06/2012	0,00	300,00	3.037.716,99	D
21/06/2012	300,00	0,00	3.038.016,99	D
21/06/2012	1.000,00	0,00	3.039.016,99	D
21/06/2012	1.042,00	0,00	3.040.058,99	D
21/06/2012	419,94	0,00	3.040.478,93	D
21/06/2012	94,00	0,00	3.040.572,93	D
21/06/2012	1.539,44	0,00	3.042.112,37	D
21/06/2012	0,00	300,00	3.041.812,37	D
21/06/2012	0,00	113,16	3.041.699,21	D
21/06/2012	0,00	600,00	3.041.099,21	D
21/06/2012	28.188,26	0,00	3.069.287,47	D
21/06/2012	66.196,00	0,00	3.135.483,47	D
21/06/2012	17.840,00	0,00	3.153.323,47	D
21/06/2012	42.780,00	0,00	3.196.103,47	D
22/06/2012	180,00	0,00	3.196.283,47	D
22/06/2012	40,95	0,00	3.196.324,42	D
22/06/2012	180,00	0,00	3.196.504,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	93,70	0,00	3.196.598,12	D
22/06/2012	619,00	0,00	3.197.217,12	D
22/06/2012	555,62	0,00	3.197.772,74	D
22/06/2012	0,00	1.130,00	3.196.642,74	D
22/06/2012	0,00	70,00	3.196.572,74	D
22/06/2012	0,00	6.479,19	3.190.093,55	D
22/06/2012	0,00	126.873,00	3.063.220,55	D
22/06/2012	6.479,19	0,00	3.069.699,74	D
22/06/2012	126.873,00	0,00	3.196.572,74	D
22/06/2012	7,87	0,00	3.196.580,61	D
22/06/2012	0,00	1.290,00	3.195.290,61	D
22/06/2012	0,00	1.196,30	3.194.094,31	D
22/06/2012	0,00	1.290,00	3.192.804,31	D
22/06/2012	0,00	1.290,00	3.191.514,31	D
22/06/2012	0,00	180,00	3.191.334,31	D
22/06/2012	0,00	93,70	3.191.240,61	D
22/06/2012	0,00	1.173,90	3.190.066,71	D
22/06/2012	0,00	40,95	3.190.025,76	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.189.465,76	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.188.904,76	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.188.343,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.187.783,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.187.223,36	D
22/06/2012	0,00	561,60	3.186.661,76	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.186.101,76	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.185.540,36	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.184.979,36	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.184.421,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.183.861,36	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.183.299,96	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.182.739,96	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.182.178,56	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.181.617,16	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.181.057,16	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.180.499,16	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.179.937,76	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.179.379,76	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.178.819,76	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.178.258,36	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.177.697,36	D
22/06/2012	0,00	542,59	3.177.154,77	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.176.593,37	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.176.035,37	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.175.483,37	D
22/06/2012	0,00	140,81	3.175.342,56	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.174.781,16	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.174.220,16	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.173.660,16	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.173.098,76	D
22/06/2012	0,00	1.122,00	3.171.976,76	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.171.416,76	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.170.855,36	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.170.293,96	D
22/06/2012	0,00	1.122,80	3.169.171,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	0,00	558,00	3.168.613,16	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.168.051,76	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.167.493,76	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.166.932,76	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.166.372,76	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.165.814,76	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.165.256,76	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.164.696,76	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.164.135,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.163.575,36	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.163.014,36	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.162.456,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.161.896,36	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.161.338,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.160.778,36	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.160.217,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.159.657,36	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.159.096,36	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.158.544,36	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.157.982,96	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.157.422,96	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.156.864,96	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.156.303,96	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.155.743,96	D
22/06/2012	0,00	562,50	3.155.181,46	D
22/06/2012	0,00	561,60	3.154.619,86	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.154.058,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.153.498,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.152.938,46	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.152.377,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.151.817,46	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.151.256,06	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.150.698,06	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.150.136,66	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.149.575,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.149.015,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.148.455,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.147.895,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.147.335,26	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.146.783,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.146.223,26	D
22/06/2012	0,00	1.122,00	3.145.101,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.144.541,26	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.143.979,86	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.143.419,86	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.142.859,86	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.142.298,86	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.141.737,46	D
22/06/2012	0,00	1.122,80	3.140.614,66	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.140.053,26	D
22/06/2012	0,00	561,60	3.139.491,66	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.138.931,66	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.138.379,66	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.137.827,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	0,00	561,40	3.137.266,26	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.136.705,26	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.136.153,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.135.593,26	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.135.035,26	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.134.483,26	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.133.923,26	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.133.361,86	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.132.800,46	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.132.239,06	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.131.679,06	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.131.119,06	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.130.557,66	D
22/06/2012	0,00	562,50	3.129.995,16	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.129.443,16	D
22/06/2012	0,00	561,60	3.128.881,56	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.128.321,56	D
22/06/2012	0,00	1.116,00	3.127.205,56	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.126.645,56	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.126.093,56	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.125.533,56	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.124.973,56	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.124.413,56	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.123.852,16	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.123.294,16	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.122.736,16	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.122.174,76	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.121.622,76	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.121.062,76	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.120.501,36	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.119.941,36	D
22/06/2012	0,00	562,50	3.119.378,86	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.118.817,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.118.257,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.117.697,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.117.137,46	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.116.576,06	D
22/06/2012	0,00	552,00	3.116.024,06	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.115.464,06	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.114.906,06	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.114.346,06	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.113.784,66	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.113.226,66	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.112.666,66	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.112.106,66	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.111.546,66	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.110.985,26	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.110.423,86	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.109.863,86	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.109.302,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.108.742,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.108.182,46	D
22/06/2012	0,00	561,40	3.107.621,06	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.107.060,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	0,00	561,40	3.106.498,66	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.105.937,66	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.105.377,66	D
22/06/2012	0,00	1.123,20	3.104.254,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.103.694,46	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.103.133,46	D
22/06/2012	0,00	1.104,00	3.102.029,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.101.469,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.100.909,46	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.100.351,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.099.791,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.099.231,46	D
22/06/2012	0,00	561,00	3.098.670,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.098.110,46	D
22/06/2012	0,00	558,00	3.097.552,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.096.992,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.096.432,46	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.095.872,46	D
25/06/2012	0,00	47,77	3.095.824,69	D
25/06/2012	0,00	450,00	3.095.374,69	D
25/06/2012	0,00	216,00	3.095.158,69	D
25/06/2012	450,00	0,00	3.095.608,69	D
25/06/2012	65,00	0,00	3.095.673,69	D
25/06/2012	238,84	0,00	3.095.912,53	D
25/06/2012	150,00	0,00	3.096.062,53	D
25/06/2012	0,00	2.992,00	3.093.070,53	D
26/06/2012	0,00	17.116,34	3.075.954,19	D
26/06/2012	0,00	1.000,00	3.074.954,19	D
26/06/2012	0,00	488,60	3.074.465,59	D
26/06/2012	0,00	410,59	3.074.055,00	D
26/06/2012	0,00	488,31	3.073.566,69	D
26/06/2012	0,00	5.000,00	3.068.566,69	D
26/06/2012	0,00	593,80	3.067.972,89	D
26/06/2012	0,00	112,00	3.067.860,89	D
26/06/2012	0,00	494,20	3.067.366,69	D
26/06/2012	0,00	997,60	3.066.369,09	D
26/06/2012	0,00	392,80	3.065.976,29	D
26/06/2012	0,00	997,60	3.064.978,69	D
26/06/2012	237,00	0,00	3.065.215,69	D
26/06/2012	2,00	0,00	3.065.217,69	D
26/06/2012	13,50	0,00	3.065.231,19	D
26/06/2012	102,00	0,00	3.065.333,19	D
26/06/2012	85.581,68	0,00	3.150.914,87	D
26/06/2012	1.000,00	0,00	3.151.914,87	D
26/06/2012	310,06	0,00	3.152.224,93	D
26/06/2012	212,00	0,00	3.152.436,93	D
26/06/2012	0,00	519,00	3.151.917,93	D
26/06/2012	0,00	467,60	3.151.450,33	D
26/06/2012	0,00	997,60	3.150.452,73	D
26/06/2012	0,00	444,20	3.150.008,53	D
26/06/2012	0,00	997,60	3.149.010,93	D
26/06/2012	0,00	1.025,60	3.147.985,33	D
26/06/2012	0,00	444,20	3.147.541,13	D
26/06/2012	5.000,00	0,00	3.152.541,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/06/2012	148.514,33	0,00	3.301.055,46	D
26/06/2012	0,00	8,00	3.301.047,46	D
26/06/2012	0,00	2,31	3.301.045,15	D
26/06/2012	0,00	19.858,80	3.281.186,35	D
26/06/2012	0,00	444,20	3.280.742,15	D
26/06/2012	0,00	1.155,00	3.279.587,15	D
26/06/2012	0,00	13,50	3.279.573,65	D
26/06/2012	0,00	387,00	3.279.186,65	D
26/06/2012	0,00	7.892,00	3.271.294,65	D
26/06/2012	0,00	8,00	3.271.286,65	D
27/06/2012	0,00	80,46	3.271.206,19	D
27/06/2012	0,00	2.000,00	3.269.206,19	D
27/06/2012	0,00	7,50	3.269.198,69	D
27/06/2012	0,00	69.000,00	3.200.198,69	D
27/06/2012	0,00	450,00	3.199.748,69	D
27/06/2012	0,00	1.050,00	3.198.698,69	D
27/06/2012	120,00	0,00	3.198.818,69	D
27/06/2012	839,88	0,00	3.199.658,57	D
27/06/2012	42,10	0,00	3.199.700,67	D
27/06/2012	11.141,06	0,00	3.210.841,73	D
27/06/2012	179,30	0,00	3.211.021,03	D
27/06/2012	402,28	0,00	3.211.423,31	D
27/06/2012	69.000,00	0,00	3.280.423,31	D
27/06/2012	2.000,00	0,00	3.282.423,31	D
27/06/2012	43.843,00	0,00	3.326.266,31	D
27/06/2012	1.233,74	0,00	3.327.500,05	D
27/06/2012	0,00	2.311,51	3.325.188,54	D
28/06/2012	0,00	4.168,64	3.321.019,90	D
28/06/2012	0,00	468,30	3.320.551,60	D
28/06/2012	80,00	0,00	3.320.631,60	D
28/06/2012	200,00	0,00	3.320.831,60	D
28/06/2012	839,88	0,00	3.321.671,48	D
28/06/2012	75,09	0,00	3.321.746,57	D
28/06/2012	147,00	0,00	3.321.893,57	D
28/06/2012	0,00	2.016,23	3.319.877,34	D
28/06/2012	0,00	11,40	3.319.865,94	D
28/06/2012	2.970,00	0,00	3.322.835,94	D
29/06/2012	0,00	174,05	3.322.661,89	D
29/06/2012	0,00	25,25	3.322.636,64	D
29/06/2012	0,00	76.632,20	3.246.004,44	D
29/06/2012	0,00	12,59	3.245.991,85	D
29/06/2012	0,00	130,54	3.245.861,31	D
29/06/2012	0,00	6,96	3.245.854,35	D
29/06/2012	0,00	109.000,00	3.136.854,35	D
29/06/2012	0,00	407,00	3.136.447,35	D
29/06/2012	0,00	8,00	3.136.439,35	D
29/06/2012	0,00	9.027,00	3.127.412,35	D
29/06/2012	0,00	115.000,00	3.012.412,35	D
29/06/2012	0,00	9,44	3.012.402,91	D
29/06/2012	0,00	18,93	3.012.383,98	D
29/06/2012	0,00	0,50	3.012.383,48	D
29/06/2012	0,00	50.610,60	2.961.772,88	D
29/06/2012	0,00	1.238,33	2.960.534,55	D
29/06/2012	0,00	9.189,47	2.951.345,08	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/06/2012	0,00	57.474,14	2.893.870,94	D
29/06/2012	0,00	5.087,52	2.888.783,42	D
29/06/2012	0,00	15.500,00	2.873.283,42	D
29/06/2012	0,00	1.156,70	2.872.126,72	D
29/06/2012	0,00	3.704,75	2.868.421,97	D
29/06/2012	0,00	6,40	2.868.415,57	D
29/06/2012	0,00	450,00	2.867.965,57	D
29/06/2012	0,00	3.831,60	2.864.133,97	D
29/06/2012	0,00	450,00	2.863.683,97	D
29/06/2012	0,00	450,00	2.863.233,97	D
29/06/2012	0,00	450,00	2.862.783,97	D
29/06/2012	0,00	450,00	2.862.333,97	D
29/06/2012	479,99	0,00	2.862.813,96	D
29/06/2012	350,57	0,00	2.863.164,53	D
29/06/2012	24,60	0,00	2.863.189,13	D
29/06/2012	0,01	0,00	2.863.189,14	D
29/06/2012	7.600,00	0,00	2.870.789,14	D
29/06/2012	57,19	0,00	2.870.846,33	D
29/06/2012	1.000,00	0,00	2.871.846,33	D
29/06/2012	2.055,00	0,00	2.873.901,33	D
29/06/2012	3.704,75	0,00	2.877.606,08	D
29/06/2012	75,08	0,00	2.877.681,16	D
29/06/2012	530,64	0,00	2.878.211,80	D
29/06/2012	270,00	0,00	2.878.481,80	D
29/06/2012	90,00	0,00	2.878.571,80	D
29/06/2012	90,00	0,00	2.878.661,80	D
29/06/2012	45,00	0,00	2.878.706,80	D
29/06/2012	45,00	0,00	2.878.751,80	D
29/06/2012	518,57	0,00	2.879.270,37	D
29/06/2012	870,29	0,00	2.880.140,66	D
29/06/2012	0,02	0,00	2.880.140,68	D
29/06/2012	10,47	0,00	2.880.151,15	D
29/06/2012	216,48	0,00	2.880.367,63	D
29/06/2012	99,50	0,00	2.880.467,13	D
29/06/2012	15.500,00	0,00	2.895.967,13	D
29/06/2012	109.000,00	0,00	3.004.967,13	D
29/06/2012	143,65	0,00	3.005.110,78	D
29/06/2012	48,14	0,00	3.005.158,92	D
29/06/2012	44,43	0,00	3.005.203,35	D
29/06/2012	0,02	0,00	3.005.203,37	D
29/06/2012	0,02	0,00	3.005.203,39	D
29/06/2012	4,44	0,00	3.005.207,83	D
29/06/2012	0,02	0,00	3.005.207,85	D
29/06/2012	31,12	0,00	3.005.238,97	D
29/06/2012	529,00	0,00	3.005.767,97	D
29/06/2012	0,69	0,00	3.005.768,66	D
29/06/2012	1,58	0,00	3.005.770,24	D
29/06/2012	22,45	0,00	3.005.792,69	D
29/06/2012	5,01	0,00	3.005.797,70	D
29/06/2012	13,80	0,00	3.005.811,50	D
29/06/2012	126,25	0,00	3.005.937,75	D
29/06/2012	62,99	0,00	3.006.000,74	D
29/06/2012	383.161,02	0,00	3.389.161,76	D
29/06/2012	20,74	0,00	3.389.182,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/06/2012	0,00	1.000,00	3.388.182,50	D
29/06/2012	6,05	0,00	3.388.188,55	D
29/06/2012	39,53	0,00	3.388.228,08	D
29/06/2012	42,35	0,00	3.388.270,43	D
29/06/2012	94,22	0,00	3.388.364,65	D
29/06/2012	154,66	0,00	3.388.519,31	D
29/06/2012	143,52	0,00	3.388.662,83	D
29/06/2012	492,65	0,00	3.389.155,48	D
29/06/2012	354,45	0,00	3.389.509,93	D
29/06/2012	0,00	197.364,99	3.192.144,94	D
29/06/2012	0,00	6.758,30	3.185.386,64	D
29/06/2012	0,00	3.750,00	3.181.636,64	D
29/06/2012	0,00	25.421,81	3.156.214,83	D
29/06/2012	0,00	1.129,60	3.155.085,23	D
29/06/2012	0,00	530,64	3.154.554,59	D
29/06/2012	0,00	65,65	3.154.488,94	D
29/06/2012	0,00	105.785,17	3.048.703,77	D
29/06/2012	0,00	158.677,75	2.890.026,02	D
29/06/2012	105.785,17	0,00	2.995.811,19	D
29/06/2012	158.677,75	0,00	3.154.488,94	D
29/06/2012	921,24	0,00	3.155.410,18	D
29/06/2012	775,61	0,00	3.156.185,79	D
29/06/2012	320,50	0,00	3.156.506,29	D
29/06/2012	112.545,61	0,00	3.269.051,90	D
29/06/2012	0,00	7.600,00	3.261.451,90	D
29/06/2012	0,00	1.556,00	3.259.895,90	D
29/06/2012	0,00	250,00	3.259.645,90	D
29/06/2012	0,00	2.171,67	3.257.474,23	D
29/06/2012	0,00	9.189,00	3.248.285,23	D
29/06/2012	0,00	460,00	3.247.825,23	D
29/06/2012	0,00	500,00	3.247.325,23	D
29/06/2012	0,00	548,44	3.246.776,79	D
29/06/2012	0,00	1.779,50	3.244.997,29	D
29/06/2012	0,00	3.224,66	3.241.772,63	D
29/06/2012	0,00	2.012,40	3.239.760,23	D
29/06/2012	0,00	532,26	3.239.227,97	D
29/06/2012	0,00	631,00	3.238.596,97	D
29/06/2012	0,00	150,00	3.238.446,97	D
29/06/2012	54,65	0,00	3.238.501,62	D
29/06/2012	50,62	0,00	3.238.552,24	D
29/06/2012	47,94	0,00	3.238.600,18	D
29/06/2012	162,41	0,00	3.238.762,59	D
29/06/2012	0,70	0,00	3.238.763,29	D
29/06/2012	57.474,14	0,00	3.296.237,43	D
29/06/2012	1,25	0,00	3.296.238,68	D
29/06/2012	0,45	0,00	3.296.239,13	D
29/06/2012	0,27	0,00	3.296.239,40	D
29/06/2012	5,35	0,00	3.296.244,75	D
29/06/2012	130,54	0,00	3.296.375,29	D
29/06/2012	9,44	0,00	3.296.384,73	D
29/06/2012	18,93	0,00	3.296.403,66	D
29/06/2012	0,10	0,00	3.296.403,76	D
29/06/2012	6,25	0,00	3.296.410,01	D
29/06/2012	150,00	0,00	3.296.560,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/06/2012	4,48	0,00	3.296.564,49	D
29/06/2012	96,93	0,00	3.296.661,42	D
29/06/2012	0,00	5.730,00	3.290.931,42	D
29/06/2012	0,00	270,00	3.290.661,42	D
29/06/2012	0,00	2.857,00	3.287.804,42	D
29/06/2012	0,02	0,00	3.287.804,44	D
29/06/2012	2,90	0,00	3.287.807,34	D
29/06/2012	0,28	0,00	3.287.807,62	D
29/06/2012	49,44	0,00	3.287.857,06	D
29/06/2012	4,92	0,00	3.287.861,98	D
29/06/2012	28,92	0,00	3.287.890,90	D
29/06/2012	9,09	0,00	3.287.899,99	D
29/06/2012	1,68	0,00	3.287.901,67	D
29/06/2012	235,02	0,00	3.288.136,69	D
29/06/2012	49,27	0,00	3.288.185,96	D
29/06/2012	3.150,00	0,00	3.291.335,96	D
29/06/2012	7,32	0,00	3.291.343,28	D
29/06/2012	21,95	0,00	3.291.365,23	D
29/06/2012	0,16	0,00	3.291.365,39	D
29/06/2012	1.569,65	0,00	3.292.935,04	D
29/06/2012	1,75	0,00	3.292.936,79	D
02/07/2012	0,00	16,00	3.292.920,79	D
02/07/2012	0,00	8.576,68	3.284.344,11	D
02/07/2012	0,00	34.294,45	3.250.049,66	D
02/07/2012	0,00	5.500,00	3.244.549,66	D
02/07/2012	0,00	7.647,56	3.236.902,10	D
02/07/2012	96,00	0,00	3.236.998,10	D
02/07/2012	82,50	0,00	3.237.080,60	D
02/07/2012	87,00	0,00	3.237.167,60	D
02/07/2012	321,10	0,00	3.237.488,70	D
02/07/2012	1.768,82	0,00	3.239.257,52	D
02/07/2012	24.887,56	0,00	3.264.145,08	D
02/07/2012	7.509,71	0,00	3.271.654,79	D
02/07/2012	0,00	93,30	3.271.561,49	D
02/07/2012	0,00	126,35	3.271.435,14	D
02/07/2012	0,00	124,40	3.271.310,74	D
02/07/2012	0,00	93.146,12	3.178.164,62	D
02/07/2012	109.412,08	0,00	3.287.576,70	D
02/07/2012	0,00	80,00	3.287.496,70	D
02/07/2012	0,00	100,62	3.287.396,08	D
02/07/2012	0,00	2.920,00	3.284.476,08	D
02/07/2012	0,00	7.486,47	3.276.989,61	D
02/07/2012	0,00	7.759,45	3.269.230,16	D
02/07/2012	0,00	10.256,00	3.258.974,16	D
02/07/2012	127.650,00	0,00	3.386.624,16	D
02/07/2012	0,01	0,00	3.386.624,17	D
02/07/2012	0,00	82,50	3.386.541,67	D
02/07/2012	0,00	5.417,50	3.381.124,17	D
02/07/2012	16,00	0,00	3.381.140,17	D
02/07/2012	5.500,00	0,00	3.386.640,17	D
03/07/2012	0,00	10.332,54	3.376.307,63	D
03/07/2012	0,00	2.666,00	3.373.641,63	D
03/07/2012	0,00	8,00	3.373.633,63	D
03/07/2012	0,00	180.064,65	3.193.568,98	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/07/2012	0,00	4.712,70	3.188.856,28	D
03/07/2012	0,00	2.945,44	3.185.910,84	D
03/07/2012	0,00	5.616,00	3.180.294,84	D
03/07/2012	0,00	113.929,07	3.066.365,77	D
03/07/2012	0,00	1.471,63	3.064.894,14	D
03/07/2012	0,00	1.839,54	3.063.054,60	D
03/07/2012	0,00	7.640,59	3.055.414,01	D
03/07/2012	0,00	170,00	3.055.244,01	D
03/07/2012	0,00	288,00	3.054.956,01	D
03/07/2012	34.514,53	0,00	3.089.470,54	D
03/07/2012	62,00	0,00	3.089.532,54	D
03/07/2012	23,92	0,00	3.089.556,46	D
03/07/2012	60,00	0,00	3.089.616,46	D
03/07/2012	1.144,97	0,00	3.090.761,43	D
03/07/2012	2.637,00	0,00	3.093.398,43	D
03/07/2012	2.945,44	0,00	3.096.343,87	D
03/07/2012	4.712,70	0,00	3.101.056,57	D
03/07/2012	1.471,63	0,00	3.102.528,20	D
03/07/2012	1.839,54	0,00	3.104.367,74	D
03/07/2012	51.662,69	0,00	3.156.030,43	D
03/07/2012	850,19	0,00	3.156.880,62	D
03/07/2012	137,00	0,00	3.157.017,62	D
03/07/2012	0,00	85.255,00	3.071.762,62	D
03/07/2012	0,00	8,00	3.071.754,62	D
03/07/2012	0,00	37.012,53	3.034.742,09	D
03/07/2012	0,00	8,00	3.034.734,09	D
03/07/2012	0,00	1.144,97	3.033.589,12	D
03/07/2012	0,00	2.637,00	3.030.952,12	D
03/07/2012	0,00	240,00	3.030.712,12	D
03/07/2012	27.660,00	0,00	3.058.372,12	D
03/07/2012	7.220,00	0,00	3.065.592,12	D
03/07/2012	690,00	0,00	3.066.282,12	D
03/07/2012	7.170,00	0,00	3.073.452,12	D
03/07/2012	0,00	50.358,49	3.023.093,63	D
03/07/2012	0,00	330,76	3.022.762,87	D
03/07/2012	0,00	1.318,40	3.021.444,47	D
03/07/2012	0,00	566.891,64	2.454.552,83	D
03/07/2012	0,00	2.002,00	2.452.550,83	D
03/07/2012	89.652,95	0,00	2.542.203,78	D
03/07/2012	0,00	8,00	2.542.195,78	D
03/07/2012	0,00	29.850,00	2.512.345,78	D
03/07/2012	0,00	70,00	2.512.275,78	D
03/07/2012	0,00	1.130,00	2.511.145,78	D
03/07/2012	0,00	1.000,00	2.510.145,78	D
03/07/2012	0,00	70,00	2.510.075,78	D
03/07/2012	0,00	1.130,00	2.508.945,78	D
03/07/2012	0,00	1.862,08	2.507.083,70	D
03/07/2012	0,00	23,92	2.507.059,78	D
03/07/2012	0,00	60,00	2.506.999,78	D
03/07/2012	0,00	169,74	2.506.830,04	D
03/07/2012	0,00	300,00	2.506.530,04	D
03/07/2012	0,00	1.500,31	2.505.029,73	D
03/07/2012	0,00	471,50	2.504.558,23	D
03/07/2012	0,00	113,16	2.504.445,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/07/2012	0,00	400,00	2.504.045,07	D
03/07/2012	0,00	3.516,25	2.500.528,82	D
03/07/2012	0,00	500,00	2.500.028,82	D
03/07/2012	0,00	6.232,00	2.493.796,82	D
03/07/2012	0,00	8,00	2.493.788,82	D
03/07/2012	0,00	500,00	2.493.288,82	D
03/07/2012	0,00	10.614,20	2.482.674,62	D
03/07/2012	0,00	8,00	2.482.666,62	D
03/07/2012	0,00	10.000,00	2.472.666,62	D
03/07/2012	0,00	16.022,00	2.456.644,62	D
03/07/2012	0,00	8,00	2.456.636,62	D
03/07/2012	1.000,00	0,00	2.457.636,62	D
04/07/2012	0,00	40.000,00	2.417.636,62	D
04/07/2012	0,00	301,00	2.417.335,62	D
04/07/2012	0,00	100,62	2.417.235,00	D
04/07/2012	0,00	10.000,00	2.407.235,00	D
04/07/2012	22,00	0,00	2.407.257,00	D
04/07/2012	138,60	0,00	2.407.395,60	D
04/07/2012	40.000,00	0,00	2.447.395,60	D
04/07/2012	175,00	0,00	2.447.570,60	D
04/07/2012	203.755,74	0,00	2.651.326,34	D
04/07/2012	0,00	28.000,00	2.623.326,34	D
04/07/2012	0,00	250,00	2.623.076,34	D
04/07/2012	0,00	250,00	2.622.826,34	D
04/07/2012	0,00	600,00	2.622.226,34	D
04/07/2012	0,00	2.311,51	2.619.914,83	D
04/07/2012	28.000,00	0,00	2.647.914,83	D
04/07/2012	10.000,00	0,00	2.657.914,83	D
04/07/2012	250,00	0,00	2.658.164,83	D
04/07/2012	600,00	0,00	2.658.764,83	D
04/07/2012	0,00	300,00	2.658.464,83	D
05/07/2012	0,00	36.420,65	2.622.044,18	D
05/07/2012	75,00	0,00	2.622.119,18	D
05/07/2012	154,00	0,00	2.622.273,18	D
05/07/2012	0,00	1.770,00	2.620.503,18	D
05/07/2012	0,00	200,00	2.620.303,18	D
05/07/2012	0,00	80,00	2.620.223,18	D
05/07/2012	69.950,00	0,00	2.690.173,18	D
05/07/2012	2.124,48	0,00	2.692.297,66	D
05/07/2012	80,00	0,00	2.692.377,66	D
05/07/2012	4.500,00	0,00	2.696.877,66	D
06/07/2012	0,00	5.000,00	2.691.877,66	D
06/07/2012	0,00	360,34	2.691.517,32	D
06/07/2012	0,00	19.816,23	2.671.701,09	D
06/07/2012	34.063,14	0,00	2.705.764,23	D
06/07/2012	526,00	0,00	2.706.290,23	D
06/07/2012	151.920,00	0,00	2.858.210,23	D
06/07/2012	0,00	15.846,60	2.842.363,63	D
06/07/2012	0,00	176.109,51	2.666.254,12	D
06/07/2012	0,00	117.406,34	2.548.847,78	D
06/07/2012	176.109,51	0,00	2.724.957,29	D
06/07/2012	117.406,34	0,00	2.842.363,63	D
06/07/2012	0,00	250,00	2.842.113,63	D
06/07/2012	3.761,89	0,00	2.845.875,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/07/2012	6.501,00	0,00	2.852.376,52	D
06/07/2012	181.841,25	0,00	3.034.217,77	D
06/07/2012	5.165,00	0,00	3.039.382,77	D
06/07/2012	5.000,00	0,00	3.044.382,77	D
09/07/2012	0,00	375,27	3.044.007,50	D
09/07/2012	0,00	7.500,00	3.036.507,50	D
09/07/2012	0,00	37,50	3.036.470,00	D
09/07/2012	0,00	3.500,00	3.032.970,00	D
09/07/2012	0,00	2.462,50	3.030.507,50	D
09/07/2012	0,00	2.174,09	3.028.333,41	D
09/07/2012	0,00	4.570,37	3.023.763,04	D
09/07/2012	0,00	3.285,63	3.020.477,41	D
09/07/2012	37,50	0,00	3.020.514,91	D
09/07/2012	50,00	0,00	3.020.564,91	D
09/07/2012	1.876,36	0,00	3.022.441,27	D
09/07/2012	200,00	0,00	3.022.641,27	D
09/07/2012	0,00	160,00	3.022.481,27	D
09/07/2012	0,00	7.295,70	3.015.185,57	D
09/07/2012	7.500,00	0,00	3.022.685,57	D
09/07/2012	0,00	400,00	3.022.285,57	D
09/07/2012	14.129,86	0,00	3.036.415,43	D
09/07/2012	6.000,00	0,00	3.042.415,43	D
09/07/2012	0,00	400,00	3.042.015,43	D
09/07/2012	400,00	0,00	3.042.415,43	D
10/07/2012	0,00	88,54	3.042.326,89	D
10/07/2012	0,00	1.416,51	3.040.910,38	D
10/07/2012	0,00	99.078,75	2.941.831,63	D
10/07/2012	0,00	3,82	2.941.827,81	D
10/07/2012	0,00	72.168,42	2.869.659,39	D
10/07/2012	0,00	2.973,54	2.866.685,85	D
10/07/2012	0,00	83.419,58	2.783.266,27	D
10/07/2012	0,00	2,86	2.783.263,41	D
10/07/2012	0,00	66,40	2.783.197,01	D
10/07/2012	0,00	0,15	2.783.196,86	D
10/07/2012	0,00	4.953,93	2.778.242,93	D
10/07/2012	0,00	8.256,77	2.769.986,16	D
10/07/2012	0,00	74.309,06	2.695.677,10	D
10/07/2012	0,00	15.000,00	2.680.677,10	D
10/07/2012	0,00	1.740,00	2.678.937,10	D
10/07/2012	0,00	715,00	2.678.222,10	D
10/07/2012	0,00	158.561,54	2.519.660,56	D
10/07/2012	0,00	12.050,68	2.507.609,88	D
10/07/2012	0,00	63.851,36	2.443.758,52	D
10/07/2012	158.561,54	0,00	2.602.320,06	D
10/07/2012	29,01	0,00	2.602.349,07	D
10/07/2012	1.679,29	0,00	2.604.028,36	D
10/07/2012	742,00	0,00	2.604.770,36	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.783,86	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.797,36	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.810,86	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.824,36	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.837,86	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.851,36	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.864,86	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.878,36	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.891,86	D
10/07/2012	24,00	0,00	2.604.915,86	D
10/07/2012	45,00	0,00	2.604.960,86	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.604.974,36	D
10/07/2012	36,00	0,00	2.605.010,36	D
10/07/2012	36,00	0,00	2.605.046,36	D
10/07/2012	40,95	0,00	2.605.087,31	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.605.100,81	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.605.114,31	D
10/07/2012	13,50	0,00	2.605.127,81	D
10/07/2012	18,66	0,00	2.605.146,47	D
10/07/2012	45,00	0,00	2.605.191,47	D
10/07/2012	18,66	0,00	2.605.210,13	D
10/07/2012	45,00	0,00	2.605.255,13	D
10/07/2012	18,66	0,00	2.605.273,79	D
10/07/2012	45,00	0,00	2.605.318,79	D
10/07/2012	93,70	0,00	2.605.412,49	D
10/07/2012	40,95	0,00	2.605.453,44	D
10/07/2012	18,66	0,00	2.605.472,10	D
10/07/2012	18,66	0,00	2.605.490,76	D
10/07/2012	25,11	0,00	2.605.515,87	D
10/07/2012	18,66	0,00	2.605.534,53	D
10/07/2012	18,66	0,00	2.605.553,19	D
10/07/2012	45,00	0,00	2.605.598,19	D
10/07/2012	42,00	0,00	2.605.640,19	D
10/07/2012	45,00	0,00	2.605.685,19	D
10/07/2012	8.075,11	0,00	2.613.760,30	D
10/07/2012	1.650,59	0,00	2.615.410,89	D
10/07/2012	4.401,58	0,00	2.619.812,47	D
10/07/2012	738,24	0,00	2.620.550,71	D
10/07/2012	4.177,88	0,00	2.624.728,59	D
10/07/2012	7.082,53	0,00	2.631.811,12	D
10/07/2012	21,56	0,00	2.631.832,68	D
10/07/2012	169,00	0,00	2.632.001,68	D
10/07/2012	19,12	0,00	2.632.020,80	D
10/07/2012	442,70	0,00	2.632.463,50	D
10/07/2012	1.171,20	0,00	2.633.634,70	D
10/07/2012	495.393,81	0,00	3.129.028,51	D
10/07/2012	0,00	15.024,22	3.114.004,29	D
10/07/2012	12.050,68	0,00	3.126.054,97	D
10/07/2012	2.973,54	0,00	3.129.028,51	D
10/07/2012	0,00	8.075,11	3.120.953,40	D
10/07/2012	0,00	85.708,08	3.035.245,32	D
10/07/2012	0,00	57.138,72	2.978.106,60	D
10/07/2012	85.708,08	0,00	3.063.814,68	D
10/07/2012	57.138,72	0,00	3.120.953,40	D
10/07/2012	155.137,49	0,00	3.276.090,89	D
10/07/2012	0,00	8.256,77	3.267.834,12	D
10/07/2012	0,00	83.419,58	3.184.414,54	D
10/07/2012	0,00	63.851,36	3.120.563,18	D
10/07/2012	0,00	1.600,00	3.118.963,18	D
10/07/2012	0,00	130,00	3.118.833,18	D
10/07/2012	74.309,06	0,00	3.193.142,24	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	2,86	0,00	3.193.145,10	D
10/07/2012	66,40	0,00	3.193.211,50	D
10/07/2012	8.256,77	0,00	3.201.468,27	D
10/07/2012	63.851,36	0,00	3.265.319,63	D
10/07/2012	83.419,58	0,00	3.348.739,21	D
10/07/2012	0,00	45,00	3.348.694,21	D
10/07/2012	0,00	45,00	3.348.649,21	D
10/07/2012	0,00	45,00	3.348.604,21	D
10/07/2012	0,00	93,70	3.348.510,51	D
10/07/2012	0,00	1.196,30	3.347.314,21	D
10/07/2012	0,00	45,00	3.347.269,21	D
10/07/2012	0,00	45,00	3.347.224,21	D
10/07/2012	0,00	1.290,00	3.345.934,21	D
10/07/2012	0,00	1.290,00	3.344.644,21	D
10/07/2012	0,00	1.290,00	3.343.354,21	D
10/07/2012	0,00	1.290,00	3.342.064,21	D
10/07/2012	0,00	18,66	3.342.045,55	D
10/07/2012	0,00	18,66	3.342.026,89	D
10/07/2012	0,00	18,66	3.342.008,23	D
10/07/2012	0,00	40,95	3.341.967,28	D
10/07/2012	0,00	18,66	3.341.948,62	D
10/07/2012	0,00	18,66	3.341.929,96	D
10/07/2012	0,00	25,11	3.341.904,85	D
10/07/2012	0,00	18,66	3.341.886,19	D
10/07/2012	0,00	18,66	3.341.867,53	D
10/07/2012	0,00	534,92	3.341.332,61	D
10/07/2012	0,00	534,92	3.340.797,69	D
10/07/2012	0,00	719,82	3.340.077,87	D
10/07/2012	0,00	534,92	3.339.542,95	D
10/07/2012	0,00	534,92	3.339.008,03	D
10/07/2012	0,00	534,92	3.338.473,11	D
10/07/2012	0,00	534,92	3.337.938,19	D
10/07/2012	0,00	534,92	3.337.403,27	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.389,77	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.376,27	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.362,77	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.349,27	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.335,77	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.322,27	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.308,77	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.295,27	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.281,77	D
10/07/2012	0,00	24,00	3.337.257,77	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.244,27	D
10/07/2012	0,00	36,00	3.337.208,27	D
10/07/2012	0,00	36,00	3.337.172,27	D
10/07/2012	0,00	40,95	3.337.131,32	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.117,82	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.104,32	D
10/07/2012	0,00	13,50	3.337.090,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.336.703,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.336.316,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.335.929,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.335.542,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	0,00	1.290,00	3.334.252,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.333.865,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.333.478,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.333.091,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.332.704,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.332.317,82	D
10/07/2012	0,00	688,00	3.331.629,82	D
10/07/2012	0,00	1.032,00	3.330.597,82	D
10/07/2012	0,00	1.024,00	3.329.573,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.329.186,82	D
10/07/2012	0,00	387,00	3.328.799,82	D
10/07/2012	0,00	1.173,90	3.327.625,92	D
10/07/2012	0,00	30.176,68	3.297.449,24	D
10/07/2012	0,00	8,00	3.297.441,24	D
10/07/2012	0,00	41.991,74	3.255.449,50	D
10/07/2012	0,00	1.204,00	3.254.245,50	D
10/07/2012	0,00	42,00	3.254.203,50	D
10/07/2012	0,00	45,00	3.254.158,50	D
10/07/2012	0,00	175,08	3.253.983,42	D
10/07/2012	0,00	1.290,00	3.252.693,42	D
10/07/2012	72.168,42	0,00	3.324.861,84	D
11/07/2012	0,00	4.401,58	3.320.460,26	D
11/07/2012	0,00	4.841,73	3.315.618,53	D
11/07/2012	0,00	99.145,50	3.216.473,03	D
11/07/2012	0,00	1.650,59	3.214.822,44	D
11/07/2012	0,00	500,00	3.214.322,44	D
11/07/2012	0,00	8.639,96	3.205.682,48	D
11/07/2012	0,00	692,00	3.204.990,48	D
11/07/2012	0,00	8,00	3.204.982,48	D
11/07/2012	0,00	127,75	3.204.854,73	D
11/07/2012	0,00	450,00	3.204.404,73	D
11/07/2012	0,00	1.050,00	3.203.354,73	D
11/07/2012	0,00	5.395,99	3.197.958,74	D
11/07/2012	50,00	0,00	3.198.008,74	D
11/07/2012	1.066,88	0,00	3.199.075,62	D
11/07/2012	500,00	0,00	3.199.575,62	D
11/07/2012	147,00	0,00	3.199.722,62	D
11/07/2012	12.775,34	0,00	3.212.497,96	D
11/07/2012	3.690,43	0,00	3.216.188,39	D
11/07/2012	0,00	1.173,90	3.215.014,49	D
12/07/2012	0,00	1.117,00	3.213.897,49	D
12/07/2012	0,00	500,00	3.213.397,49	D
12/07/2012	0,00	8.900,00	3.204.497,49	D
12/07/2012	0,00	50.000,00	3.154.497,49	D
12/07/2012	0,00	1.790,00	3.152.707,49	D
12/07/2012	0,00	2.021,00	3.150.686,49	D
12/07/2012	0,00	42.000,00	3.108.686,49	D
12/07/2012	0,00	6.554,20	3.102.132,29	D
12/07/2012	0,00	31,22	3.102.101,07	D
12/07/2012	0,00	3.800,00	3.098.301,07	D
12/07/2012	0,00	25,60	3.098.275,47	D
12/07/2012	0,00	116,80	3.098.158,67	D
12/07/2012	0,00	731,66	3.097.427,01	D
12/07/2012	0,00	64,00	3.097.363,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/07/2012	0,00	44,09	3.097.318,92	D
12/07/2012	0,00	60,78	3.097.258,14	D
12/07/2012	0,00	81,51	3.097.176,63	D
12/07/2012	0,00	38.911,23	3.058.265,40	D
12/07/2012	0,00	41,10	3.058.224,30	D
12/07/2012	0,00	13.111,50	3.045.112,80	D
12/07/2012	0,00	11.154,91	3.033.957,89	D
12/07/2012	0,00	3.939,05	3.030.018,84	D
12/07/2012	0,00	344,88	3.029.673,96	D
12/07/2012	0,00	691,22	3.028.982,74	D
12/07/2012	0,00	260,44	3.028.722,30	D
12/07/2012	0,00	1.309,46	3.027.412,84	D
12/07/2012	0,00	9.297,13	3.018.115,71	D
12/07/2012	0,00	922,37	3.017.193,34	D
12/07/2012	0,00	534,97	3.016.658,37	D
12/07/2012	0,00	298,00	3.016.360,37	D
12/07/2012	0,00	3.580,00	3.012.780,37	D
12/07/2012	0,00	540,00	3.012.240,37	D
12/07/2012	0,00	150,00	3.012.090,37	D
12/07/2012	0,00	150,00	3.011.940,37	D
12/07/2012	0,00	2.000,00	3.009.940,37	D
12/07/2012	0,00	2.900,00	3.007.040,37	D
12/07/2012	0,00	70,40	3.006.969,97	D
12/07/2012	0,00	20.100,19	2.986.869,78	D
12/07/2012	0,00	66,00	2.986.803,78	D
12/07/2012	0,00	1.976,72	2.984.827,06	D
12/07/2012	0,00	6,22	2.984.820,84	D
12/07/2012	0,00	101,15	2.984.719,69	D
12/07/2012	101,15	0,00	2.984.820,84	D
12/07/2012	40,09	0,00	2.984.860,93	D
12/07/2012	116,80	0,00	2.984.977,73	D
12/07/2012	44,09	0,00	2.985.021,82	D
12/07/2012	60,78	0,00	2.985.082,60	D
12/07/2012	81,51	0,00	2.985.164,11	D
12/07/2012	2.041,06	0,00	2.987.205,17	D
12/07/2012	129,77	0,00	2.987.334,94	D
12/07/2012	39,43	0,00	2.987.374,37	D
12/07/2012	298,00	0,00	2.987.672,37	D
12/07/2012	3.580,00	0,00	2.991.252,37	D
12/07/2012	1.790,00	0,00	2.993.042,37	D
12/07/2012	2.021,00	0,00	2.995.063,37	D
12/07/2012	42.000,00	0,00	3.037.063,37	D
12/07/2012	1.117,00	0,00	3.038.180,37	D
12/07/2012	8.900,00	0,00	3.047.080,37	D
12/07/2012	50.000,00	0,00	3.097.080,37	D
12/07/2012	107,00	0,00	3.097.187,37	D
12/07/2012	0,00	1.862,08	3.095.325,29	D
12/07/2012	2.000,00	0,00	3.097.325,29	D
12/07/2012	0,00	19,20	3.097.306,09	D
12/07/2012	0,00	1.978,00	3.095.328,09	D
12/07/2012	0,00	10.636,48	3.084.691,61	D
12/07/2012	0,00	528,00	3.084.163,61	D
12/07/2012	0,00	1.876,47	3.082.287,14	D
12/07/2012	0,00	39,43	3.082.247,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/07/2012	0,00	54,40	3.082.193,31	D
12/07/2012	0,00	110,00	3.082.083,31	D
12/07/2012	0,00	2.062,13	3.080.021,18	D
12/07/2012	0,00	129,77	3.079.891,41	D
12/07/2012	0,00	102,40	3.079.789,01	D
12/07/2012	0,00	25.999,60	3.053.789,41	D
12/07/2012	0,00	125.771,58	2.928.017,83	D
12/07/2012	0,00	5.100,00	2.922.917,83	D
12/07/2012	0,00	26.000,00	2.896.917,83	D
12/07/2012	0,00	188.300,00	2.708.617,83	D
12/07/2012	0,00	38,40	2.708.579,43	D
12/07/2012	0,00	19.073,65	2.689.505,78	D
12/07/2012	0,00	2.670,40	2.686.835,38	D
12/07/2012	0,00	2.041,06	2.684.794,32	D
12/07/2012	0,00	368,00	2.684.426,32	D
12/07/2012	0,00	3,20	2.684.423,12	D
12/07/2012	5.100,00	0,00	2.689.523,12	D
12/07/2012	26.000,00	0,00	2.715.523,12	D
12/07/2012	188.300,00	0,00	2.903.823,12	D
12/07/2012	500,00	0,00	2.904.323,12	D
12/07/2012	4.400,00	0,00	2.908.723,12	D
12/07/2012	0,00	3.661,16	2.905.061,96	D
12/07/2012	0,00	6,40	2.905.055,56	D
12/07/2012	0,00	40,09	2.905.015,47	D
12/07/2012	3.245,64	0,00	2.908.261,11	D
12/07/2012	20.100,00	0,00	2.928.361,11	D
12/07/2012	3.800,00	0,00	2.932.161,11	D
12/07/2012	0,00	2.861,20	2.929.299,91	D
12/07/2012	0,00	16,00	2.929.283,91	D
12/07/2012	2.900,00	0,00	2.932.183,91	D
13/07/2012	0,00	504,59	2.931.679,32	D
13/07/2012	0,00	28.101,50	2.903.577,82	D
13/07/2012	0,00	20.000,00	2.883.577,82	D
13/07/2012	0,00	1.240,00	2.882.337,82	D
13/07/2012	0,00	465,00	2.881.872,82	D
13/07/2012	0,00	8,00	2.881.864,82	D
13/07/2012	0,00	12.600,00	2.869.264,82	D
13/07/2012	0,00	5.500,00	2.863.764,82	D
13/07/2012	0,00	5.500,00	2.858.264,82	D
13/07/2012	0,00	5.500,00	2.852.764,82	D
13/07/2012	0,00	186,60	2.852.578,22	D
13/07/2012	0,00	80,86	2.852.497,36	D
13/07/2012	0,00	223,92	2.852.273,44	D
13/07/2012	1.240,00	0,00	2.853.513,44	D
13/07/2012	82,50	0,00	2.853.595,94	D
13/07/2012	465,00	0,00	2.854.060,94	D
13/07/2012	13,50	0,00	2.854.074,44	D
13/07/2012	42,90	0,00	2.854.117,34	D
13/07/2012	31,02	0,00	2.854.148,36	D
13/07/2012	7,15	0,00	2.854.155,51	D
13/07/2012	82,50	0,00	2.854.238,01	D
13/07/2012	82,50	0,00	2.854.320,51	D
13/07/2012	45,00	0,00	2.854.365,51	D
13/07/2012	2.522,96	0,00	2.856.888,47	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	12.600,00	0,00	2.869.488,47	D
13/07/2012	20.000,00	0,00	2.889.488,47	D
13/07/2012	600,00	0,00	2.890.088,47	D
13/07/2012	0,00	3.336,66	2.886.751,81	D
13/07/2012	0,00	5.417,50	2.881.334,31	D
13/07/2012	0,00	82,50	2.881.251,81	D
13/07/2012	5.500,00	0,00	2.886.751,81	D
13/07/2012	0,00	1.348,49	2.885.403,32	D
13/07/2012	0,00	42,90	2.885.360,42	D
13/07/2012	0,00	7,15	2.885.353,27	D
13/07/2012	0,00	200,00	2.885.153,27	D
13/07/2012	0,00	600,00	2.884.553,27	D
13/07/2012	0,00	5.417,50	2.879.135,77	D
13/07/2012	0,00	82,50	2.879.053,27	D
13/07/2012	0,00	124,40	2.878.928,87	D
13/07/2012	0,00	186,60	2.878.742,27	D
13/07/2012	0,00	166,25	2.878.576,02	D
13/07/2012	64.754,17	0,00	2.943.330,19	D
13/07/2012	5.500,00	0,00	2.948.830,19	D
13/07/2012	0,00	31,02	2.948.799,17	D
13/07/2012	0,00	45,00	2.948.754,17	D
13/07/2012	0,00	1.002,98	2.947.751,19	D
13/07/2012	0,00	1.290,00	2.946.461,19	D
13/07/2012	0,00	13,50	2.946.447,69	D
13/07/2012	0,00	387,00	2.946.060,69	D
13/07/2012	0,00	387,00	2.945.673,69	D
13/07/2012	0,00	82,50	2.945.591,19	D
13/07/2012	0,00	5.417,50	2.940.173,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.939.613,69	D
13/07/2012	0,00	561,00	2.939.052,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.938.492,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.937.932,69	D
13/07/2012	0,00	1.116,00	2.936.816,69	D
13/07/2012	0,00	552,00	2.936.264,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.935.704,69	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.935.146,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.934.586,69	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.934.025,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.933.465,29	D
13/07/2012	0,00	561,60	2.932.903,69	D
13/07/2012	0,00	1.116,00	2.931.787,69	D
13/07/2012	0,00	561,00	2.931.226,69	D
13/07/2012	0,00	561,00	2.930.665,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.930.105,69	D
13/07/2012	0,00	561,60	2.929.544,09	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.928.986,09	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	2.927.866,09	D
13/07/2012	0,00	561,00	2.927.305,09	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.926.743,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.926.183,69	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.925.623,69	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.925.062,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.924.502,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.923.942,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	0,00	560,00	2.923.382,29	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	2.922.262,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.921.702,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.921.142,29	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.920.584,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.920.024,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.919.464,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.918.904,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.918.344,29	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.917.786,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.917.226,29	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.916.668,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.916.108,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.915.548,29	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.914.990,29	D
13/07/2012	0,00	1.122,80	2.913.867,49	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.913.306,09	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	2.912.186,09	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.911.624,69	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.911.063,29	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.910.505,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.909.945,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.909.385,29	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.908.825,29	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.908.263,89	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.907.702,49	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.907.142,49	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	2.906.022,49	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.905.462,49	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.904.902,49	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.904.342,49	D
13/07/2012	0,00	561,60	2.903.780,89	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.903.219,49	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.902.659,49	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.902.098,09	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.901.540,09	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.900.980,09	D
13/07/2012	0,00	562,50	2.900.417,59	D
13/07/2012	0,00	561,00	2.899.856,59	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.899.296,59	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.898.736,59	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	2.897.616,59	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.897.056,59	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.896.496,59	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.895.935,19	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.895.375,19	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.894.813,79	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.894.252,39	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.893.692,39	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	2.892.572,39	D
13/07/2012	0,00	558,00	2.892.014,39	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.891.454,39	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.890.894,39	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.890.334,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	0,00	1.122,00	2.889.212,39	D
13/07/2012	0,00	552,00	2.888.660,39	D
13/07/2012	0,00	561,40	2.888.098,99	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.887.538,99	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.886.978,99	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.886.418,99	D
13/07/2012	0,00	560,00	2.885.858,99	D
13/07/2012	5.500,00	0,00	2.891.358,99	D
16/07/2012	0,00	6.500,00	2.884.858,99	D
16/07/2012	0,00	10.500,00	2.874.358,99	D
16/07/2012	45,00	0,00	2.874.403,99	D
16/07/2012	712,24	0,00	2.875.116,23	D
16/07/2012	232,52	0,00	2.875.348,75	D
16/07/2012	13.273,47	0,00	2.888.622,22	D
16/07/2012	463,77	0,00	2.889.085,99	D
16/07/2012	160,00	0,00	2.889.245,99	D
16/07/2012	0,00	455,00	2.888.790,99	D
16/07/2012	0,00	89,60	2.888.701,39	D
16/07/2012	0,00	105.697,35	2.783.004,04	D
16/07/2012	0,00	7.578,18	2.775.425,86	D
16/07/2012	0,00	13.273,47	2.762.152,39	D
16/07/2012	0,00	2.175,74	2.759.976,65	D
16/07/2012	0,00	650,00	2.759.326,65	D
16/07/2012	0,00	69.200,00	2.690.126,65	D
16/07/2012	0,00	13,50	2.690.113,15	D
16/07/2012	0,00	5.900,00	2.684.213,15	D
16/07/2012	0,00	13.698,91	2.670.514,24	D
16/07/2012	0,00	210,00	2.670.304,24	D
16/07/2012	0,00	463,77	2.669.840,47	D
16/07/2012	0,00	75.463,47	2.594.377,00	D
16/07/2012	0,00	1.364,00	2.593.013,00	D
16/07/2012	0,00	364,80	2.592.648,20	D
16/07/2012	69.200,00	0,00	2.661.848,20	D
16/07/2012	5.900,00	0,00	2.667.748,20	D
16/07/2012	10.500,00	0,00	2.678.248,20	D
16/07/2012	6.500,00	0,00	2.684.748,20	D
16/07/2012	12.600,00	0,00	2.697.348,20	D
17/07/2012	0,00	9.102,85	2.688.245,35	D
17/07/2012	0,00	525,80	2.687.719,55	D
17/07/2012	0,00	879,78	2.686.839,77	D
17/07/2012	0,00	958,90	2.685.880,87	D
17/07/2012	0,00	471,50	2.685.409,37	D
17/07/2012	0,00	471,50	2.684.937,87	D
17/07/2012	0,00	572,30	2.684.365,57	D
17/07/2012	0,00	1.000,00	2.683.365,57	D
17/07/2012	0,00	1.250,00	2.682.115,57	D
17/07/2012	0,00	1.891,86	2.680.223,71	D
17/07/2012	0,00	1.811,63	2.678.412,08	D
17/07/2012	0,00	4.329,00	2.674.083,08	D
17/07/2012	0,00	1.102,52	2.672.980,56	D
17/07/2012	0,00	346,08	2.672.634,48	D
17/07/2012	0,00	186,71	2.672.447,77	D
17/07/2012	1.250,00	0,00	2.673.697,77	D
17/07/2012	45,00	0,00	2.673.742,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/07/2012	18,66	0,00	2.673.761,43	D
17/07/2012	45,00	0,00	2.673.806,43	D
17/07/2012	18,66	0,00	2.673.825,09	D
17/07/2012	54,00	0,00	2.673.879,09	D
17/07/2012	45,00	0,00	2.673.924,09	D
17/07/2012	45,00	0,00	2.673.969,09	D
17/07/2012	419,94	0,00	2.674.389,03	D
17/07/2012	142,50	0,00	2.674.531,53	D
17/07/2012	518,03	0,00	2.675.049,56	D
17/07/2012	45.514,24	0,00	2.720.563,80	D
17/07/2012	107,00	0,00	2.720.670,80	D
17/07/2012	0,00	12.945,89	2.707.724,91	D
17/07/2012	0,00	8,00	2.707.716,91	D
17/07/2012	0,00	16.420,62	2.691.296,29	D
17/07/2012	0,00	3.961,22	2.687.335,07	D
17/07/2012	3.961,22	0,00	2.691.296,29	D
17/07/2012	16.020,00	0,00	2.707.316,29	D
17/07/2012	16.020,00	0,00	2.723.336,29	D
17/07/2012	16.020,00	0,00	2.739.356,29	D
17/07/2012	16.020,00	0,00	2.755.376,29	D
17/07/2012	16.020,00	0,00	2.771.396,29	D
17/07/2012	0,00	3.961,22	2.767.435,07	D
17/07/2012	0,00	142,50	2.767.292,57	D
17/07/2012	0,00	518,03	2.766.774,54	D
17/07/2012	79.892,04	0,00	2.846.666,58	D
17/07/2012	0,00	19.858,80	2.826.807,78	D
17/07/2012	0,00	8,00	2.826.799,78	D
17/07/2012	0,00	550,40	2.826.249,38	D
17/07/2012	0,00	252,20	2.825.997,18	D
17/07/2012	4.400,00	0,00	2.830.397,18	D
17/07/2012	12.157,46	0,00	2.842.554,64	D
17/07/2012	1.000,00	0,00	2.843.554,64	D
17/07/2012	0,00	54,00	2.843.500,64	D
17/07/2012	0,00	45,00	2.843.455,64	D
17/07/2012	0,00	45,00	2.843.410,64	D
17/07/2012	0,00	1.290,00	2.842.120,64	D
17/07/2012	0,00	1.548,00	2.840.572,64	D
17/07/2012	0,00	1.088,00	2.839.484,64	D
17/07/2012	0,00	1.290,00	2.838.194,64	D
17/07/2012	0,00	18,66	2.838.175,98	D
17/07/2012	0,00	45,00	2.838.130,98	D
17/07/2012	0,00	18,66	2.838.112,32	D
17/07/2012	0,00	4.310,00	2.833.802,32	D
17/07/2012	0,00	534,92	2.833.267,40	D
17/07/2012	0,00	534,92	2.832.732,48	D
17/07/2012	0,00	150,00	2.832.582,48	D
17/07/2012	0,00	150,00	2.832.432,48	D
17/07/2012	0,00	45,00	2.832.387,48	D
17/07/2012	0,00	1.290,00	2.831.097,48	D
18/07/2012	0,00	2.000,00	2.829.097,48	D
18/07/2012	0,00	1.000,00	2.828.097,48	D
18/07/2012	0,00	4.500,00	2.823.597,48	D
18/07/2012	0,00	4.000,00	2.819.597,48	D
18/07/2012	0,00	38.400,00	2.781.197,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/07/2012	0,00	3.500,00	2.777.697,48	D
18/07/2012	0,00	46.000,00	2.731.697,48	D
18/07/2012	0,00	50.000,00	2.681.697,48	D
18/07/2012	0,00	400,00	2.681.297,48	D
18/07/2012	0,00	4.503,01	2.676.794,47	D
18/07/2012	0,00	100,00	2.676.694,47	D
18/07/2012	0,00	160,00	2.676.534,47	D
18/07/2012	0,00	30,00	2.676.504,47	D
18/07/2012	0,00	1.110,85	2.675.393,62	D
18/07/2012	0,00	518,65	2.674.874,97	D
18/07/2012	130,15	0,00	2.675.005,12	D
18/07/2012	110,48	0,00	2.675.115,60	D
18/07/2012	46.000,00	0,00	2.721.115,60	D
18/07/2012	2.000,00	0,00	2.723.115,60	D
18/07/2012	4.500,00	0,00	2.727.615,60	D
18/07/2012	4.000,00	0,00	2.731.615,60	D
18/07/2012	38.400,00	0,00	2.770.015,60	D
18/07/2012	2.648,22	0,00	2.772.663,82	D
18/07/2012	155,00	0,00	2.772.818,82	D
18/07/2012	0,00	38.359,24	2.734.459,58	D
18/07/2012	0,00	57.538,87	2.676.920,71	D
18/07/2012	38.359,24	0,00	2.715.279,95	D
18/07/2012	57.538,87	0,00	2.772.818,82	D
18/07/2012	0,00	5.288,20	2.767.530,62	D
18/07/2012	0,00	680,00	2.766.850,62	D
18/07/2012	0,00	2,50	2.766.848,12	D
18/07/2012	0,00	3.483,79	2.763.364,33	D
18/07/2012	0,00	1.905,00	2.761.459,33	D
18/07/2012	66.196,00	0,00	2.827.655,33	D
18/07/2012	3.500,00	0,00	2.831.155,33	D
18/07/2012	0,00	684,10	2.830.471,23	D
18/07/2012	0,00	3.747,16	2.826.724,07	D
18/07/2012	0,00	130,15	2.826.593,92	D
18/07/2012	0,00	6,22	2.826.587,70	D
18/07/2012	0,00	208,00	2.826.379,70	D
18/07/2012	0,00	45.378,42	2.781.001,28	D
18/07/2012	0,00	250,00	2.780.751,28	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.780.189,88	D
18/07/2012	0,00	1.120,00	2.779.069,88	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.778.508,48	D
18/07/2012	0,00	558,00	2.777.950,48	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.777.389,08	D
18/07/2012	0,00	558,00	2.776.831,08	D
18/07/2012	0,00	561,60	2.776.269,48	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.775.709,48	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.775.148,08	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.774.588,08	D
18/07/2012	0,00	552,00	2.774.036,08	D
18/07/2012	0,00	1.122,80	2.772.913,28	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.772.351,88	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.771.790,48	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.771.230,48	D
18/07/2012	0,00	558,00	2.770.672,48	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.770.112,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/07/2012	0,00	1.104,00	2.769.008,48	D
18/07/2012	0,00	562,50	2.768.445,98	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.767.885,98	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.767.324,58	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.766.763,18	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.766.203,18	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.765.643,18	D
18/07/2012	0,00	561,40	2.765.081,78	D
18/07/2012	0,00	560,00	2.764.521,78	D
18/07/2012	0,00	1.122,80	2.763.398,98	D
18/07/2012	50.000,00	0,00	2.813.398,98	D
18/07/2012	1.000,00	0,00	2.814.398,98	D
19/07/2012	0,00	30.385,22	2.784.013,76	D
19/07/2012	0,00	1.342,99	2.782.670,77	D
19/07/2012	0,00	1.000,00	2.781.670,77	D
19/07/2012	0,00	160,00	2.781.510,77	D
19/07/2012	0,00	450,00	2.781.060,77	D
19/07/2012	0,00	450,00	2.780.610,77	D
19/07/2012	0,00	400,00	2.780.210,77	D
19/07/2012	450,00	0,00	2.780.660,77	D
19/07/2012	400,00	0,00	2.781.060,77	D
19/07/2012	135,00	0,00	2.781.195,77	D
19/07/2012	17,10	0,00	2.781.212,87	D
19/07/2012	135,00	0,00	2.781.347,87	D
19/07/2012	81,40	0,00	2.781.429,27	D
19/07/2012	41,63	0,00	2.781.470,90	D
19/07/2012	151,20	0,00	2.781.622,10	D
19/07/2012	1.342,99	0,00	2.782.965,09	D
19/07/2012	1.000,00	0,00	2.783.965,09	D
19/07/2012	157,00	0,00	2.784.122,09	D
19/07/2012	0,00	67.308,63	2.716.813,46	D
19/07/2012	2.609,93	0,00	2.719.423,39	D
19/07/2012	0,00	17,10	2.719.406,29	D
19/07/2012	0,00	8,00	2.719.398,29	D
19/07/2012	0,00	4.365,00	2.715.033,29	D
19/07/2012	0,00	4.365,00	2.710.668,29	D
19/07/2012	0,00	135,00	2.710.533,29	D
19/07/2012	0,00	70.602,00	2.639.931,29	D
19/07/2012	0,00	135,00	2.639.796,29	D
19/07/2012	0,00	22,00	2.639.774,29	D
19/07/2012	0,00	12.153,00	2.627.621,29	D
19/07/2012	70.602,00	0,00	2.698.223,29	D
19/07/2012	12.153,00	0,00	2.710.376,29	D
19/07/2012	0,00	9.992,00	2.700.384,29	D
19/07/2012	0,00	8,00	2.700.376,29	D
20/07/2012	0,00	33,33	2.700.342,96	D
20/07/2012	0,00	27.023,12	2.673.319,84	D
20/07/2012	0,00	4,11	2.673.315,73	D
20/07/2012	0,00	214,82	2.673.100,91	D
20/07/2012	0,00	220,00	2.672.880,91	D
20/07/2012	0,00	3,08	2.672.877,83	D
20/07/2012	0,00	24,99	2.672.852,84	D
20/07/2012	0,00	0,16	2.672.852,68	D
20/07/2012	0,00	1.351,15	2.671.501,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/07/2012	0,00	20.267,33	2.651.234,20	D
20/07/2012	460,00	0,00	2.651.694,20	D
20/07/2012	20,55	0,00	2.651.714,75	D
20/07/2012	21.482,10	0,00	2.673.196,85	D
20/07/2012	166,64	0,00	2.673.363,49	D
20/07/2012	135.115,62	0,00	2.808.479,11	D
20/07/2012	37.162,73	0,00	2.845.641,84	D
20/07/2012	39.043,12	0,00	2.884.684,96	D
20/07/2012	42.780,00	0,00	2.927.464,96	D
20/07/2012	17.840,00	0,00	2.945.304,96	D
20/07/2012	20.267,33	0,00	2.965.572,29	D
20/07/2012	3,08	0,00	2.965.575,37	D
20/07/2012	24,99	0,00	2.965.600,36	D
23/07/2012	0,00	300,00	2.965.300,36	D
23/07/2012	195,00	0,00	2.965.495,36	D
23/07/2012	0,00	9.104,00	2.956.391,36	D
23/07/2012	0,00	179,09	2.956.212,27	D
23/07/2012	0,00	1.994,72	2.954.217,55	D
23/07/2012	0,00	142,50	2.954.075,05	D
23/07/2012	0,00	1.420,00	2.952.655,05	D
23/07/2012	0,00	8.691,73	2.943.963,32	D
23/07/2012	0,00	337,54	2.943.625,78	D
23/07/2012	0,00	2.449,92	2.941.175,86	D
23/07/2012	0,00	703,13	2.940.472,73	D
23/07/2012	2.970,00	0,00	2.943.442,73	D
24/07/2012	0,00	16.813,32	2.926.629,41	D
24/07/2012	0,00	500,00	2.926.129,41	D
24/07/2012	0,00	600,00	2.925.529,41	D
24/07/2012	0,00	1.000,00	2.924.529,41	D
24/07/2012	0,00	400,00	2.924.129,41	D
24/07/2012	0,00	44.079,85	2.880.049,56	D
24/07/2012	0,00	577,66	2.879.471,90	D
24/07/2012	0,00	78,06	2.879.393,84	D
24/07/2012	0,00	8.242,60	2.871.151,24	D
24/07/2012	0,00	6,22	2.871.145,02	D
24/07/2012	0,00	217,60	2.870.927,42	D
24/07/2012	0,00	100,00	2.870.827,42	D
24/07/2012	0,00	450,00	2.870.377,42	D
24/07/2012	0,00	20.000,00	2.850.377,42	D
24/07/2012	1.000,00	0,00	2.851.377,42	D
24/07/2012	110,00	0,00	2.851.487,42	D
24/07/2012	78,06	0,00	2.851.565,48	D
24/07/2012	45,00	0,00	2.851.610,48	D
24/07/2012	84.066,59	0,00	2.935.677,07	D
24/07/2012	345,00	0,00	2.936.022,07	D
24/07/2012	0,00	100,78	2.935.921,29	D
24/07/2012	0,00	130,50	2.935.790,79	D
24/07/2012	0,00	38,88	2.935.751,91	D
24/07/2012	0,00	457,44	2.935.294,47	D
24/07/2012	0,00	114,90	2.935.179,57	D
24/07/2012	0,00	327,67	2.934.851,90	D
24/07/2012	0,00	228,81	2.934.623,09	D
24/07/2012	0,00	38,78	2.934.584,31	D
24/07/2012	0,00	38,94	2.934.545,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/07/2012	0,00	212,61	2.934.332,76	D
24/07/2012	0,00	275,00	2.934.057,76	D
24/07/2012	0,00	77,75	2.933.980,01	D
24/07/2012	0,00	105,42	2.933.874,59	D
24/07/2012	0,00	9.848,72	2.924.025,87	D
24/07/2012	0,00	764,66	2.923.261,21	D
24/07/2012	0,00	38,78	2.923.222,43	D
24/07/2012	0,00	85,43	2.923.137,00	D
24/07/2012	145.885,13	0,00	3.069.022,13	D
24/07/2012	0,00	4.110,28	3.064.911,85	D
24/07/2012	0,00	880,00	3.064.031,85	D
24/07/2012	0,00	600,00	3.063.431,85	D
24/07/2012	0,00	750,00	3.062.681,85	D
24/07/2012	0,00	400,00	3.062.281,85	D
24/07/2012	0,00	160,00	3.062.121,85	D
24/07/2012	0,00	45,00	3.062.076,85	D
25/07/2012	0,00	767,56	3.061.309,29	D
25/07/2012	0,00	1.400,00	3.059.909,29	D
25/07/2012	0,00	525,00	3.059.384,29	D
25/07/2012	0,00	8,00	3.059.376,29	D
25/07/2012	0,00	1.540,00	3.057.836,29	D
25/07/2012	0,00	31.527,00	3.026.309,29	D
25/07/2012	0,00	68.500,00	2.957.809,29	D
25/07/2012	0,00	22,50	2.957.786,79	D
25/07/2012	0,00	2.017,00	2.955.769,79	D
25/07/2012	0,00	4.000,00	2.951.769,79	D
25/07/2012	0,00	5.000,00	2.946.769,79	D
25/07/2012	0,00	5.000,00	2.941.769,79	D
25/07/2012	0,00	200,38	2.941.569,41	D
25/07/2012	2.017,00	0,00	2.943.586,41	D
25/07/2012	5.000,00	0,00	2.948.586,41	D
25/07/2012	32.017,72	0,00	2.980.604,13	D
25/07/2012	200,00	0,00	2.980.804,13	D
25/07/2012	517,36	0,00	2.981.321,49	D
25/07/2012	190,89	0,00	2.981.512,38	D
25/07/2012	548,36	0,00	2.982.060,74	D
25/07/2012	525,00	0,00	2.982.585,74	D
25/07/2012	1.400,00	0,00	2.983.985,74	D
25/07/2012	3.837,79	0,00	2.987.823,53	D
25/07/2012	68.500,00	0,00	3.056.323,53	D
25/07/2012	140,00	0,00	3.056.463,53	D
25/07/2012	0,00	12.212,04	3.044.251,49	D
25/07/2012	0,00	246,48	3.044.005,01	D
25/07/2012	0,00	300,00	3.043.705,01	D
25/07/2012	0,00	3.971,00	3.039.734,01	D
25/07/2012	0,00	5.000,00	3.034.734,01	D
25/07/2012	0,00	45,38	3.034.688,63	D
25/07/2012	4.000,00	0,00	3.038.688,63	D
25/07/2012	5.000,00	0,00	3.043.688,63	D
26/07/2012	0,00	30.000,00	3.013.688,63	D
26/07/2012	13,26	0,00	3.013.701,89	D
26/07/2012	31,02	0,00	3.013.732,91	D
26/07/2012	556,11	0,00	3.014.289,02	D
26/07/2012	839,88	0,00	3.015.128,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/07/2012	220,97	0,00	3.015.349,87	D
26/07/2012	140,82	0,00	3.015.490,69	D
26/07/2012	0,00	160,00	3.015.330,69	D
26/07/2012	1.664,65	0,00	3.016.995,34	D
26/07/2012	0,00	31,02	3.016.964,32	D
26/07/2012	0,00	1.002,98	3.015.961,34	D
26/07/2012	0,00	13,26	3.015.948,08	D
26/07/2012	0,00	428,74	3.015.519,34	D
26/07/2012	0,00	800,00	3.014.719,34	D
26/07/2012	0,00	300,00	3.014.419,34	D
26/07/2012	0,00	24.801,47	2.989.617,87	D
26/07/2012	0,00	66,00	2.989.551,87	D
26/07/2012	0,00	1.069,82	2.988.482,05	D
26/07/2012	0,00	556,11	2.987.925,94	D
26/07/2012	0,00	51,20	2.987.874,74	D
26/07/2012	30.000,00	0,00	3.017.874,74	D
27/07/2012	0,00	1.000,00	3.016.874,74	D
27/07/2012	0,00	15.000,00	3.001.874,74	D
27/07/2012	0,00	1.000,00	3.000.874,74	D
27/07/2012	0,00	450,00	3.000.424,74	D
27/07/2012	1.000,00	0,00	3.001.424,74	D
27/07/2012	68,39	0,00	3.001.493,13	D
27/07/2012	136,77	0,00	3.001.629,90	D
27/07/2012	730,51	0,00	3.002.360,41	D
27/07/2012	684,85	0,00	3.003.045,26	D
27/07/2012	936,14	0,00	3.003.981,40	D
27/07/2012	609,00	0,00	3.004.590,40	D
27/07/2012	1.822,83	0,00	3.006.413,23	D
27/07/2012	0,00	730,51	3.005.682,72	D
27/07/2012	0,00	684,85	3.004.997,87	D
27/07/2012	0,00	8,00	3.004.989,87	D
27/07/2012	0,00	42.232,67	2.962.757,20	D
27/07/2012	0,00	68,39	2.962.688,81	D
27/07/2012	0,00	136,77	2.962.552,04	D
27/07/2012	0,00	4.353,84	2.958.198,20	D
27/07/2012	0,00	1.271,83	2.956.926,37	D
27/07/2012	0,00	4.018,99	2.952.907,38	D
27/07/2012	0,00	4.942,00	2.947.965,38	D
27/07/2012	0,00	2.311,51	2.945.653,87	D
27/07/2012	0,00	4.937,00	2.940.716,87	D
27/07/2012	15.000,00	0,00	2.955.716,87	D
27/07/2012	1.000,00	0,00	2.956.716,87	D
27/07/2012	1.271,83	0,00	2.957.988,70	D
27/07/2012	4.018,99	0,00	2.962.007,69	D
30/07/2012	0,00	21,19	2.961.986,50	D
30/07/2012	0,00	77.911,51	2.884.074,99	D
30/07/2012	0,00	4,61	2.884.070,38	D
30/07/2012	0,00	2.000,00	2.882.070,38	D
30/07/2012	0,00	32.017,72	2.850.052,66	D
30/07/2012	0,00	3,46	2.850.049,20	D
30/07/2012	0,00	0,18	2.850.049,02	D
30/07/2012	0,00	15,88	2.850.033,14	D
30/07/2012	0,00	468,30	2.849.564,84	D
30/07/2012	0,00	4.161,96	2.845.402,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/07/2012	0,00	501,15	2.844.901,73	D
30/07/2012	0,00	5.600,00	2.839.301,73	D
30/07/2012	0,00	7.237,48	2.832.064,25	D
30/07/2012	0,00	7.690,40	2.824.373,85	D
30/07/2012	0,00	5.540,62	2.818.833,23	D
30/07/2012	0,00	6.000,00	2.812.833,23	D
30/07/2012	0,00	2.356,88	2.810.476,35	D
30/07/2012	0,00	1.538,68	2.808.937,67	D
30/07/2012	0,00	8.576,68	2.800.360,99	D
30/07/2012	0,00	34.294,45	2.766.066,54	D
30/07/2012	0,00	19.832,08	2.746.234,46	D
30/07/2012	0,00	58.433,63	2.687.800,83	D
30/07/2012	0,00	1.156,70	2.686.644,13	D
30/07/2012	0,00	3.000,00	2.683.644,13	D
30/07/2012	0,00	3.704,75	2.679.939,38	D
30/07/2012	0,00	95.610,60	2.584.328,78	D
30/07/2012	0,00	5.000,00	2.579.328,78	D
30/07/2012	0,00	1.238,33	2.578.090,45	D
30/07/2012	0,00	2.000,00	2.576.090,45	D
30/07/2012	0,00	6.500,00	2.569.590,45	D
30/07/2012	0,00	6.500,00	2.563.090,45	D
30/07/2012	0,00	9.189,47	2.553.900,98	D
30/07/2012	0,00	5.087,52	2.548.813,46	D
30/07/2012	0,00	4.000,00	2.544.813,46	D
30/07/2012	0,00	6,40	2.544.807,06	D
30/07/2012	0,00	84,38	2.544.722,68	D
30/07/2012	3.704,75	0,00	2.548.427,43	D
30/07/2012	84,38	0,00	2.548.511,81	D
30/07/2012	276,03	0,00	2.548.787,84	D
30/07/2012	530,64	0,00	2.549.318,48	D
30/07/2012	132,00	0,00	2.549.450,48	D
30/07/2012	23,07	0,00	2.549.473,55	D
30/07/2012	105,94	0,00	2.549.579,49	D
30/07/2012	389.557,62	0,00	2.939.137,11	D
30/07/2012	0,00	5.000,00	2.934.137,11	D
30/07/2012	0,00	5.600,00	2.928.537,11	D
30/07/2012	0,00	2.016,23	2.926.520,88	D
30/07/2012	5.600,00	0,00	2.932.120,88	D
30/07/2012	5.000,00	0,00	2.937.120,88	D
30/07/2012	2.000,00	0,00	2.939.120,88	D
30/07/2012	0,00	530,64	2.938.590,24	D
30/07/2012	0,00	155.698,88	2.782.891,36	D
30/07/2012	0,00	19.374,68	2.763.516,68	D
30/07/2012	0,00	197.364,99	2.566.151,69	D
30/07/2012	0,00	6.758,30	2.559.393,39	D
30/07/2012	0,00	25.421,81	2.533.971,58	D
30/07/2012	0,00	65,65	2.533.905,93	D
30/07/2012	0,00	1.129,60	2.532.776,33	D
30/07/2012	0,00	121.219,82	2.411.556,51	D
30/07/2012	0,00	181.829,74	2.229.726,77	D
30/07/2012	121.219,82	0,00	2.350.946,59	D
30/07/2012	181.829,74	0,00	2.532.776,33	D
30/07/2012	111.904,20	0,00	2.644.680,53	D
30/07/2012	0,00	29.850,00	2.614.830,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/07/2012	0,00	29.850,00	2.584.980,53	D
30/07/2012	0,00	2.008,91	2.582.971,62	D
30/07/2012	0,00	4.000,00	2.578.971,62	D
30/07/2012	0,00	45.112,81	2.533.858,81	D
30/07/2012	0,00	1.415,58	2.532.443,23	D
30/07/2012	0,00	276,03	2.532.167,20	D
30/07/2012	0,00	227,20	2.531.940,00	D
30/07/2012	0,00	101,86	2.531.838,14	D
30/07/2012	0,00	80,00	2.531.758,14	D
30/07/2012	58.433,63	0,00	2.590.191,77	D
30/07/2012	4.000,00	0,00	2.594.191,77	D
30/07/2012	3,46	0,00	2.594.195,23	D
30/07/2012	15,88	0,00	2.594.211,11	D
30/07/2012	80,00	0,00	2.594.291,11	D
30/07/2012	0,00	3.000,00	2.591.291,11	D
30/07/2012	3.000,00	0,00	2.594.291,11	D
30/07/2012	0,00	2.000,00	2.592.291,11	D
30/07/2012	2.000,00	0,00	2.594.291,11	D
31/07/2012	0,00	174,05	2.594.117,06	D
31/07/2012	0,00	2.115,41	2.592.001,65	D
31/07/2012	0,00	130,54	2.591.871,11	D
31/07/2012	0,00	6,96	2.591.864,15	D
31/07/2012	0,00	40.000,00	2.551.864,15	D
31/07/2012	0,00	400,00	2.551.464,15	D
31/07/2012	0,00	450,00	2.551.014,15	D
31/07/2012	0,00	1.050,00	2.549.964,15	D
31/07/2012	0,00	611,40	2.549.352,75	D
31/07/2012	0,00	400,00	2.548.952,75	D
31/07/2012	32,69	0,00	2.548.985,44	D
31/07/2012	49,06	0,00	2.549.034,50	D
31/07/2012	601,34	0,00	2.549.635,84	D
31/07/2012	600,17	0,00	2.550.236,01	D
31/07/2012	31,00	0,00	2.550.267,01	D
31/07/2012	0,01	0,00	2.550.267,02	D
31/07/2012	51,00	0,00	2.550.318,02	D
31/07/2012	60,00	0,00	2.550.378,02	D
31/07/2012	67,78	0,00	2.550.445,80	D
31/07/2012	56,20	0,00	2.550.502,00	D
31/07/2012	171,27	0,00	2.550.673,27	D
31/07/2012	870,29	0,00	2.551.543,56	D
31/07/2012	10.577,04	0,00	2.562.120,60	D
31/07/2012	104,31	0,00	2.562.224,91	D
31/07/2012	218,10	0,00	2.562.443,01	D
31/07/2012	10,56	0,00	2.562.453,57	D
31/07/2012	40.000,00	0,00	2.602.453,57	D
31/07/2012	8,70	0,00	2.602.462,27	D
31/07/2012	45,69	0,00	2.602.507,96	D
31/07/2012	0,02	0,00	2.602.507,98	D
31/07/2012	0,03	0,00	2.602.508,01	D
31/07/2012	3,67	0,00	2.602.511,68	D
31/07/2012	0,01	0,00	2.602.511,69	D
31/07/2012	53,87	0,00	2.602.565,56	D
31/07/2012	49,50	0,00	2.602.615,06	D
31/07/2012	0,01	0,00	2.602.615,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	247,00	0,00	2.602.862,07	D
31/07/2012	0,43	0,00	2.602.862,50	D
31/07/2012	3,05	0,00	2.602.865,55	D
31/07/2012	3,76	0,00	2.602.869,31	D
31/07/2012	3,63	0,00	2.602.872,94	D
31/07/2012	53,18	0,00	2.602.926,12	D
31/07/2012	11,45	0,00	2.602.937,57	D
31/07/2012	12,58	0,00	2.602.950,15	D
31/07/2012	0,00	350,00	2.602.600,15	D
31/07/2012	0,00	300,00	2.602.300,15	D
31/07/2012	0,00	300,00	2.602.000,15	D
31/07/2012	0,00	250,00	2.601.750,15	D
31/07/2012	302,94	0,00	2.602.053,09	D
31/07/2012	37,37	0,00	2.602.090,46	D
31/07/2012	91,21	0,00	2.602.181,67	D
31/07/2012	6,22	0,00	2.602.187,89	D
31/07/2012	29,16	0,00	2.602.217,05	D
31/07/2012	153,31	0,00	2.602.370,36	D
31/07/2012	327,90	0,00	2.602.698,26	D
31/07/2012	251,81	0,00	2.602.950,07	D
31/07/2012	338,39	0,00	2.603.288,46	D
31/07/2012	391,65	0,00	2.603.680,11	D
31/07/2012	19.865,14	0,00	2.623.545,25	D
31/07/2012	0,00	2.554,00	2.620.991,25	D
31/07/2012	0,00	307,00	2.620.684,25	D
31/07/2012	0,00	60,00	2.620.624,25	D
31/07/2012	0,00	1.862,08	2.618.762,17	D
31/07/2012	0,00	80,00	2.618.682,17	D
31/07/2012	0,00	400,00	2.618.282,17	D
31/07/2012	0,00	500,00	2.617.782,17	D
31/07/2012	0,00	300,00	2.617.482,17	D
31/07/2012	0,00	500,00	2.616.982,17	D
31/07/2012	0,00	857,00	2.616.125,17	D
31/07/2012	126,55	0,00	2.616.251,72	D
31/07/2012	158,94	0,00	2.616.410,66	D
31/07/2012	34,65	0,00	2.616.445,31	D
31/07/2012	254,54	0,00	2.616.699,85	D
31/07/2012	50,08	0,00	2.616.749,93	D
31/07/2012	291,03	0,00	2.617.040,96	D
31/07/2012	0,72	0,00	2.617.041,68	D
31/07/2012	91,09	0,00	2.617.132,77	D
31/07/2012	0,01	0,00	2.617.132,78	D
31/07/2012	1,29	0,00	2.617.134,07	D
31/07/2012	0,45	0,00	2.617.134,52	D
31/07/2012	0,27	0,00	2.617.134,79	D
31/07/2012	0,09	0,00	2.617.134,88	D
31/07/2012	32,08	0,00	2.617.166,96	D
31/07/2012	130,54	0,00	2.617.297,50	D
31/07/2012	4,51	0,00	2.617.302,01	D
31/07/2012	6,30	0,00	2.617.308,31	D
31/07/2012	80,00	0,00	2.617.388,31	D
31/07/2012	94,94	0,00	2.617.483,25	D
31/07/2012	97,67	0,00	2.617.580,92	D
31/07/2012	0,00	300,00	2.617.280,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	0,00	300,00	2.616.980,92	D
31/07/2012	1,72	0,00	2.616.982,64	D
31/07/2012	50,63	0,00	2.617.033,27	D
31/07/2012	28,43	0,00	2.617.061,70	D
31/07/2012	0,19	0,00	2.617.061,89	D
31/07/2012	0,03	0,00	2.617.061,92	D
31/07/2012	2,95	0,00	2.617.064,87	D
31/07/2012	16,75	0,00	2.617.081,62	D
31/07/2012	0,30	0,00	2.617.081,92	D
31/07/2012	2,20	0,00	2.617.084,12	D
31/07/2012	102,80	0,00	2.617.186,92	D
31/07/2012	246,88	0,00	2.617.433,80	D
31/07/2012	0,14	0,00	2.617.433,94	D
31/07/2012	7,53	0,00	2.617.441,47	D
31/07/2012	0,17	0,00	2.617.441,64	D
31/07/2012	1.126,35	0,00	2.618.567,99	D
31/07/2012	3,08	0,00	2.618.571,07	D
31/07/2012	326,18	0,00	2.618.897,25	D
01/08/2012	0,00	2.788,42	2.616.108,83	D
01/08/2012	0,00	1.308,73	2.614.800,10	D
01/08/2012	0,00	8,00	2.614.792,10	D
01/08/2012	0,00	2.666,00	2.612.126,10	D
01/08/2012	0,00	10.300,00	2.601.826,10	D
01/08/2012	0,00	100,84	2.601.725,26	D
01/08/2012	0,00	334,86	2.601.390,40	D
01/08/2012	0,00	501,47	2.600.888,93	D
01/08/2012	0,00	30,20	2.600.858,73	D
01/08/2012	0,00	88,21	2.600.770,52	D
01/08/2012	0,00	669,19	2.600.101,33	D
01/08/2012	0,00	211,14	2.599.890,19	D
01/08/2012	0,00	2.186,36	2.597.703,83	D
01/08/2012	0,00	256,52	2.597.447,31	D
01/08/2012	0,00	232,00	2.597.215,31	D
01/08/2012	0,00	300,00	2.596.915,31	D
01/08/2012	0,00	460,48	2.596.454,83	D
01/08/2012	0,00	183,77	2.596.271,06	D
01/08/2012	0,00	925,00	2.595.346,06	D
01/08/2012	0,00	2.500,00	2.592.846,06	D
01/08/2012	0,00	4.000,00	2.588.846,06	D
01/08/2012	165,00	0,00	2.589.011,06	D
01/08/2012	885,77	0,00	2.589.896,83	D
01/08/2012	10.300,00	0,00	2.600.196,83	D
01/08/2012	166,00	0,00	2.600.362,83	D
01/08/2012	0,00	20,07	2.600.342,76	D
01/08/2012	0,00	685,78	2.599.656,98	D
01/08/2012	0,00	20,30	2.599.636,68	D
01/08/2012	0,00	186,70	2.599.449,98	D
01/08/2012	0,00	60,18	2.599.389,80	D
01/08/2012	2.500,00	0,00	2.601.889,80	D
01/08/2012	0,00	124,40	2.601.765,40	D
01/08/2012	0,00	93,30	2.601.672,10	D
01/08/2012	0,00	126,35	2.601.545,75	D
01/08/2012	0,00	165,00	2.601.380,75	D
01/08/2012	0,00	5.335,00	2.596.045,75	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/08/2012	0,00	1.120,57	2.594.925,18	D
01/08/2012	0,00	122,96	2.594.802,22	D
01/08/2012	0,00	169,74	2.594.632,48	D
01/08/2012	0,00	91,78	2.594.540,70	D
01/08/2012	0,00	1.465,88	2.593.074,82	D
01/08/2012	0,00	203,19	2.592.871,63	D
01/08/2012	0,00	101,35	2.592.770,28	D
01/08/2012	0,00	13,23	2.592.757,05	D
01/08/2012	0,00	100,62	2.592.656,43	D
01/08/2012	0,00	325,00	2.592.331,43	D
01/08/2012	0,00	1.200,00	2.591.131,43	D
01/08/2012	1.200,00	0,00	2.592.331,43	D
01/08/2012	0,00	2.955,00	2.589.376,43	D
01/08/2012	0,00	2.955,00	2.586.421,43	D
01/08/2012	0,00	526,80	2.585.894,63	D
01/08/2012	0,00	450,00	2.585.444,63	D
01/08/2012	4.000,00	0,00	2.589.444,63	D
01/08/2012	0,00	450,00	2.588.994,63	D
01/08/2012	0,00	14,53	2.588.980,10	D
01/08/2012	450,00	0,00	2.589.430,10	D
02/08/2012	0,00	4.000,00	2.585.430,10	D
02/08/2012	0,00	2.000,00	2.583.430,10	D
02/08/2012	0,00	6.500,00	2.576.930,10	D
02/08/2012	0,00	1.624,00	2.575.306,10	D
02/08/2012	0,00	1.154,98	2.574.151,12	D
02/08/2012	0,00	1.200,00	2.572.951,12	D
02/08/2012	1.200,00	0,00	2.574.151,12	D
02/08/2012	1.500,00	0,00	2.575.651,12	D
02/08/2012	712,00	0,00	2.576.363,12	D
02/08/2012	121,30	0,00	2.576.484,42	D
02/08/2012	85,00	0,00	2.576.569,42	D
02/08/2012	135,00	0,00	2.576.704,42	D
02/08/2012	4.000,00	0,00	2.580.704,42	D
02/08/2012	2.000,00	0,00	2.582.704,42	D
02/08/2012	100,00	0,00	2.582.804,42	D
02/08/2012	144,00	0,00	2.582.948,42	D
02/08/2012	6.500,00	0,00	2.589.448,42	D
02/08/2012	34.166,09	0,00	2.623.614,51	D
02/08/2012	7.170,00	0,00	2.630.784,51	D
02/08/2012	7.220,00	0,00	2.638.004,51	D
02/08/2012	30.036,00	0,00	2.668.040,51	D
02/08/2012	690,00	0,00	2.668.730,51	D
02/08/2012	27.660,00	0,00	2.696.390,51	D
02/08/2012	0,00	500,00	2.695.890,51	D
02/08/2012	0,00	138,97	2.695.751,54	D
02/08/2012	0,00	249,21	2.695.502,33	D
02/08/2012	0,00	87,84	2.695.414,49	D
02/08/2012	0,00	376,47	2.695.038,02	D
02/08/2012	20.100,00	0,00	2.715.138,02	D
02/08/2012	0,00	83,44	2.715.054,58	D
02/08/2012	0,00	87,84	2.714.966,74	D
03/08/2012	0,00	220,00	2.714.746,74	D
03/08/2012	0,00	100,62	2.714.646,12	D
03/08/2012	0,00	1.783,87	2.712.862,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/08/2012	0,00	8,00	2.712.854,25	D
03/08/2012	0,00	300,00	2.712.554,25	D
03/08/2012	1.632,38	0,00	2.714.186,63	D
03/08/2012	291,96	0,00	2.714.478,59	D
03/08/2012	97,88	0,00	2.714.576,47	D
03/08/2012	4.295,12	0,00	2.718.871,59	D
03/08/2012	1.610,67	0,00	2.720.482,26	D
03/08/2012	79,00	0,00	2.720.561,26	D
03/08/2012	541,00	0,00	2.721.102,26	D
03/08/2012	0,00	6.427,12	2.714.675,14	D
03/08/2012	0,00	19.172,04	2.695.503,10	D
03/08/2012	0,00	291,96	2.695.211,14	D
03/08/2012	0,00	97,88	2.695.113,26	D
03/08/2012	0,00	4.295,12	2.690.818,14	D
03/08/2012	0,00	1.610,67	2.689.207,47	D
03/08/2012	0,00	4.724,63	2.684.482,84	D
03/08/2012	0,00	96.739,61	2.587.743,23	D
03/08/2012	0,00	6.247,22	2.581.496,01	D
03/08/2012	0,00	8,00	2.581.488,01	D
03/08/2012	0,00	1.561,78	2.579.926,23	D
03/08/2012	0,00	251,03	2.579.675,20	D
03/08/2012	0,00	1.034,00	2.578.641,20	D
03/08/2012	0,00	357.563,07	2.221.078,13	D
03/08/2012	0,00	49.973,03	2.171.105,10	D
03/08/2012	0,00	330,76	2.170.774,34	D
03/08/2012	0,00	1.632,38	2.169.141,96	D
03/08/2012	0,00	89.451,78	2.079.690,18	D
03/08/2012	0,00	134.177,67	1.945.512,51	D
03/08/2012	89.451,78	0,00	2.034.964,29	D
03/08/2012	134.177,67	0,00	2.169.141,96	D
03/08/2012	203.755,74	0,00	2.372.897,70	D
03/08/2012	0,00	3.827,23	2.369.070,47	D
03/08/2012	0,00	8,00	2.369.062,47	D
03/08/2012	0,00	5.092,00	2.363.970,47	D
03/08/2012	0,00	8,00	2.363.962,47	D
03/08/2012	0,00	250,00	2.363.712,47	D
03/08/2012	0,00	150,00	2.363.562,47	D
03/08/2012	0,00	190,00	2.363.372,47	D
03/08/2012	5.165,00	0,00	2.368.537,47	D
03/08/2012	9.196,00	0,00	2.377.733,47	D
03/08/2012	39.107,08	0,00	2.416.840,55	D
03/08/2012	6.500,00	0,00	2.423.340,55	D
06/08/2012	0,00	289,63	2.423.050,92	D
06/08/2012	0,00	50,00	2.423.000,92	D
06/08/2012	0,00	914,00	2.422.086,92	D
06/08/2012	0,00	888,00	2.421.198,92	D
06/08/2012	0,00	460,10	2.420.738,82	D
06/08/2012	0,00	750,00	2.419.988,82	D
06/08/2012	0,00	750,00	2.419.238,82	D
06/08/2012	135,08	0,00	2.419.373,90	D
06/08/2012	144,09	0,00	2.419.517,99	D
06/08/2012	1.000,00	0,00	2.420.517,99	D
06/08/2012	1.448,13	0,00	2.421.966,12	D
06/08/2012	914,00	0,00	2.422.880,12	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/08/2012	888,00	0,00	2.423.768,12	D
06/08/2012	157,00	0,00	2.423.925,12	D
06/08/2012	0,00	135,08	2.423.790,04	D
06/08/2012	0,00	144,09	2.423.645,95	D
06/08/2012	0,00	8.322,15	2.415.323,80	D
06/08/2012	0,00	8,00	2.415.315,80	D
06/08/2012	0,00	396,24	2.414.919,56	D
06/08/2012	0,00	60.000,00	2.354.919,56	D
06/08/2012	0,00	54.000,00	2.300.919,56	D
06/08/2012	0,00	450,64	2.300.468,92	D
06/08/2012	60.000,00	0,00	2.360.468,92	D
06/08/2012	54.000,00	0,00	2.414.468,92	D
06/08/2012	0,00	83,44	2.414.385,48	D
06/08/2012	0,00	121,18	2.414.264,30	D
06/08/2012	0,00	400,00	2.413.864,30	D
06/08/2012	0,00	250,00	2.413.614,30	D
06/08/2012	0,00	2.305,03	2.411.309,27	D
06/08/2012	0,00	399,10	2.410.910,17	D
06/08/2012	0,00	1.249,23	2.409.660,94	D
06/08/2012	50,00	0,00	2.409.710,94	D
07/08/2012	0,00	9.461,21	2.400.249,73	D
07/08/2012	0,00	10.000,00	2.390.249,73	D
07/08/2012	0,00	2.000,00	2.388.249,73	D
07/08/2012	0,00	19.380,97	2.368.868,76	D
07/08/2012	0,00	3.500,00	2.365.368,76	D
07/08/2012	0,00	855,20	2.364.513,56	D
07/08/2012	0,00	320,70	2.364.192,86	D
07/08/2012	0,00	823,13	2.363.369,73	D
07/08/2012	0,00	8,00	2.363.361,73	D
07/08/2012	855,20	0,00	2.364.216,93	D
07/08/2012	320,70	0,00	2.364.537,63	D
07/08/2012	292,94	0,00	2.364.830,57	D
07/08/2012	1.305,30	0,00	2.366.135,87	D
07/08/2012	2.183,73	0,00	2.368.319,60	D
07/08/2012	47.306,05	0,00	2.415.625,65	D
07/08/2012	10.000,00	0,00	2.425.625,65	D
07/08/2012	0,00	42.196,70	2.383.428,95	D
07/08/2012	0,00	8,00	2.383.420,95	D
07/08/2012	0,00	70.599,27	2.312.821,68	D
07/08/2012	0,00	8,00	2.312.813,68	D
07/08/2012	0,00	9.463,56	2.303.350,12	D
07/08/2012	0,00	8,00	2.303.342,12	D
07/08/2012	0,00	1.305,30	2.302.036,82	D
07/08/2012	0,00	2.183,73	2.299.853,09	D
07/08/2012	0,00	1.862,08	2.297.991,01	D
07/08/2012	9.463,56	0,00	2.307.454,57	D
07/08/2012	2.000,00	0,00	2.309.454,57	D
07/08/2012	8,00	0,00	2.309.462,57	D
07/08/2012	0,00	292,94	2.309.169,63	D
07/08/2012	0,00	8,00	2.309.161,63	D
07/08/2012	0,00	9.463,56	2.299.698,07	D
07/08/2012	82.092,65	0,00	2.381.790,72	D
07/08/2012	0,00	250,00	2.381.540,72	D
07/08/2012	0,00	587,38	2.380.953,34	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/08/2012	0,00	219,30	2.380.734,04	D
07/08/2012	181.841,25	0,00	2.562.575,29	D
07/08/2012	6.501,00	0,00	2.569.076,29	D
07/08/2012	219,30	0,00	2.569.295,59	D
07/08/2012	0,00	7.263,90	2.562.031,69	D
07/08/2012	0,00	8,00	2.562.023,69	D
08/08/2012	0,00	1.846,62	2.560.177,07	D
08/08/2012	0,00	5.000,00	2.555.177,07	D
08/08/2012	0,00	1.000,00	2.554.177,07	D
08/08/2012	0,00	39.000,00	2.515.177,07	D
08/08/2012	0,00	2.400,00	2.512.777,07	D
08/08/2012	0,00	9.500,00	2.503.277,07	D
08/08/2012	14.151,95	0,00	2.517.429,02	D
08/08/2012	45,10	0,00	2.517.474,12	D
08/08/2012	112,00	0,00	2.517.586,12	D
08/08/2012	100,00	0,00	2.517.686,12	D
08/08/2012	5.000,00	0,00	2.522.686,12	D
08/08/2012	1.000,00	0,00	2.523.686,12	D
08/08/2012	39.000,00	0,00	2.562.686,12	D
08/08/2012	90,00	0,00	2.562.776,12	D
08/08/2012	0,00	1.581,80	2.561.194,32	D
08/08/2012	644,94	0,00	2.561.839,26	D
08/08/2012	0,00	99,20	2.561.740,06	D
08/08/2012	0,00	16,00	2.561.724,06	D
08/08/2012	0,00	110.554,39	2.451.169,67	D
08/08/2012	0,00	7.578,18	2.443.591,49	D
08/08/2012	0,00	45,10	2.443.546,39	D
08/08/2012	0,00	6.665,90	2.436.880,49	D
08/08/2012	0,00	455,00	2.436.425,49	D
08/08/2012	0,00	14.151,95	2.422.273,54	D
08/08/2012	0,00	250,00	2.422.023,54	D
08/08/2012	0,00	1.274,00	2.420.749,54	D
08/08/2012	0,00	3,20	2.420.746,34	D
08/08/2012	9.500,00	0,00	2.430.246,34	D
08/08/2012	0,00	400,00	2.429.846,34	D
08/08/2012	2.400,00	0,00	2.432.246,34	D
09/08/2012	0,00	1.000,00	2.431.246,34	D
09/08/2012	0,00	600,00	2.430.646,34	D
09/08/2012	0,00	400,00	2.430.246,34	D
09/08/2012	129,77	0,00	2.430.376,11	D
09/08/2012	48,78	0,00	2.430.424,89	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.430.469,89	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.430.514,89	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.528,39	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.541,89	D
09/08/2012	18,66	0,00	2.430.560,55	D
09/08/2012	18,66	0,00	2.430.579,21	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.592,71	D
09/08/2012	18,66	0,00	2.430.611,37	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.624,87	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.638,37	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.430.683,37	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.696,87	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.710,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	18,66	0,00	2.430.729,03	D
09/08/2012	54,00	0,00	2.430.783,03	D
09/08/2012	36,00	0,00	2.430.819,03	D
09/08/2012	25,11	0,00	2.430.844,14	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.430.889,14	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.902,64	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.916,14	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.430.961,14	D
09/08/2012	24,00	0,00	2.430.985,14	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.430.998,64	D
09/08/2012	36,00	0,00	2.431.034,64	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.431.079,64	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.431.093,14	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.431.106,64	D
09/08/2012	18,66	0,00	2.431.125,30	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.431.170,30	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.431.215,30	D
09/08/2012	18,66	0,00	2.431.233,96	D
09/08/2012	40,95	0,00	2.431.274,91	D
09/08/2012	93,70	0,00	2.431.368,61	D
09/08/2012	40,95	0,00	2.431.409,56	D
09/08/2012	13,50	0,00	2.431.423,06	D
09/08/2012	18,66	0,00	2.431.441,72	D
09/08/2012	18,66	0,00	2.431.460,38	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.431.505,38	D
09/08/2012	42,00	0,00	2.431.547,38	D
09/08/2012	45,00	0,00	2.431.592,38	D
09/08/2012	1.000,00	0,00	2.432.592,38	D
09/08/2012	114,00	0,00	2.432.706,38	D
09/08/2012	314,57	0,00	2.433.020,95	D
09/08/2012	0,00	110,00	2.432.910,95	D
09/08/2012	0,00	129,77	2.432.781,18	D
09/08/2012	0,00	12.516,10	2.420.265,08	D
09/08/2012	0,00	550,00	2.419.715,08	D
09/08/2012	0,00	2.062,13	2.417.652,95	D
09/08/2012	0,00	48,78	2.417.604,17	D
09/08/2012	0,00	102,40	2.417.501,77	D
09/08/2012	0,00	25.296,82	2.392.204,95	D
09/08/2012	0,00	62,70	2.392.142,25	D
09/08/2012	0,00	188.200,00	2.203.942,25	D
09/08/2012	0,00	100,00	2.203.842,25	D
09/08/2012	188.200,00	0,00	2.392.042,25	D
09/08/2012	100,00	0,00	2.392.142,25	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.390.852,25	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.389.562,25	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.388.272,25	D
09/08/2012	0,00	1.548,00	2.386.724,25	D
09/08/2012	0,00	1.196,30	2.385.527,95	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.384.237,95	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.382.947,95	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.382.902,95	D
09/08/2012	0,00	54,00	2.382.848,95	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.382.803,95	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.382.758,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	45,00	2.382.713,95	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.382.668,95	D
09/08/2012	0,00	93,70	2.382.575,25	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.382.530,25	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.382.485,25	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.381.950,33	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.381.415,41	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.380.880,49	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.380.345,57	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.379.810,65	D
09/08/2012	0,00	1.173,90	2.378.636,75	D
09/08/2012	0,00	719,82	2.377.916,93	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.377.382,01	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.377.363,35	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.377.344,69	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.377.326,03	D
09/08/2012	0,00	25,11	2.377.300,92	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.377.282,26	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.376.747,34	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.376.728,68	D
09/08/2012	0,00	40,95	2.376.687,73	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.376.669,07	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.376.650,41	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.376.263,41	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.375.876,41	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.375.489,41	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.374.199,41	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.373.812,41	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.373.425,41	D
09/08/2012	0,00	534,92	2.372.890,49	D
09/08/2012	0,00	1.032,00	2.371.858,49	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.371.471,49	D
09/08/2012	0,00	1.173,90	2.370.297,59	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.369.910,59	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.369.523,59	D
09/08/2012	0,00	688,00	2.368.835,59	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.368.448,59	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.368.061,59	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.367.674,59	D
09/08/2012	0,00	387,00	2.367.287,59	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.274,09	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.260,59	D
09/08/2012	0,00	18,66	2.367.241,93	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.228,43	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.214,93	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.201,43	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.187,93	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.174,43	D
09/08/2012	0,00	36,00	2.367.138,43	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.124,93	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.111,43	D
09/08/2012	0,00	24,00	2.367.087,43	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.073,93	D
09/08/2012	0,00	36,00	2.367.037,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.024,43	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.367.010,93	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.366.965,93	D
09/08/2012	0,00	40,95	2.366.924,98	D
09/08/2012	0,00	13,50	2.366.911,48	D
09/08/2012	0,00	1.204,00	2.365.707,48	D
09/08/2012	0,00	42,00	2.365.665,48	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.364.375,48	D
09/08/2012	0,00	1.290,00	2.363.085,48	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.363.040,48	D
09/08/2012	0,00	45,00	2.362.995,48	D
09/08/2012	0,00	16,00	2.362.979,48	D
09/08/2012	0,00	2.861,20	2.360.118,28	D
10/08/2012	0,00	104,08	2.360.014,20	D
10/08/2012	0,00	131.889,00	2.228.125,20	D
10/08/2012	0,00	3,22	2.228.121,98	D
10/08/2012	0,00	89.605,50	2.138.516,48	D
10/08/2012	0,00	89.605,49	2.048.910,99	D
10/08/2012	0,00	2,42	2.048.908,57	D
10/08/2012	0,00	78,05	2.048.830,52	D
10/08/2012	0,00	0,12	2.048.830,40	D
10/08/2012	0,00	8.256,77	2.040.573,63	D
10/08/2012	0,00	64.223,60	1.976.350,03	D
10/08/2012	0,00	301,00	1.976.049,03	D
10/08/2012	0,00	1.740,00	1.974.309,03	D
10/08/2012	0,00	715,00	1.973.594,03	D
10/08/2012	0,00	450,00	1.973.144,03	D
10/08/2012	0,00	450,00	1.972.694,03	D
10/08/2012	0,00	98.916,75	1.873.777,28	D
10/08/2012	0,00	450,00	1.873.327,28	D
10/08/2012	0,00	15.000,00	1.858.327,28	D
10/08/2012	0,00	1.050,00	1.857.277,28	D
10/08/2012	0,00	52.000,00	1.805.277,28	D
10/08/2012	0,00	167.065,34	1.638.211,94	D
10/08/2012	0,00	12.145,65	1.626.066,29	D
10/08/2012	0,00	6.594,44	1.619.471,85	D
10/08/2012	0,00	8.983,90	1.610.487,95	D
10/08/2012	0,00	31,22	1.610.456,73	D
10/08/2012	0,00	693,32	1.609.763,41	D
10/08/2012	0,00	366,88	1.609.396,53	D
10/08/2012	0,00	4.709,71	1.604.686,82	D
10/08/2012	0,00	18.294,36	1.586.392,46	D
10/08/2012	0,00	41,10	1.586.351,36	D
10/08/2012	0,00	66,00	1.586.285,36	D
10/08/2012	0,00	6.791,39	1.579.493,97	D
10/08/2012	0,00	196,86	1.579.297,11	D
10/08/2012	0,00	11.154,91	1.568.142,20	D
10/08/2012	0,00	260,44	1.567.881,76	D
10/08/2012	0,00	240,00	1.567.641,76	D
10/08/2012	0,00	13.516,37	1.554.125,39	D
10/08/2012	167.065,34	0,00	1.721.190,73	D
10/08/2012	12.145,65	0,00	1.733.336,38	D
10/08/2012	196,86	0,00	1.733.533,24	D
10/08/2012	676,53	0,00	1.734.209,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	6.335,24	0,00	1.740.545,01	D
10/08/2012	119,06	0,00	1.740.664,07	D
10/08/2012	1.980,99	0,00	1.742.645,06	D
10/08/2012	20,94	0,00	1.742.666,00	D
10/08/2012	248,18	0,00	1.742.914,18	D
10/08/2012	138,29	0,00	1.743.052,47	D
10/08/2012	50,00	0,00	1.743.102,47	D
10/08/2012	4.370,95	0,00	1.747.473,42	D
10/08/2012	21,56	0,00	1.747.494,98	D
10/08/2012	520,39	0,00	1.748.015,37	D
10/08/2012	16,14	0,00	1.748.031,51	D
10/08/2012	159,45	0,00	1.748.190,96	D
10/08/2012	595,00	0,00	1.748.785,96	D
10/08/2012	659.445,03	0,00	2.408.230,99	D
10/08/2012	0,00	300,00	2.407.930,99	D
10/08/2012	0,00	300,00	2.407.630,99	D
10/08/2012	0,00	8.256,77	2.399.374,22	D
10/08/2012	8.256,77	0,00	2.407.630,99	D
10/08/2012	191.991,64	0,00	2.599.622,63	D
10/08/2012	0,00	119,06	2.599.503,57	D
10/08/2012	0,00	6,40	2.599.497,17	D
10/08/2012	0,00	1.876,47	2.597.620,70	D
10/08/2012	0,00	2.880,04	2.594.740,66	D
10/08/2012	0,00	125.771,58	2.468.969,08	D
10/08/2012	0,00	5.477,52	2.463.491,56	D
10/08/2012	0,00	2.175,87	2.461.315,69	D
10/08/2012	0,00	24.560,00	2.436.755,69	D
10/08/2012	0,00	20,94	2.436.734,75	D
10/08/2012	0,00	2.670,40	2.434.064,35	D
10/08/2012	0,00	1.980,99	2.432.083,36	D
10/08/2012	0,00	38,40	2.432.044,96	D
10/08/2012	0,00	18.332,72	2.413.712,24	D
10/08/2012	0,00	22,00	2.413.690,24	D
10/08/2012	0,00	89.605,49	2.324.084,75	D
10/08/2012	0,00	1.271,83	2.322.812,92	D
10/08/2012	0,00	364,80	2.322.448,12	D
10/08/2012	0,00	73.575,48	2.248.872,64	D
10/08/2012	0,00	1.364,00	2.247.508,64	D
10/08/2012	0,00	204,19	2.247.304,45	D
10/08/2012	0,00	13.507,80	2.233.796,65	D
10/08/2012	0,00	248,18	2.233.548,47	D
10/08/2012	0,00	4.018,99	2.229.529,48	D
10/08/2012	24.560,00	0,00	2.254.089,48	D
10/08/2012	98.916,75	0,00	2.353.006,23	D
10/08/2012	89.605,49	0,00	2.442.611,72	D
10/08/2012	2,42	0,00	2.442.614,14	D
10/08/2012	78,05	0,00	2.442.692,19	D
10/08/2012	1.271,83	0,00	2.443.964,02	D
10/08/2012	0,00	1.290,00	2.442.674,02	D
10/08/2012	0,00	1,40	2.442.672,62	D
10/08/2012	0,00	662,10	2.442.010,52	D
10/08/2012	0,00	138,29	2.441.872,23	D
10/08/2012	0,00	3.747,16	2.438.125,07	D
10/08/2012	0,00	6,22	2.438.118,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	3.661,16	2.434.457,69	D
10/08/2012	0,00	217,60	2.434.240,09	D
10/08/2012	0,00	42.738,93	2.391.501,16	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.390.941,16	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.390.381,16	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.389.829,16	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.389.277,16	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.388.716,16	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.388.154,76	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.387.596,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.387.036,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.386.476,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.385.916,76	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.385.355,76	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.384.803,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.384.243,76	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.383.682,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.383.122,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.382.562,76	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.382.001,76	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.381.440,36	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.380.882,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.380.322,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.379.762,36	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.379.201,36	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.378.643,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.378.083,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.377.523,36	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.376.961,96	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.376.400,56	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.375.842,56	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.375.282,56	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.374.722,56	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.374.161,56	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.373.600,16	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.373.040,16	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.372.480,16	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.371.919,16	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.371.357,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.370.797,76	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.370.239,76	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.369.678,36	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.369.117,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.368.557,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.367.997,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.367.437,36	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.366.875,96	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.366.314,56	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.365.754,56	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.365.193,56	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.364.633,56	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.364.072,16	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.363.512,16	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.362.950,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	558,00	2.362.392,76	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.361.831,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.361.271,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.360.711,36	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.360.149,96	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.359.589,96	D
10/08/2012	0,00	562,50	2.359.027,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.358.467,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.357.907,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.357.347,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.356.787,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.356.227,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.355.667,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.355.107,46	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.354.546,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.353.986,46	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.353.425,46	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.352.864,06	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.352.303,06	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.351.741,66	D
10/08/2012	0,00	561,60	2.351.180,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.350.620,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.350.060,06	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.349.499,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.348.939,06	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.348.377,66	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.347.817,66	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.347.256,26	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.346.698,26	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.346.138,26	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.345.577,26	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.345.017,26	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.344.459,26	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.343.897,86	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.343.336,46	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.342.778,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.342.218,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.341.658,46	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.341.097,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.340.537,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.339.977,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.339.417,06	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.338.865,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.338.305,06	D
10/08/2012	0,00	561,60	2.337.743,46	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.337.182,46	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.336.630,46	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.336.069,06	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.335.508,06	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.334.956,06	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.334.398,06	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.333.838,06	D
10/08/2012	0,00	561,60	2.333.276,46	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.332.718,46	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	558,00	2.332.160,46	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.331.599,06	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.331.037,66	D
10/08/2012	0,00	561,60	2.330.476,06	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.329.914,66	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.329.354,66	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.328.794,66	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.328.236,66	D
10/08/2012	0,00	562,50	2.327.674,16	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.327.114,16	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.326.556,16	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.325.994,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.325.434,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.324.874,76	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.324.313,36	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.323.751,96	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.323.191,96	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.322.630,56	D
10/08/2012	0,00	1.122,80	2.321.507,76	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.320.946,36	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.320.386,36	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.319.824,96	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.319.264,96	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.318.704,96	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.318.144,96	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.317.586,96	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.317.028,96	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.316.468,96	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.315.907,56	D
10/08/2012	0,00	561,60	2.315.345,96	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.314.784,56	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.314.223,16	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.313.663,16	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.313.101,76	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.312.540,76	D
10/08/2012	0,00	561,00	2.311.979,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.311.419,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.310.859,76	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.310.299,76	D
10/08/2012	0,00	558,00	2.309.741,76	D
10/08/2012	0,00	562,50	2.309.179,26	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.308.627,26	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.308.065,86	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.307.505,86	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.306.945,86	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.306.385,86	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.305.825,86	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.305.264,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.304.704,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.304.144,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.303.584,46	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.303.032,46	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.302.472,46	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.301.911,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	561,40	2.301.349,66	D
10/08/2012	0,00	560,00	2.300.789,66	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.300.228,26	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.299.666,86	D
10/08/2012	0,00	561,40	2.299.105,46	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.298.553,46	D
10/08/2012	0,00	1.120,00	2.297.433,46	D
10/08/2012	0,00	552,00	2.296.881,46	D
10/08/2012	17.701,04	0,00	2.314.582,50	D
10/08/2012	52.000,00	0,00	2.366.582,50	D
13/08/2012	0,00	221,44	2.366.361,06	D
13/08/2012	0,00	80,86	2.366.280,20	D
13/08/2012	0,00	223,92	2.366.056,28	D
13/08/2012	0,00	186,60	2.365.869,68	D
13/08/2012	0,00	150,00	2.365.719,68	D
13/08/2012	0,00	1.045,00	2.364.674,68	D
13/08/2012	0,00	215,00	2.364.459,68	D
13/08/2012	0,00	1.300,39	2.363.159,29	D
13/08/2012	0,00	2.686,40	2.360.472,89	D
13/08/2012	638,54	0,00	2.361.111,43	D
13/08/2012	839,88	0,00	2.361.951,31	D
13/08/2012	244,50	0,00	2.362.195,81	D
13/08/2012	45,00	0,00	2.362.240,81	D
13/08/2012	657,00	0,00	2.362.897,81	D
13/08/2012	266,00	0,00	2.363.163,81	D
13/08/2012	0,00	6.217,00	2.356.946,81	D
13/08/2012	0,00	8,00	2.356.938,81	D
13/08/2012	0,00	244,50	2.356.694,31	D
13/08/2012	0,00	7.661,00	2.349.033,31	D
13/08/2012	0,00	9.040,00	2.339.993,31	D
13/08/2012	0,00	8,00	2.339.985,31	D
13/08/2012	0,00	592,28	2.339.393,03	D
13/08/2012	0,00	650,00	2.338.743,03	D
13/08/2012	0,00	124,40	2.338.618,63	D
13/08/2012	0,00	186,60	2.338.432,03	D
13/08/2012	0,00	166,25	2.338.265,78	D
13/08/2012	0,00	100,00	2.338.165,78	D
13/08/2012	0,00	1.271,83	2.336.893,95	D
13/08/2012	0,00	1.271,83	2.335.622,12	D
13/08/2012	0,00	18,00	2.335.604,12	D
13/08/2012	100,00	0,00	2.335.704,12	D
13/08/2012	0,00	702,62	2.335.001,50	D
13/08/2012	0,00	2.955,00	2.332.046,50	D
13/08/2012	0,00	1.024,00	2.331.022,50	D
13/08/2012	0,00	387,00	2.330.635,50	D
13/08/2012	0,00	45,00	2.330.590,50	D
13/08/2012	0,00	500,00	2.330.090,50	D
13/08/2012	0,00	250,00	2.329.840,50	D
13/08/2012	0,00	8,00	2.329.832,50	D
13/08/2012	316,17	0,00	2.330.148,67	D
14/08/2012	0,00	405,13	2.329.743,54	D
14/08/2012	0,00	6.000,00	2.323.743,54	D
14/08/2012	0,00	84,38	2.323.659,16	D
14/08/2012	0,00	5.540,62	2.318.118,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/08/2012	0,00	500,00	2.317.618,54	D
14/08/2012	0,00	630,05	2.316.988,49	D
14/08/2012	0,00	140,00	2.316.848,49	D
14/08/2012	84,38	0,00	2.316.932,87	D
14/08/2012	88,07	0,00	2.317.020,94	D
14/08/2012	2.025,64	0,00	2.319.046,58	D
14/08/2012	6.000,00	0,00	2.325.046,58	D
14/08/2012	608,87	0,00	2.325.655,45	D
14/08/2012	175,00	0,00	2.325.830,45	D
14/08/2012	25.436,95	0,00	2.351.267,40	D
14/08/2012	0,00	340,00	2.350.927,40	D
14/08/2012	340,00	0,00	2.351.267,40	D
15/08/2012	0,00	10.647,04	2.340.620,36	D
15/08/2012	0,00	35.000,00	2.305.620,36	D
15/08/2012	0,00	44.000,00	2.261.620,36	D
15/08/2012	0,00	83.000,00	2.178.620,36	D
15/08/2012	0,00	2.648,22	2.175.972,14	D
15/08/2012	0,00	8,00	2.175.964,14	D
15/08/2012	0,00	22.000,00	2.153.964,14	D
15/08/2012	32,00	0,00	2.153.996,14	D
15/08/2012	53.235,20	0,00	2.207.231,34	D
15/08/2012	629,56	0,00	2.207.860,90	D
15/08/2012	44.000,00	0,00	2.251.860,90	D
15/08/2012	157,00	0,00	2.252.017,90	D
15/08/2012	0,00	16.536,62	2.235.481,28	D
15/08/2012	0,00	12.212,04	2.223.269,24	D
15/08/2012	0,00	12.945,89	2.210.323,35	D
15/08/2012	0,00	140.000,00	2.070.323,35	D
15/08/2012	22.000,00	0,00	2.092.323,35	D
15/08/2012	83.000,00	0,00	2.175.323,35	D
15/08/2012	35.000,00	0,00	2.210.323,35	D
15/08/2012	0,00	120.254,00	2.090.069,35	D
15/08/2012	0,00	180.381,01	1.909.688,34	D
15/08/2012	120.254,00	0,00	2.029.942,34	D
15/08/2012	180.381,01	0,00	2.210.323,35	D
15/08/2012	0,00	19.858,80	2.190.464,55	D
15/08/2012	0,00	8,00	2.190.456,55	D
15/08/2012	0,00	2.344,00	2.188.112,55	D
15/08/2012	0,00	40,00	2.188.072,55	D
15/08/2012	2.970,00	0,00	2.191.042,55	D
16/08/2012	0,00	1.638,88	2.189.403,67	D
16/08/2012	0,00	94,63	2.189.309,04	D
16/08/2012	0,00	1.648,00	2.187.661,04	D
16/08/2012	45,00	0,00	2.187.706,04	D
16/08/2012	142,56	0,00	2.187.848,60	D
16/08/2012	473,14	0,00	2.188.321,74	D
16/08/2012	8.194,39	0,00	2.196.516,13	D
16/08/2012	70.566,68	0,00	2.267.082,81	D
16/08/2012	0,00	150,00	2.266.932,81	D
16/08/2012	19.553,54	0,00	2.286.486,35	D
16/08/2012	64.754,17	0,00	2.351.240,52	D
16/08/2012	0,00	1.290,00	2.349.950,52	D
16/08/2012	0,00	45,00	2.349.905,52	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	2.348.782,72	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/08/2012	0,00	1.122,80	2.347.659,92	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.347.101,92	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.346.543,92	D
16/08/2012	0,00	552,00	2.345.991,92	D
16/08/2012	0,00	560,00	2.345.431,92	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.344.873,92	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.344.315,92	D
16/08/2012	0,00	560,00	2.343.755,92	D
16/08/2012	0,00	1.123,20	2.342.632,72	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	2.341.509,92	D
16/08/2012	0,00	561,00	2.340.948,92	D
16/08/2012	0,00	560,00	2.340.388,92	D
16/08/2012	0,00	561,40	2.339.827,52	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	2.338.704,72	D
16/08/2012	0,00	561,00	2.338.143,72	D
16/08/2012	0,00	560,00	2.337.583,72	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.337.025,72	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.336.467,72	D
16/08/2012	0,00	561,40	2.335.906,32	D
16/08/2012	0,00	1.116,00	2.334.790,32	D
16/08/2012	0,00	560,00	2.334.230,32	D
16/08/2012	0,00	1.122,00	2.333.108,32	D
16/08/2012	0,00	561,40	2.332.546,92	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.331.988,92	D
16/08/2012	0,00	560,00	2.331.428,92	D
16/08/2012	0,00	558,00	2.330.870,92	D
16/08/2012	6.500,00	0,00	2.337.370,92	D
17/08/2012	0,00	1.500,00	2.335.870,92	D
17/08/2012	1.500,00	0,00	2.337.370,92	D
17/08/2012	242,00	0,00	2.337.612,92	D
17/08/2012	670,00	0,00	2.338.282,92	D
17/08/2012	1.624,00	0,00	2.339.906,92	D
17/08/2012	0,00	250,00	2.339.656,92	D
20/08/2012	0,00	34,72	2.339.622,20	D
20/08/2012	0,00	21.793,18	2.317.829,02	D
20/08/2012	0,00	1,59	2.317.827,43	D
20/08/2012	0,00	1,19	2.317.826,24	D
20/08/2012	0,00	26,03	2.317.800,21	D
20/08/2012	0,00	0,06	2.317.800,15	D
20/08/2012	0,00	16.344,88	2.301.455,27	D
20/08/2012	0,00	1.089,65	2.300.365,62	D
20/08/2012	7,97	0,00	2.300.373,59	D
20/08/2012	173,59	0,00	2.300.547,18	D
20/08/2012	108.965,93	0,00	2.409.513,11	D
20/08/2012	36.875,50	0,00	2.446.388,61	D
20/08/2012	754,00	0,00	2.447.142,61	D
20/08/2012	32.540,96	0,00	2.479.683,57	D
20/08/2012	16.344,88	0,00	2.496.028,45	D
20/08/2012	1,19	0,00	2.496.029,64	D
20/08/2012	26,03	0,00	2.496.055,67	D
21/08/2012	0,00	610,30	2.495.445,37	D
21/08/2012	0,00	4.639,00	2.490.806,37	D
21/08/2012	436,53	0,00	2.491.242,90	D
21/08/2012	465,64	0,00	2.491.708,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/08/2012	39,30	0,00	2.491.747,84	D
21/08/2012	33,00	0,00	2.491.780,84	D
21/08/2012	535,00	0,00	2.492.315,84	D
21/08/2012	265,00	0,00	2.492.580,84	D
21/08/2012	0,00	2.580,70	2.490.000,14	D
21/08/2012	0,00	39,30	2.489.960,84	D
21/08/2012	0,00	5.990,75	2.483.970,09	D
21/08/2012	0,00	2.167,00	2.481.803,09	D
21/08/2012	0,00	3.235,30	2.478.567,79	D
21/08/2012	0,00	33,00	2.478.534,79	D
21/08/2012	0,00	177,91	2.478.356,88	D
21/08/2012	0,00	7.406,21	2.470.950,67	D
21/08/2012	0,00	67.530,74	2.403.419,93	D
21/08/2012	0,00	95.701,38	2.307.718,55	D
21/08/2012	0,00	40.501,87	2.267.216,68	D
21/08/2012	14.220,15	0,00	2.281.436,83	D
21/08/2012	0,00	436,53	2.281.000,30	D
21/08/2012	0,00	465,64	2.280.534,66	D
21/08/2012	0,00	26.911,82	2.253.622,84	D
21/08/2012	0,00	8,00	2.253.614,84	D
21/08/2012	0,00	1.280,51	2.252.334,33	D
21/08/2012	0,00	250,49	2.252.083,84	D
21/08/2012	0,00	4.018,99	2.248.064,85	D
21/08/2012	0,00	4.018,99	2.244.045,86	D
21/08/2012	4.639,00	0,00	2.248.684,86	D
21/08/2012	62.712,00	0,00	2.311.396,86	D
21/08/2012	49.910,00	0,00	2.361.306,86	D
21/08/2012	4.018,99	0,00	2.365.325,85	D
21/08/2012	0,00	562,50	2.364.763,35	D
21/08/2012	0,00	561,40	2.364.201,95	D
21/08/2012	0,00	561,00	2.363.640,95	D
21/08/2012	0,00	560,00	2.363.080,95	D
21/08/2012	0,00	561,40	2.362.519,55	D
21/08/2012	12.600,00	0,00	2.375.119,55	D
22/08/2012	0,00	87,41	2.375.032,14	D
22/08/2012	0,00	7.100,00	2.367.932,14	D
22/08/2012	0,00	60,00	2.367.872,14	D
22/08/2012	0,00	186,56	2.367.685,58	D
22/08/2012	0,00	518,65	2.367.166,93	D
22/08/2012	0,00	6.644,16	2.360.522,77	D
22/08/2012	0,00	6.566,08	2.353.956,69	D
22/08/2012	0,00	2.500,00	2.351.456,69	D
22/08/2012	0,00	30.000,00	2.321.456,69	D
22/08/2012	0,00	200,38	2.321.256,31	D
22/08/2012	0,00	695,66	2.320.560,65	D
22/08/2012	0,00	14.000,00	2.306.560,65	D
22/08/2012	0,00	5.000,00	2.301.560,65	D
22/08/2012	2.500,00	0,00	2.304.060,65	D
22/08/2012	60,00	0,00	2.304.120,65	D
22/08/2012	153,10	0,00	2.304.273,75	D
22/08/2012	176,31	0,00	2.304.450,06	D
22/08/2012	45,00	0,00	2.304.495,06	D
22/08/2012	90,00	0,00	2.304.585,06	D
22/08/2012	90,00	0,00	2.304.675,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/08/2012	180,00	0,00	2.304.855,06	D
22/08/2012	47,00	0,00	2.304.902,06	D
22/08/2012	49,34	0,00	2.304.951,40	D
22/08/2012	437,06	0,00	2.305.388,46	D
22/08/2012	7.100,00	0,00	2.312.488,46	D
22/08/2012	18.656,87	0,00	2.331.145,33	D
22/08/2012	225,00	0,00	2.331.370,33	D
22/08/2012	0,00	3.646,22	2.327.724,11	D
22/08/2012	0,00	8.600,00	2.319.124,11	D
22/08/2012	0,00	5.700,69	2.313.423,42	D
22/08/2012	0,00	176,31	2.313.247,11	D
22/08/2012	0,00	44.000,00	2.269.247,11	D
22/08/2012	0,00	255,72	2.268.991,39	D
22/08/2012	0,00	33.963,55	2.235.027,84	D
22/08/2012	0,00	600,00	2.234.427,84	D
22/08/2012	44.000,00	0,00	2.278.427,84	D
22/08/2012	4.400,00	0,00	2.282.827,84	D
22/08/2012	14.000,00	0,00	2.296.827,84	D
22/08/2012	0,00	2.722,00	2.294.105,84	D
22/08/2012	0,00	90,00	2.294.015,84	D
22/08/2012	0,00	180,00	2.293.835,84	D
22/08/2012	0,00	45,00	2.293.790,84	D
22/08/2012	0,00	90,00	2.293.700,84	D
22/08/2012	0,00	2.857,00	2.290.843,84	D
22/08/2012	0,00	16,00	2.290.827,84	D
22/08/2012	20.100,00	0,00	2.310.927,84	D
23/08/2012	0,00	0,50	2.310.927,34	D
23/08/2012	0,00	7.500,00	2.303.427,34	D
23/08/2012	0,00	1.130,20	2.302.297,14	D
23/08/2012	0,00	471,00	2.301.826,14	D
23/08/2012	0,00	471,00	2.301.355,14	D
23/08/2012	0,00	8.898,00	2.292.457,14	D
23/08/2012	0,00	4.000,00	2.288.457,14	D
23/08/2012	0,00	2.655,00	2.285.802,14	D
23/08/2012	0,00	18.500,00	2.267.302,14	D
23/08/2012	0,00	240,00	2.267.062,14	D
23/08/2012	0,00	346,00	2.266.716,14	D
23/08/2012	2.655,00	0,00	2.269.371,14	D
23/08/2012	180,00	0,00	2.269.551,14	D
23/08/2012	180,00	0,00	2.269.731,14	D
23/08/2012	60,00	0,00	2.269.791,14	D
23/08/2012	60,00	0,00	2.269.851,14	D
23/08/2012	130,00	0,00	2.269.981,14	D
23/08/2012	386,05	0,00	2.270.367,19	D
23/08/2012	878,69	0,00	2.271.245,88	D
23/08/2012	7.500,00	0,00	2.278.745,88	D
23/08/2012	18.500,00	0,00	2.297.245,88	D
23/08/2012	200,00	0,00	2.297.445,88	D
23/08/2012	0,00	8,00	2.297.437,88	D
23/08/2012	0,00	5.812,00	2.291.625,88	D
23/08/2012	0,00	8,00	2.291.617,88	D
23/08/2012	0,00	1.581,80	2.290.036,08	D
23/08/2012	0,00	5.812,00	2.284.224,08	D
23/08/2012	0,00	517,60	2.283.706,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/08/2012	5.812,00	0,00	2.289.518,48	D
23/08/2012	5.812,00	0,00	2.295.330,48	D
23/08/2012	0,00	68,79	2.295.261,69	D
23/08/2012	0,00	193,13	2.295.068,56	D
23/08/2012	0,00	81,85	2.294.986,71	D
23/08/2012	0,00	49,12	2.294.937,59	D
23/08/2012	0,00	40,92	2.294.896,67	D
23/08/2012	0,00	497,90	2.294.398,77	D
23/08/2012	0,00	160,58	2.294.238,19	D
23/08/2012	0,00	40,92	2.294.197,27	D
23/08/2012	0,00	352,87	2.293.844,40	D
23/08/2012	0,00	40,92	2.293.803,48	D
23/08/2012	0,00	514,91	2.293.288,57	D
23/08/2012	0,00	768,68	2.292.519,89	D
23/08/2012	0,00	180,00	2.292.339,89	D
23/08/2012	0,00	5.812,00	2.286.527,89	D
23/08/2012	0,00	180,00	2.286.347,89	D
23/08/2012	0,00	5.812,00	2.280.535,89	D
23/08/2012	0,00	8,00	2.280.527,89	D
23/08/2012	0,00	8,00	2.280.519,89	D
23/08/2012	0,00	380,97	2.280.138,92	D
23/08/2012	0,00	95,80	2.280.043,12	D
23/08/2012	0,00	243,56	2.279.799,56	D
23/08/2012	0,00	161,45	2.279.638,11	D
23/08/2012	0,00	68,37	2.279.569,74	D
23/08/2012	0,00	1.002,20	2.278.567,54	D
23/08/2012	0,00	1.049,00	2.277.518,54	D
23/08/2012	0,00	1.800,00	2.275.718,54	D
23/08/2012	8.898,00	0,00	2.284.616,54	D
23/08/2012	4.000,00	0,00	2.288.616,54	D
23/08/2012	0,00	1.932,00	2.286.684,54	D
23/08/2012	0,00	60,00	2.286.624,54	D
23/08/2012	0,00	1.932,00	2.284.692,54	D
23/08/2012	0,00	60,00	2.284.632,54	D
23/08/2012	0,00	8,00	2.284.624,54	D
23/08/2012	0,00	8,00	2.284.616,54	D
23/08/2012	3.612,84	0,00	2.288.229,38	D
23/08/2012	6.300,00	0,00	2.294.529,38	D
24/08/2012	0,00	500,00	2.294.029,38	D
24/08/2012	0,00	1.000,00	2.293.029,38	D
24/08/2012	0,00	3.000,00	2.290.029,38	D
24/08/2012	0,00	500,00	2.289.529,38	D
24/08/2012	0,00	148,39	2.289.380,99	D
24/08/2012	0,00	456,98	2.288.924,01	D
24/08/2012	0,00	266,15	2.288.657,86	D
24/08/2012	0,00	31,26	2.288.626,60	D
24/08/2012	0,00	232,97	2.288.393,63	D
24/08/2012	0,00	633,18	2.287.760,45	D
24/08/2012	0,00	36,84	2.287.723,61	D
24/08/2012	0,00	144,52	2.287.579,09	D
24/08/2012	0,00	3.032,10	2.284.546,99	D
24/08/2012	0,00	150,00	2.284.396,99	D
24/08/2012	0,00	310,21	2.284.086,78	D
24/08/2012	0,00	169,95	2.283.916,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/08/2012	0,00	305,03	2.283.611,80	D
24/08/2012	0,00	326,18	2.283.285,62	D
24/08/2012	177,00	0,00	2.283.462,62	D
24/08/2012	621,00	0,00	2.284.083,62	D
24/08/2012	0,00	456,54	2.283.627,08	D
24/08/2012	0,00	199,05	2.283.428,03	D
24/08/2012	0,00	60,11	2.283.367,92	D
24/08/2012	500,00	0,00	2.283.867,92	D
24/08/2012	1.424,07	0,00	2.285.291,99	D
24/08/2012	0,00	1.520,48	2.283.771,51	D
24/08/2012	0,00	1.000,52	2.282.770,99	D
24/08/2012	0,00	40,96	2.282.730,03	D
24/08/2012	0,00	41,23	2.282.688,80	D
24/08/2012	0,00	42,50	2.282.646,30	D
24/08/2012	0,00	80,16	2.282.566,14	D
24/08/2012	0,00	40,96	2.282.525,18	D
24/08/2012	0,00	40,96	2.282.484,22	D
24/08/2012	0,00	40,96	2.282.443,26	D
24/08/2012	0,00	56,64	2.282.386,62	D
24/08/2012	0,00	13,61	2.282.373,01	D
24/08/2012	0,00	40,96	2.282.332,05	D
24/08/2012	0,00	149,18	2.282.182,87	D
24/08/2012	0,00	40,96	2.282.141,91	D
24/08/2012	0,00	48,80	2.282.093,11	D
24/08/2012	0,00	133,66	2.281.959,45	D
24/08/2012	0,00	131,12	2.281.828,33	D
24/08/2012	0,00	504,45	2.281.323,88	D
24/08/2012	0,00	146,56	2.281.177,32	D
24/08/2012	0,00	1.426,67	2.279.750,65	D
24/08/2012	0,00	3.000,00	2.276.750,65	D
24/08/2012	15.610,00	0,00	2.292.360,65	D
24/08/2012	1.000,00	0,00	2.293.360,65	D
24/08/2012	3.000,00	0,00	2.296.360,65	D
24/08/2012	3.000,00	0,00	2.299.360,65	D
24/08/2012	0,00	14,00	2.299.346,65	D
24/08/2012	0,00	62,47	2.299.284,18	D
27/08/2012	110,00	0,00	2.299.394,18	D
27/08/2012	360,00	0,00	2.299.754,18	D
27/08/2012	219,00	0,00	2.299.973,18	D
27/08/2012	0,00	44.235,98	2.255.737,20	D
28/08/2012	0,00	1.000,00	2.254.737,20	D
28/08/2012	0,00	500,00	2.254.237,20	D
28/08/2012	0,00	500,00	2.253.737,20	D
28/08/2012	1.151,11	0,00	2.254.888,31	D
28/08/2012	195,00	0,00	2.255.083,31	D
28/08/2012	180,00	0,00	2.255.263,31	D
28/08/2012	151.295,16	0,00	2.406.558,47	D
28/08/2012	0,00	250,00	2.406.308,47	D
28/08/2012	10.103,75	0,00	2.416.412,22	D
28/08/2012	500,00	0,00	2.416.912,22	D
28/08/2012	0,00	575,88	2.416.336,34	D
28/08/2012	0,00	41,50	2.416.294,84	D
28/08/2012	0,00	78,34	2.416.216,50	D
28/08/2012	0,00	40,96	2.416.175,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/08/2012	0,00	167,09	2.416.008,45	D
28/08/2012	0,00	41,14	2.415.967,31	D
28/08/2012	0,00	112,52	2.415.854,79	D
28/08/2012	0,00	294,54	2.415.560,25	D
28/08/2012	0,00	14,32	2.415.545,93	D
28/08/2012	0,00	21,17	2.415.524,76	D
28/08/2012	1.000,00	0,00	2.416.524,76	D
28/08/2012	500,00	0,00	2.417.024,76	D
29/08/2012	0,00	87,32	2.416.937,44	D
29/08/2012	0,00	17.436,83	2.399.500,61	D
29/08/2012	0,00	117,17	2.399.383,44	D
29/08/2012	0,00	738,45	2.398.644,99	D
29/08/2012	0,00	70.400,00	2.328.244,99	D
29/08/2012	0,00	117,17	2.328.127,82	D
29/08/2012	0,00	738,45	2.327.389,37	D
29/08/2012	0,00	37,50	2.327.351,87	D
29/08/2012	0,00	64.500,00	2.262.851,87	D
29/08/2012	0,00	8,00	2.262.843,87	D
29/08/2012	0,00	599,66	2.262.244,21	D
29/08/2012	0,00	8.242,60	2.254.001,61	D
29/08/2012	0,00	6,22	2.253.995,39	D
29/08/2012	0,00	220,80	2.253.774,59	D
29/08/2012	0,00	6.758,46	2.247.016,13	D
29/08/2012	0,00	185,91	2.246.830,22	D
29/08/2012	0,00	600,00	2.246.230,22	D
29/08/2012	0,00	42.856,52	2.203.373,70	D
29/08/2012	0,00	125,60	2.203.248,10	D
29/08/2012	600,00	0,00	2.203.848,10	D
29/08/2012	185,91	0,00	2.204.034,01	D
29/08/2012	8.620,08	0,00	2.212.654,09	D
29/08/2012	532,05	0,00	2.213.186,14	D
29/08/2012	25,00	0,00	2.213.211,14	D
29/08/2012	436,58	0,00	2.213.647,72	D
29/08/2012	87.184,13	0,00	2.300.831,85	D
29/08/2012	70.400,00	0,00	2.371.231,85	D
29/08/2012	64.500,00	0,00	2.435.731,85	D
29/08/2012	117,17	0,00	2.435.849,02	D
29/08/2012	738,45	0,00	2.436.587,47	D
29/08/2012	221,00	0,00	2.436.808,47	D
29/08/2012	913,14	0,00	2.437.721,61	D
29/08/2012	0,00	24.268,00	2.413.453,61	D
29/08/2012	0,00	10.198,84	2.403.254,77	D
29/08/2012	6.758,46	0,00	2.410.013,23	D
29/08/2012	248,51	0,00	2.410.261,74	D
30/08/2012	0,00	19,33	2.410.242,41	D
30/08/2012	0,00	71.442,31	2.338.800,10	D
30/08/2012	0,00	2,79	2.338.797,31	D
30/08/2012	0,00	5.000,00	2.333.797,31	D
30/08/2012	0,00	8.581,30	2.325.216,01	D
30/08/2012	0,00	1.460,00	2.323.756,01	D
30/08/2012	0,00	2,09	2.323.753,92	D
30/08/2012	0,00	14,49	2.323.739,43	D
30/08/2012	0,00	0,11	2.323.739,32	D
30/08/2012	0,00	4.115,16	2.319.624,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	0,00	468,30	2.319.155,86	D
30/08/2012	0,00	8.576,68	2.310.579,18	D
30/08/2012	0,00	1.200,00	2.309.379,18	D
30/08/2012	0,00	34.294,45	2.275.084,73	D
30/08/2012	0,00	43,10	2.275.041,63	D
30/08/2012	0,00	7.735,92	2.267.305,71	D
30/08/2012	0,00	40.405,27	2.226.900,44	D
30/08/2012	0,00	762,88	2.226.137,56	D
30/08/2012	0,00	3.939,05	2.222.198,51	D
30/08/2012	0,00	53.581,74	2.168.616,77	D
30/08/2012	0,00	6,22	2.168.610,55	D
30/08/2012	0,00	204,80	2.168.405,75	D
30/08/2012	0,00	500,00	2.167.905,75	D
30/08/2012	0,00	5.000,00	2.162.905,75	D
30/08/2012	0,00	1.400,00	2.161.505,75	D
30/08/2012	0,00	600,00	2.160.905,75	D
30/08/2012	0,00	3.572,11	2.157.333,64	D
30/08/2012	0,00	1.200,00	2.156.133,64	D
30/08/2012	0,00	60,00	2.156.073,64	D
30/08/2012	0,00	85.610,33	2.070.463,31	D
30/08/2012	0,00	1.238,33	2.069.224,98	D
30/08/2012	0,00	81,51	2.069.143,47	D
30/08/2012	0,00	9.189,47	2.059.954,00	D
30/08/2012	0,00	6.244,22	2.053.709,78	D
30/08/2012	0,00	3.704,75	2.050.005,03	D
30/08/2012	1.200,00	0,00	2.051.205,03	D
30/08/2012	81,51	0,00	2.051.286,54	D
30/08/2012	3.704,75	0,00	2.054.991,29	D
30/08/2012	276,03	0,00	2.055.267,32	D
30/08/2012	50,50	0,00	2.055.317,82	D
30/08/2012	78,00	0,00	2.055.395,82	D
30/08/2012	5.000,00	0,00	2.060.395,82	D
30/08/2012	13,98	0,00	2.060.409,80	D
30/08/2012	96,63	0,00	2.060.506,43	D
30/08/2012	142,00	0,00	2.060.648,43	D
30/08/2012	357.211,63	0,00	2.417.860,06	D
30/08/2012	0,00	149.508,68	2.268.351,38	D
30/08/2012	0,00	224.263,03	2.044.088,35	D
30/08/2012	149.508,68	0,00	2.193.597,03	D
30/08/2012	224.263,03	0,00	2.417.860,06	D
30/08/2012	102.616,49	0,00	2.520.476,55	D
30/08/2012	0,00	3.483,79	2.516.992,76	D
30/08/2012	0,00	49.944,25	2.467.048,51	D
30/08/2012	0,00	256,00	2.466.792,51	D
30/08/2012	0,00	1.656,12	2.465.136,39	D
30/08/2012	0,00	101,86	2.465.034,53	D
30/08/2012	0,00	276,03	2.464.758,50	D
30/08/2012	0,00	100,00	2.464.658,50	D
30/08/2012	0,00	1.069,82	2.463.588,68	D
30/08/2012	53.581,74	0,00	2.517.170,42	D
30/08/2012	5.000,00	0,00	2.522.170,42	D
30/08/2012	2,09	0,00	2.522.172,51	D
30/08/2012	14,49	0,00	2.522.187,00	D
30/08/2012	4,33	0,00	2.522.191,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	0,00	50,50	2.522.140,83	D
30/08/2012	0,00	3.447,50	2.518.693,33	D
30/08/2012	0,00	160,00	2.518.533,33	D
30/08/2012	0,00	300,00	2.518.233,33	D
30/08/2012	500,00	0,00	2.518.733,33	D
31/08/2012	0,00	174,05	2.518.559,28	D
31/08/2012	0,00	7.400,00	2.511.159,28	D
31/08/2012	0,00	130,54	2.511.028,74	D
31/08/2012	0,00	6,96	2.511.021,78	D
31/08/2012	4,75	0,00	2.511.026,53	D
31/08/2012	3,66	0,00	2.511.030,19	D
31/08/2012	596,23	0,00	2.511.626,42	D
31/08/2012	458,16	0,00	2.512.084,58	D
31/08/2012	29,78	0,00	2.512.114,36	D
31/08/2012	0,01	0,00	2.512.114,37	D
31/08/2012	42,10	0,00	2.512.156,47	D
31/08/2012	82,35	0,00	2.512.238,82	D
31/08/2012	1.254,00	0,00	2.513.492,82	D
31/08/2012	45,93	0,00	2.513.538,75	D
31/08/2012	212,00	0,00	2.513.750,75	D
31/08/2012	1.000,00	0,00	2.514.750,75	D
31/08/2012	6.000,00	0,00	2.520.750,75	D
31/08/2012	7.400,00	0,00	2.528.150,75	D
31/08/2012	870,29	0,00	2.529.021,04	D
31/08/2012	97,74	0,00	2.529.118,78	D
31/08/2012	209,63	0,00	2.529.328,41	D
31/08/2012	10,14	0,00	2.529.338,55	D
31/08/2012	14,80	0,00	2.529.353,35	D
31/08/2012	0,02	0,00	2.529.353,37	D
31/08/2012	49,17	0,00	2.529.402,54	D
31/08/2012	41,08	0,00	2.529.443,62	D
31/08/2012	0,03	0,00	2.529.443,65	D
31/08/2012	1,26	0,00	2.529.444,91	D
31/08/2012	45,38	0,00	2.529.490,29	D
31/08/2012	0,03	0,00	2.529.490,32	D
31/08/2012	0,32	0,00	2.529.490,64	D
31/08/2012	0,12	0,00	2.529.490,76	D
31/08/2012	4,68	0,00	2.529.495,44	D
31/08/2012	18,05	0,00	2.529.513,49	D
31/08/2012	10,33	0,00	2.529.523,82	D
31/08/2012	0,17	0,00	2.529.523,99	D
31/08/2012	580,00	0,00	2.530.103,99	D
31/08/2012	691,01	0,00	2.530.795,00	D
31/08/2012	0,53	0,00	2.530.795,53	D
31/08/2012	494,48	0,00	2.531.290,01	D
31/08/2012	9,41	0,00	2.531.299,42	D
31/08/2012	1,28	0,00	2.531.300,70	D
31/08/2012	98,69	0,00	2.531.399,39	D
31/08/2012	12,22	0,00	2.531.411,61	D
31/08/2012	0,21	0,00	2.531.411,82	D
31/08/2012	21,35	0,00	2.531.433,17	D
31/08/2012	370,29	0,00	2.531.803,46	D
31/08/2012	682,37	0,00	2.532.485,83	D
31/08/2012	1.510,26	0,00	2.533.996,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/08/2012	357,90	0,00	2.534.353,99	D
31/08/2012	511,62	0,00	2.534.865,61	D
31/08/2012	250,79	0,00	2.535.116,40	D
31/08/2012	0,00	6.000,00	2.529.116,40	D
31/08/2012	51,89	0,00	2.529.168,29	D
31/08/2012	46,47	0,00	2.529.214,76	D
31/08/2012	391,42	0,00	2.529.606,18	D
31/08/2012	32,64	0,00	2.529.638,82	D
31/08/2012	64,55	0,00	2.529.703,37	D
31/08/2012	126,18	0,00	2.529.829,55	D
31/08/2012	0,71	0,00	2.529.830,26	D
31/08/2012	44.235,94	0,00	2.574.066,20	D
31/08/2012	51,31	0,00	2.574.117,51	D
31/08/2012	6,74	0,00	2.574.124,25	D
31/08/2012	130,54	0,00	2.574.254,79	D
31/08/2012	1,28	0,00	2.574.256,07	D
31/08/2012	0,45	0,00	2.574.256,52	D
31/08/2012	5,89	0,00	2.574.262,41	D
31/08/2012	0,10	0,00	2.574.262,51	D
31/08/2012	0,27	0,00	2.574.262,78	D
31/08/2012	6,05	0,00	2.574.268,83	D
31/08/2012	93,86	0,00	2.574.362,69	D
31/08/2012	69,08	0,00	2.574.431,77	D
31/08/2012	0,01	0,00	2.574.431,78	D
31/08/2012	0,18	0,00	2.574.431,96	D
31/08/2012	2,94	0,00	2.574.434,90	D
31/08/2012	28,23	0,00	2.574.463,13	D
31/08/2012	18,07	0,00	2.574.481,20	D
31/08/2012	0,29	0,00	2.574.481,49	D
31/08/2012	1,00	0,00	2.574.482,49	D
31/08/2012	1,72	0,00	2.574.484,21	D
31/08/2012	42,38	0,00	2.574.526,59	D
31/08/2012	0,12	0,00	2.574.526,71	D
31/08/2012	7,49	0,00	2.574.534,20	D
31/08/2012	753,01	0,00	2.575.287,21	D
31/08/2012	1,59	0,00	2.575.288,80	D
03/09/2012	0,00	66,50	2.575.222,30	D
03/09/2012	0,00	1.605,00	2.573.617,30	D
03/09/2012	0,00	227,90	2.573.389,40	D
03/09/2012	0,00	1.000,00	2.572.389,40	D
03/09/2012	66,50	0,00	2.572.455,90	D
03/09/2012	170,00	0,00	2.572.625,90	D
03/09/2012	500,00	0,00	2.573.125,90	D
03/09/2012	60,00	0,00	2.573.185,90	D
03/09/2012	23,92	0,00	2.573.209,82	D
03/09/2012	124,45	0,00	2.573.334,27	D
03/09/2012	105,32	0,00	2.573.439,59	D
03/09/2012	57,23	0,00	2.573.496,82	D
03/09/2012	774,57	0,00	2.574.271,39	D
03/09/2012	102,00	0,00	2.574.373,39	D
03/09/2012	0,00	2.016,23	2.572.357,16	D
03/09/2012	0,00	1.862,08	2.570.495,08	D
03/09/2012	0,00	60,00	2.570.435,08	D
03/09/2012	0,00	23,92	2.570.411,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/09/2012	0,00	169,74	2.570.241,42	D
03/09/2012	1.000,00	0,00	2.571.241,42	D
03/09/2012	0,00	552,00	2.570.689,42	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.570.129,42	D
03/09/2012	0,00	552,00	2.569.577,42	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.569.017,42	D
03/09/2012	0,00	561,40	2.568.456,02	D
03/09/2012	0,02	0,00	2.568.456,04	D
04/09/2012	0,00	11.425,06	2.557.030,98	D
04/09/2012	0,00	900,00	2.556.130,98	D
04/09/2012	0,00	515,20	2.555.615,78	D
04/09/2012	0,00	100,62	2.555.515,16	D
04/09/2012	0,00	2.000,00	2.553.515,16	D
04/09/2012	0,00	2.000,00	2.551.515,16	D
04/09/2012	0,00	2.000,00	2.549.515,16	D
04/09/2012	420,00	0,00	2.549.935,16	D
04/09/2012	45,00	0,00	2.549.980,16	D
04/09/2012	165,00	0,00	2.550.145,16	D
04/09/2012	57.125,31	0,00	2.607.270,47	D
04/09/2012	900,00	0,00	2.608.170,47	D
04/09/2012	210,00	0,00	2.608.380,47	D
04/09/2012	214,00	0,00	2.608.594,47	D
04/09/2012	0,00	1.862,08	2.606.732,39	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	2.608.732,39	D
04/09/2012	0,00	5.335,00	2.603.397,39	D
04/09/2012	0,00	165,00	2.603.232,39	D
04/09/2012	99.132,53	0,00	2.702.364,92	D
04/09/2012	0,00	100,62	2.702.264,30	D
04/09/2012	0,00	2.311,51	2.699.952,79	D
04/09/2012	0,00	750,00	2.699.202,79	D
04/09/2012	0,00	500,00	2.698.702,79	D
04/09/2012	100,62	0,00	2.698.803,41	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	2.700.803,41	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	2.702.803,41	D
04/09/2012	750,00	0,00	2.703.553,41	D
04/09/2012	500,00	0,00	2.704.053,41	D
04/09/2012	0,00	1.290,00	2.702.763,41	D
04/09/2012	0,00	45,00	2.702.718,41	D
05/09/2012	0,00	45.700,00	2.657.018,41	D
05/09/2012	0,00	2.336,00	2.654.682,41	D
05/09/2012	0,00	24.000,00	2.630.682,41	D
05/09/2012	0,00	602,00	2.630.080,41	D
05/09/2012	0,00	300,00	2.629.780,41	D
05/09/2012	0,00	833,00	2.628.947,41	D
05/09/2012	0,00	100,62	2.628.846,79	D
05/09/2012	85,00	0,00	2.628.931,79	D
05/09/2012	145,00	0,00	2.629.076,79	D
05/09/2012	373,17	0,00	2.629.449,96	D
05/09/2012	1.459,21	0,00	2.630.909,17	D
05/09/2012	39,60	0,00	2.630.948,77	D
05/09/2012	139,63	0,00	2.631.088,40	D
05/09/2012	45.700,00	0,00	2.676.788,40	D
05/09/2012	80,00	0,00	2.676.868,40	D
05/09/2012	0,00	1.244,76	2.675.623,64	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/09/2012	1.244,76	0,00	2.676.868,40	D
05/09/2012	30.036,00	0,00	2.706.904,40	D
05/09/2012	7.170,00	0,00	2.714.074,40	D
05/09/2012	7.220,00	0,00	2.721.294,40	D
05/09/2012	24.887,56	0,00	2.746.181,96	D
05/09/2012	27.660,00	0,00	2.773.841,96	D
05/09/2012	1.768,82	0,00	2.775.610,78	D
05/09/2012	690,00	0,00	2.776.300,78	D
05/09/2012	7.509,71	0,00	2.783.810,49	D
05/09/2012	0,00	1.244,76	2.782.565,73	D
05/09/2012	0,00	93,30	2.782.472,43	D
05/09/2012	0,00	126,35	2.782.346,08	D
05/09/2012	0,00	124,40	2.782.221,68	D
05/09/2012	0,00	163.515,85	2.618.705,83	D
05/09/2012	0,00	39,60	2.618.666,23	D
05/09/2012	0,00	5.293,06	2.613.373,17	D
05/09/2012	0,00	24.410,42	2.588.962,75	D
05/09/2012	0,00	71,87	2.588.890,88	D
05/09/2012	0,00	139,63	2.588.751,25	D
05/09/2012	0,00	976,00	2.587.775,25	D
05/09/2012	0,00	1.459,21	2.586.316,04	D
05/09/2012	0,00	454.742,21	2.131.573,83	D
05/09/2012	0,00	2.121,22	2.129.452,61	D
05/09/2012	0,00	48.898,72	2.080.553,89	D
05/09/2012	0,00	1.334,40	2.079.219,49	D
05/09/2012	0,00	330,76	2.078.888,73	D
05/09/2012	0,00	212.531,14	1.866.357,59	D
05/09/2012	0,00	141.687,43	1.724.670,16	D
05/09/2012	212.531,14	0,00	1.937.201,30	D
05/09/2012	141.687,43	0,00	2.078.888,73	D
05/09/2012	253.562,70	0,00	2.332.451,43	D
05/09/2012	0,00	100,62	2.332.350,81	D
05/09/2012	0,00	373,17	2.331.977,64	D
05/09/2012	0,00	51,20	2.331.926,44	D
05/09/2012	0,00	160,00	2.331.766,44	D
05/09/2012	0,00	1.800,00	2.329.966,44	D
05/09/2012	0,00	80,00	2.329.886,44	D
05/09/2012	0,00	23.505,41	2.306.381,03	D
05/09/2012	0,00	66,00	2.306.315,03	D
05/09/2012	0,00	575,00	2.305.740,03	D
05/09/2012	0,00	250,00	2.305.490,03	D
05/09/2012	0,00	400,00	2.305.090,03	D
05/09/2012	24.000,00	0,00	2.329.090,03	D
05/09/2012	575,00	0,00	2.329.665,03	D
05/09/2012	400,00	0,00	2.330.065,03	D
05/09/2012	100,62	0,00	2.330.165,65	D
06/09/2012	0,00	181,50	2.329.984,15	D
06/09/2012	0,00	15.000,00	2.314.984,15	D
06/09/2012	0,00	2.666,00	2.312.318,15	D
06/09/2012	0,00	8,00	2.312.310,15	D
06/09/2012	0,00	15.000,00	2.297.310,15	D
06/09/2012	0,00	450,00	2.296.860,15	D
06/09/2012	0,00	450,00	2.296.410,15	D
06/09/2012	0,00	150,00	2.296.260,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	940,10	2.295.320,05	D
06/09/2012	0,00	21.700,00	2.273.620,05	D
06/09/2012	0,00	5.600,00	2.268.020,05	D
06/09/2012	0,00	1.500,00	2.266.520,05	D
06/09/2012	0,00	6.570,90	2.259.949,15	D
06/09/2012	0,00	1.000,00	2.258.949,15	D
06/09/2012	0,00	2.000,00	2.256.949,15	D
06/09/2012	0,00	1.000,00	2.255.949,15	D
06/09/2012	1.500,00	0,00	2.257.449,15	D
06/09/2012	95,00	0,00	2.257.544,15	D
06/09/2012	205,87	0,00	2.257.750,02	D
06/09/2012	691,88	0,00	2.258.441,90	D
06/09/2012	382,75	0,00	2.258.824,65	D
06/09/2012	907,48	0,00	2.259.732,13	D
06/09/2012	21.700,00	0,00	2.281.432,13	D
06/09/2012	15.000,00	0,00	2.296.432,13	D
06/09/2012	24,37	0,00	2.296.456,50	D
06/09/2012	1.117,35	0,00	2.297.573,85	D
06/09/2012	830,39	0,00	2.298.404,24	D
06/09/2012	1.109,28	0,00	2.299.513,52	D
06/09/2012	255,00	0,00	2.299.768,52	D
06/09/2012	0,00	320,00	2.299.448,52	D
06/09/2012	0,00	320,00	2.299.128,52	D
06/09/2012	0,00	5.600,00	2.293.528,52	D
06/09/2012	1.000,00	0,00	2.294.528,52	D
06/09/2012	5.600,00	0,00	2.300.128,52	D
06/09/2012	0,00	175.000,00	2.125.128,52	D
06/09/2012	0,00	750,00	2.124.378,52	D
06/09/2012	0,00	750,00	2.123.628,52	D
06/09/2012	0,00	400,00	2.123.228,52	D
06/09/2012	0,00	100,00	2.123.128,52	D
06/09/2012	175.000,00	0,00	2.298.128,52	D
06/09/2012	64.754,17	0,00	2.362.882,69	D
06/09/2012	2.000,00	0,00	2.364.882,69	D
06/09/2012	1.000,00	0,00	2.365.882,69	D
06/09/2012	0,00	1.305,75	2.364.576,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.364.016,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.363.456,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.362.896,94	D
06/09/2012	0,00	1.116,00	2.361.780,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.361.220,94	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.360.662,94	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.360.104,94	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.359.543,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.358.983,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.358.422,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.357.862,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.357.302,54	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.356.741,14	D
06/09/2012	0,00	562,50	2.356.178,64	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.355.618,64	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.355.057,24	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.354.499,24	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.353.937,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	562,50	2.353.375,34	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	2.352.255,34	D
06/09/2012	0,00	1.122,80	2.351.132,54	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.350.571,14	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.350.011,14	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.349.449,74	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.348.891,74	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.348.331,74	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.347.773,74	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.347.213,74	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.346.653,74	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.346.092,74	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.345.531,34	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.344.973,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.344.413,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.343.853,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.343.293,34	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.342.735,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.342.175,34	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.341.613,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.341.052,54	D
06/09/2012	0,00	1.122,00	2.339.930,54	D
06/09/2012	0,00	1.122,00	2.338.808,54	D
06/09/2012	0,00	561,60	2.338.246,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.337.686,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.337.125,54	D
06/09/2012	0,00	552,00	2.336.573,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.336.013,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.335.453,54	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.334.892,54	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.334.331,14	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.333.773,14	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.333.213,14	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.332.653,14	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.332.092,14	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.331.530,74	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.330.970,74	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	2.329.850,74	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.329.289,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.328.729,34	D
06/09/2012	0,00	552,00	2.328.177,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.327.617,34	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.327.055,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.326.495,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.325.935,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.325.375,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.324.815,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.324.255,94	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	2.323.135,94	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.322.577,94	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.322.016,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.321.456,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.320.896,94	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.320.338,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	560,00	2.319.778,94	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.319.217,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.318.657,94	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.318.099,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.317.539,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.316.978,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.316.418,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.315.858,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.315.298,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.314.738,54	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.314.180,54	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.313.619,14	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.313.059,14	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.312.497,74	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.311.936,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.311.376,34	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.310.814,94	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.310.253,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.309.693,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.309.133,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.308.572,54	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.308.014,54	D
06/09/2012	0,00	1.122,80	2.306.891,74	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.306.331,74	D
06/09/2012	0,00	552,00	2.305.779,74	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.305.218,34	D
06/09/2012	0,00	1.104,00	2.304.114,34	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.303.552,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.302.992,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.302.431,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.301.871,54	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.301.310,14	D
06/09/2012	0,00	561,60	2.300.748,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.300.188,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.299.628,54	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.299.070,54	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	2.297.950,54	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.297.389,54	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.296.831,54	D
06/09/2012	0,00	558,00	2.296.273,54	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.295.713,54	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.295.152,14	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.294.590,74	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.294.029,34	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.293.467,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.292.907,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.292.347,94	D
06/09/2012	0,00	552,00	2.291.795,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.291.234,54	D
06/09/2012	0,00	561,60	2.290.672,94	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.290.112,94	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.289.551,54	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.288.990,14	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.288.428,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	561,00	2.287.867,74	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.287.307,74	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.286.746,34	D
06/09/2012	0,00	552,00	2.286.194,34	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.285.634,34	D
06/09/2012	0,00	561,40	2.285.072,94	D
06/09/2012	0,00	561,00	2.284.511,94	D
06/09/2012	0,00	562,50	2.283.949,44	D
06/09/2012	0,00	1.104,00	2.282.845,44	D
06/09/2012	0,00	560,00	2.282.285,44	D
06/09/2012	0,00	1.122,80	2.281.162,64	D
10/09/2012	0,00	101,06	2.281.061,58	D
10/09/2012	0,00	5,68	2.281.055,90	D
10/09/2012	0,00	36,14	2.281.019,76	D
10/09/2012	0,00	99.184,36	2.181.835,40	D
10/09/2012	0,00	50,00	2.181.785,40	D
10/09/2012	0,00	75,79	2.181.709,61	D
10/09/2012	0,00	4,26	2.181.705,35	D
10/09/2012	0,00	0,22	2.181.705,13	D
10/09/2012	0,00	150,00	2.181.555,13	D
10/09/2012	0,00	13.399,25	2.168.155,88	D
10/09/2012	0,00	10.614,20	2.157.541,68	D
10/09/2012	0,00	12.950,90	2.144.590,78	D
10/09/2012	0,00	5.282,00	2.139.308,78	D
10/09/2012	0,00	1.740,00	2.137.568,78	D
10/09/2012	0,00	715,00	2.136.853,78	D
10/09/2012	0,00	74.388,28	2.062.465,50	D
10/09/2012	0,00	2.000,00	2.060.465,50	D
10/09/2012	0,00	8,00	2.060.457,50	D
10/09/2012	0,00	8,00	2.060.449,50	D
10/09/2012	0,00	8,00	2.060.441,50	D
10/09/2012	0,00	8,00	2.060.433,50	D
10/09/2012	0,00	4.959,21	2.055.474,29	D
10/09/2012	0,00	64.601,31	1.990.872,98	D
10/09/2012	0,00	35.000,00	1.955.872,98	D
10/09/2012	0,00	8.256,77	1.947.616,21	D
10/09/2012	0,00	19.917,36	1.927.698,85	D
10/09/2012	2.895,35	0,00	1.930.594,20	D
10/09/2012	3.649,56	0,00	1.934.243,76	D
10/09/2012	263,15	0,00	1.934.506,91	D
10/09/2012	552,05	0,00	1.935.058,96	D
10/09/2012	126,31	0,00	1.935.185,27	D
10/09/2012	180,70	0,00	1.935.365,97	D
10/09/2012	29,66	0,00	1.935.395,63	D
10/09/2012	440,00	0,00	1.935.835,63	D
10/09/2012	28,43	0,00	1.935.864,06	D
10/09/2012	505,31	0,00	1.936.369,37	D
10/09/2012	1.313,95	0,00	1.937.683,32	D
10/09/2012	495.921,88	0,00	2.433.605,20	D
10/09/2012	0,00	1.910,88	2.431.694,32	D
10/09/2012	0,00	8,00	2.431.686,32	D
10/09/2012	2.000,00	0,00	2.433.686,32	D
10/09/2012	20,84	0,00	2.433.707,16	D
10/09/2012	81.541,73	0,00	2.515.248,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/09/2012	60.667,18	0,00	2.575.916,07	D
10/09/2012	885,75	0,00	2.576.801,82	D
10/09/2012	0,00	8.256,77	2.568.545,05	D
10/09/2012	0,00	6.232,00	2.562.313,05	D
10/09/2012	0,00	8,00	2.562.305,05	D
10/09/2012	6.501,00	0,00	2.568.806,05	D
10/09/2012	188.160,68	0,00	2.756.966,73	D
10/09/2012	74.388,28	0,00	2.831.355,01	D
10/09/2012	75,79	0,00	2.831.430,80	D
10/09/2012	4,26	0,00	2.831.435,06	D
10/09/2012	8.256,77	0,00	2.839.691,83	D
10/09/2012	50,00	0,00	2.839.741,83	D
11/09/2012	0,00	4.353,20	2.835.388,63	D
11/09/2012	0,00	137.435,51	2.697.953,12	D
11/09/2012	0,00	2.288,18	2.695.664,94	D
11/09/2012	0,00	6.101,82	2.689.563,12	D
11/09/2012	0,00	8,00	2.689.555,12	D
11/09/2012	0,00	2.000,00	2.687.555,12	D
11/09/2012	0,00	300,00	2.687.255,12	D
11/09/2012	0,00	1.912,00	2.685.343,12	D
11/09/2012	0,00	1.288,00	2.684.055,12	D
11/09/2012	0,00	853,12	2.683.202,00	D
11/09/2012	0,00	8,00	2.683.194,00	D
11/09/2012	0,00	6.485,95	2.676.708,05	D
11/09/2012	0,00	2.899,09	2.673.808,96	D
11/09/2012	0,00	3.661,16	2.670.147,80	D
11/09/2012	0,00	142,34	2.670.005,46	D
11/09/2012	0,00	16,22	2.669.989,24	D
11/09/2012	0,00	121,60	2.669.867,64	D
11/09/2012	0,00	18.013,42	2.651.854,22	D
11/09/2012	0,00	49.000,00	2.602.854,22	D
11/09/2012	0,00	66,00	2.602.788,22	D
11/09/2012	0,00	4.000,00	2.598.788,22	D
11/09/2012	0,00	8.787,24	2.590.000,98	D
11/09/2012	0,00	31,22	2.589.969,76	D
11/09/2012	0,00	12.584,91	2.577.384,85	D
11/09/2012	12.584,91	0,00	2.589.969,76	D
11/09/2012	142,34	0,00	2.590.112,10	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.157,10	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.170,60	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.215,60	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.590.234,26	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.279,26	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.324,26	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.337,76	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.590.356,42	D
11/09/2012	40,95	0,00	2.590.397,37	D
11/09/2012	35,00	0,00	2.590.432,37	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.445,87	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.590.464,53	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.590.483,19	D
11/09/2012	36,00	0,00	2.590.519,19	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.532,69	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.590.551,35	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.596,35	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.609,85	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.623,35	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.590.642,01	D
11/09/2012	54,00	0,00	2.590.696,01	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.741,01	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.754,51	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.799,51	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.844,51	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.858,01	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.871,51	D
11/09/2012	25,11	0,00	2.590.896,62	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.590.941,62	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.590.955,12	D
11/09/2012	24,00	0,00	2.590.979,12	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.590.997,78	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.591.042,78	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.591.056,28	D
11/09/2012	18,66	0,00	2.591.074,94	D
11/09/2012	24,45	0,00	2.591.099,39	D
11/09/2012	93,70	0,00	2.591.193,09	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.591.238,09	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.591.251,59	D
11/09/2012	13,50	0,00	2.591.265,09	D
11/09/2012	45,00	0,00	2.591.310,09	D
11/09/2012	383,85	0,00	2.591.693,94	D
11/09/2012	42,00	0,00	2.591.735,94	D
11/09/2012	14.655,61	0,00	2.606.391,55	D
11/09/2012	129,77	0,00	2.606.521,32	D
11/09/2012	48,78	0,00	2.606.570,10	D
11/09/2012	6.101,82	0,00	2.612.671,92	D
11/09/2012	1.500,08	0,00	2.614.172,00	D
11/09/2012	839,88	0,00	2.615.011,88	D
11/09/2012	1.294,59	0,00	2.616.306,47	D
11/09/2012	2.288,18	0,00	2.618.594,65	D
11/09/2012	98,20	0,00	2.618.692,85	D
11/09/2012	143,42	0,00	2.618.836,27	D
11/09/2012	21.765,98	0,00	2.640.602,25	D
11/09/2012	217,00	0,00	2.640.819,25	D
11/09/2012	2.000,00	0,00	2.642.819,25	D
11/09/2012	37.771,63	0,00	2.680.590,88	D
11/09/2012	575,03	0,00	2.681.165,91	D
11/09/2012	0,00	7.304,99	2.673.860,92	D
11/09/2012	0,00	14.655,61	2.659.205,31	D
11/09/2012	0,00	12.777,09	2.646.428,22	D
11/09/2012	0,00	25.553,50	2.620.874,72	D
11/09/2012	0,00	528,00	2.620.346,72	D
11/09/2012	0,00	110,00	2.620.236,72	D
11/09/2012	0,00	60,80	2.620.175,92	D
11/09/2012	0,00	2.062,13	2.618.113,79	D
11/09/2012	0,00	105,60	2.618.008,19	D
11/09/2012	0,00	1.876,47	2.616.131,72	D
11/09/2012	0,00	129,77	2.616.001,95	D
11/09/2012	0,00	121.599,01	2.494.402,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	0,00	488,00	2.493.914,94	D
11/09/2012	0,00	102,40	2.493.812,54	D
11/09/2012	0,00	48,78	2.493.763,76	D
11/09/2012	0,00	28.000,00	2.465.763,76	D
11/09/2012	0,00	200,00	2.465.563,76	D
11/09/2012	0,00	22.913,12	2.442.650,64	D
11/09/2012	0,00	66,00	2.442.584,64	D
11/09/2012	0,00	48,00	2.442.536,64	D
11/09/2012	0,00	1.271,83	2.441.264,81	D
11/09/2012	0,00	696,43	2.440.568,38	D
11/09/2012	0,00	390,00	2.440.178,38	D
11/09/2012	0,00	383,85	2.439.794,53	D
11/09/2012	0,00	200,00	2.439.594,53	D
11/09/2012	28.000,00	0,00	2.467.594,53	D
11/09/2012	1.271,83	0,00	2.468.866,36	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.467.576,36	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.466.286,36	D
11/09/2012	0,00	1.548,00	2.464.738,36	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.463.448,36	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.462.158,36	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.460.868,36	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.459.578,36	D
11/09/2012	0,00	1.196,30	2.458.382,06	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.457.092,06	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.457.047,06	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.457.002,06	D
11/09/2012	0,00	54,00	2.456.948,06	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.456.903,06	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.456.858,06	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.456.813,06	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.456.768,06	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.456.723,06	D
11/09/2012	0,00	93,70	2.456.629,36	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.456.584,36	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.456.049,44	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.455.514,52	D
11/09/2012	0,00	1.173,90	2.454.340,62	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.453.805,70	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.453.270,78	D
11/09/2012	0,00	719,82	2.452.550,96	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.452.016,04	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.451.481,12	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.450.946,20	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.450.927,54	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.450.908,88	D
11/09/2012	0,00	40,95	2.450.867,93	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.450.849,27	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.450.830,61	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.450.811,95	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.450.793,29	D
11/09/2012	0,00	25,11	2.450.768,18	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.450.749,52	D
11/09/2012	0,00	24,45	2.450.725,07	D
11/09/2012	0,00	700,90	2.450.024,17	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.448.734,17	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.448.347,17	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.447.960,17	D
11/09/2012	0,00	534,92	2.447.425,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.447.038,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.446.651,25	D
11/09/2012	0,00	688,00	2.445.963,25	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.444.673,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.444.286,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.443.899,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.443.512,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.443.125,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.442.738,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.442.351,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.441.964,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.441.577,25	D
11/09/2012	0,00	1.032,00	2.440.545,25	D
11/09/2012	0,00	2.955,00	2.437.590,25	D
11/09/2012	0,00	387,00	2.437.203,25	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.437.189,75	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.437.144,75	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.437.099,75	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.437.086,25	D
11/09/2012	0,00	35,00	2.437.051,25	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.437.037,75	D
11/09/2012	0,00	36,00	2.437.001,75	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.988,25	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.974,75	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.961,25	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.947,75	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.934,25	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.920,75	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.907,25	D
11/09/2012	0,00	24,00	2.436.883,25	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.869,75	D
11/09/2012	0,00	18,66	2.436.851,09	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.837,59	D
11/09/2012	0,00	13,50	2.436.824,09	D
11/09/2012	0,00	3.661,16	2.433.162,93	D
11/09/2012	0,00	43.800,01	2.389.362,92	D
11/09/2012	0,00	684,10	2.388.678,82	D
11/09/2012	0,00	3.747,16	2.384.931,66	D
11/09/2012	0,00	6,22	2.384.925,44	D
11/09/2012	0,00	98,20	2.384.827,24	D
11/09/2012	0,00	214,40	2.384.612,84	D
11/09/2012	0,00	80,00	2.384.532,84	D
11/09/2012	0,00	1.204,00	2.383.328,84	D
11/09/2012	0,00	42,00	2.383.286,84	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.381.996,84	D
11/09/2012	0,00	1.290,00	2.380.706,84	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.380.661,84	D
11/09/2012	0,00	45,00	2.380.616,84	D
11/09/2012	3.661,16	0,00	2.384.278,00	D
11/09/2012	3.612,84	0,00	2.387.890,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	49.000,00	0,00	2.436.890,84	D
11/09/2012	0,00	19,20	2.436.871,64	D
11/09/2012	0,00	3.752,73	2.433.118,91	D
11/09/2012	0,00	93,66	2.433.025,25	D
11/09/2012	4.000,00	0,00	2.437.025,25	D
12/09/2012	0,00	201,53	2.436.823,72	D
12/09/2012	0,00	6.712,00	2.430.111,72	D
12/09/2012	0,00	18.300,00	2.411.811,72	D
12/09/2012	0,00	46.087,53	2.365.724,19	D
12/09/2012	0,00	8,00	2.365.716,19	D
12/09/2012	0,00	18.000,00	2.347.716,19	D
12/09/2012	0,00	2.034,00	2.345.682,19	D
12/09/2012	0,00	762,75	2.344.919,44	D
12/09/2012	0,00	1.957,72	2.342.961,72	D
12/09/2012	0,00	80,86	2.342.880,86	D
12/09/2012	0,00	223,92	2.342.656,94	D
12/09/2012	0,00	186,60	2.342.470,34	D
12/09/2012	0,00	32.000,00	2.310.470,34	D
12/09/2012	366,00	0,00	2.310.836,34	D
12/09/2012	366,00	0,00	2.311.202,34	D
12/09/2012	2.034,00	0,00	2.313.236,34	D
12/09/2012	762,75	0,00	2.313.999,09	D
12/09/2012	45,00	0,00	2.314.044,09	D
12/09/2012	2.002,35	0,00	2.316.046,44	D
12/09/2012	165,00	0,00	2.316.211,44	D
12/09/2012	312,94	0,00	2.316.524,38	D
12/09/2012	77,10	0,00	2.316.601,48	D
12/09/2012	1.049,62	0,00	2.317.651,10	D
12/09/2012	1.119,59	0,00	2.318.770,69	D
12/09/2012	450,00	0,00	2.319.220,69	D
12/09/2012	1.200,00	0,00	2.320.420,69	D
12/09/2012	1.007,63	0,00	2.321.428,32	D
12/09/2012	32.000,00	0,00	2.353.428,32	D
12/09/2012	18.000,00	0,00	2.371.428,32	D
12/09/2012	18.300,00	0,00	2.389.728,32	D
12/09/2012	189,00	0,00	2.389.917,32	D
12/09/2012	0,00	360,00	2.389.557,32	D
12/09/2012	0,00	3.600,00	2.385.957,32	D
12/09/2012	0,00	2.110,00	2.383.847,32	D
12/09/2012	0,00	3.600,00	2.380.247,32	D
12/09/2012	3.960,00	0,00	2.384.207,32	D
12/09/2012	3.600,00	0,00	2.387.807,32	D
12/09/2012	2.110,00	0,00	2.389.917,32	D
12/09/2012	0,00	3.960,00	2.385.957,32	D
12/09/2012	0,00	3.600,00	2.382.357,32	D
12/09/2012	0,00	2.110,00	2.380.247,32	D
12/09/2012	0,00	5.335,00	2.374.912,32	D
12/09/2012	0,00	165,00	2.374.747,32	D
12/09/2012	0,00	312,94	2.374.434,38	D
12/09/2012	0,00	77,10	2.374.357,28	D
12/09/2012	1.986,75	0,00	2.376.344,03	D
12/09/2012	314,26	0,00	2.376.658,29	D
12/09/2012	0,00	64.726,86	2.311.931,43	D
12/09/2012	0,00	1.049,62	2.310.881,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	0,00	1.119,59	2.309.762,22	D
12/09/2012	0,00	3.078,89	2.306.683,33	D
12/09/2012	0,00	8,00	2.306.675,33	D
12/09/2012	0,00	17.947,20	2.288.728,13	D
12/09/2012	0,00	27.030,00	2.261.698,13	D
12/09/2012	0,00	1.200,00	2.260.498,13	D
12/09/2012	0,00	450,00	2.260.048,13	D
12/09/2012	0,00	1.320,00	2.258.728,13	D
12/09/2012	0,00	1.780,00	2.256.948,13	D
12/09/2012	0,00	25.000,00	2.231.948,13	D
12/09/2012	0,00	8,00	2.231.940,13	D
12/09/2012	0,00	2.175,87	2.229.764,26	D
12/09/2012	0,00	132.091,00	2.097.673,26	D
12/09/2012	0,00	194.900,00	1.902.773,26	D
12/09/2012	0,00	116.786,50	1.785.986,76	D
12/09/2012	0,00	13,50	1.785.973,26	D
12/09/2012	0,00	13,50	1.785.959,76	D
12/09/2012	0,00	18.600,96	1.767.358,80	D
12/09/2012	0,00	22,00	1.767.336,80	D
12/09/2012	0,00	2.002,35	1.765.334,45	D
12/09/2012	0,00	2.670,40	1.762.664,05	D
12/09/2012	0,00	38,40	1.762.625,65	D
12/09/2012	0,00	186,60	1.762.439,05	D
12/09/2012	0,00	166,25	1.762.272,80	D
12/09/2012	0,00	124,40	1.762.148,40	D
12/09/2012	0,00	300,00	1.761.848,40	D
12/09/2012	0,00	100,00	1.761.748,40	D
12/09/2012	0,00	1.271,83	1.760.476,57	D
12/09/2012	25.000,00	0,00	1.785.476,57	D
12/09/2012	194.900,00	0,00	1.980.376,57	D
12/09/2012	116.786,50	0,00	2.097.163,07	D
12/09/2012	100,00	0,00	2.097.263,07	D
12/09/2012	0,00	45,00	2.097.218,07	D
12/09/2012	0,00	3.092,00	2.094.126,07	D
12/09/2012	0,00	661,88	2.093.464,19	D
13/09/2012	0,00	318,59	2.093.145,60	D
13/09/2012	0,00	5.000,00	2.088.145,60	D
13/09/2012	0,00	5.000,00	2.083.145,60	D
13/09/2012	0,00	3.000,00	2.080.145,60	D
13/09/2012	0,00	3.040,92	2.077.104,68	D
13/09/2012	0,00	437,52	2.076.667,16	D
13/09/2012	0,00	1.467,64	2.075.199,52	D
13/09/2012	0,00	1.500,00	2.073.699,52	D
13/09/2012	0,00	150,00	2.073.549,52	D
13/09/2012	305,00	0,00	2.073.854,52	D
13/09/2012	1.592,96	0,00	2.075.447,48	D
13/09/2012	5.000,00	0,00	2.080.447,48	D
13/09/2012	190,00	0,00	2.080.637,48	D
13/09/2012	0,00	3.493,00	2.077.144,48	D
13/09/2012	0,00	45,38	2.077.099,10	D
13/09/2012	0,00	246,48	2.076.852,62	D
13/09/2012	0,00	173,07	2.076.679,55	D
13/09/2012	0,00	246,48	2.076.433,07	D
13/09/2012	0,00	45,38	2.076.387,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/09/2012	0,00	246,48	2.076.141,21	D
13/09/2012	5.000,00	0,00	2.081.141,21	D
13/09/2012	0,00	1.623,00	2.079.518,21	D
13/09/2012	0,00	3.516,25	2.076.001,96	D
13/09/2012	0,00	90,00	2.075.911,96	D
13/09/2012	0,00	250,00	2.075.661,96	D
13/09/2012	4.400,00	0,00	2.080.061,96	D
13/09/2012	250,00	0,00	2.080.311,96	D
13/09/2012	0,00	64,00	2.080.247,96	D
13/09/2012	0,00	46,99	2.080.200,97	D
13/09/2012	0,00	1.558,34	2.078.642,63	D
13/09/2012	0,00	8,00	2.078.634,63	D
13/09/2012	0,00	250,00	2.078.384,63	D
13/09/2012	0,00	8,00	2.078.376,63	D
13/09/2012	0,00	8,00	2.078.368,63	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.077.808,63	D
13/09/2012	0,00	558,00	2.077.250,63	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.076.689,23	D
13/09/2012	0,00	561,00	2.076.128,23	D
13/09/2012	0,00	561,00	2.075.567,23	D
13/09/2012	0,00	558,00	2.075.009,23	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.074.447,83	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.073.887,83	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.073.327,83	D
13/09/2012	0,00	561,60	2.072.766,23	D
13/09/2012	0,00	1.680,00	2.071.086,23	D
13/09/2012	0,00	552,00	2.070.534,23	D
13/09/2012	0,00	561,60	2.069.972,63	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.069.412,63	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.068.851,23	D
13/09/2012	0,00	561,00	2.068.290,23	D
13/09/2012	0,00	561,00	2.067.729,23	D
13/09/2012	0,00	552,00	2.067.177,23	D
13/09/2012	0,00	552,00	2.066.625,23	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.066.063,83	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.065.503,83	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.064.943,83	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.064.382,43	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.063.822,43	D
13/09/2012	0,00	558,00	2.063.264,43	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.062.704,43	D
13/09/2012	0,00	1.116,00	2.061.588,43	D
13/09/2012	0,00	552,00	2.061.036,43	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.060.475,03	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.059.915,03	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.059.353,63	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.058.792,23	D
13/09/2012	0,00	552,00	2.058.240,23	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.057.680,23	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.057.120,23	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.056.558,83	D
13/09/2012	0,00	1.122,00	2.055.436,83	D
13/09/2012	0,00	558,00	2.054.878,83	D
13/09/2012	0,00	558,00	2.054.320,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/09/2012	0,00	561,40	2.053.759,43	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.053.198,03	D
13/09/2012	0,00	561,00	2.052.637,03	D
13/09/2012	0,00	561,40	2.052.075,63	D
13/09/2012	0,00	560,00	2.051.515,63	D
13/09/2012	1.500,00	0,00	2.053.015,63	D
14/09/2012	0,00	2.974,03	2.050.041,60	D
14/09/2012	0,00	740,00	2.049.301,60	D
14/09/2012	0,00	587,38	2.048.714,22	D
14/09/2012	137,00	0,00	2.048.851,22	D
14/09/2012	135,00	0,00	2.048.986,22	D
14/09/2012	136,44	0,00	2.049.122,66	D
14/09/2012	172,32	0,00	2.049.294,98	D
14/09/2012	672,00	0,00	2.049.966,98	D
14/09/2012	2.421,24	0,00	2.052.388,22	D
14/09/2012	0,00	4.411,56	2.047.976,66	D
14/09/2012	0,00	5.571,68	2.042.404,98	D
14/09/2012	0,00	4.365,00	2.038.039,98	D
14/09/2012	0,00	293,00	2.037.746,98	D
14/09/2012	0,00	135,00	2.037.611,98	D
14/09/2012	0,00	8,00	2.037.603,98	D
14/09/2012	0,00	136,44	2.037.467,54	D
14/09/2012	0,00	172,32	2.037.295,22	D
14/09/2012	0,00	5.466,00	2.031.829,22	D
14/09/2012	0,00	100,00	2.031.729,22	D
17/09/2012	0,00	5.000,00	2.026.729,22	D
17/09/2012	0,00	1.000,00	2.025.729,22	D
17/09/2012	0,00	12.000,00	2.013.729,22	D
17/09/2012	0,00	700,64	2.013.028,58	D
17/09/2012	0,00	200,00	2.012.828,58	D
17/09/2012	0,00	280,00	2.012.548,58	D
17/09/2012	0,00	301,00	2.012.247,58	D
17/09/2012	0,00	795,40	2.011.452,18	D
17/09/2012	0,00	534,92	2.010.917,26	D
17/09/2012	0,00	450,00	2.010.467,26	D
17/09/2012	500.000,00	0,00	2.510.467,26	D
17/09/2012	171,00	0,00	2.510.638,26	D
17/09/2012	254,45	0,00	2.510.892,71	D
17/09/2012	771,07	0,00	2.511.663,78	D
17/09/2012	312,94	0,00	2.511.976,72	D
17/09/2012	77,10	0,00	2.512.053,82	D
17/09/2012	180,00	0,00	2.512.233,82	D
17/09/2012	180,00	0,00	2.512.413,82	D
17/09/2012	5.000,00	0,00	2.517.413,82	D
17/09/2012	243,00	0,00	2.517.656,82	D
17/09/2012	0,00	10.558,62	2.507.098,20	D
17/09/2012	0,00	2.110,00	2.504.988,20	D
17/09/2012	0,00	18.321,00	2.486.667,20	D
17/09/2012	0,00	12.212,04	2.474.455,16	D
17/09/2012	0,00	795,40	2.473.659,76	D
17/09/2012	0,00	199,04	2.473.460,72	D
17/09/2012	2.110,00	0,00	2.475.570,72	D
17/09/2012	795,40	0,00	2.476.366,12	D
17/09/2012	0,00	1.413,20	2.474.952,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/09/2012	0,00	2.110,00	2.472.842,92	D
17/09/2012	0,00	312,94	2.472.529,98	D
17/09/2012	0,00	77,10	2.472.452,88	D
17/09/2012	915,55	0,00	2.473.368,43	D
17/09/2012	0,00	19.858,80	2.453.509,63	D
17/09/2012	0,00	5.820,00	2.447.689,63	D
17/09/2012	0,00	5.820,00	2.441.869,63	D
17/09/2012	0,00	16,00	2.441.853,63	D
17/09/2012	0,00	180,00	2.441.673,63	D
17/09/2012	0,00	180,00	2.441.493,63	D
17/09/2012	12.000,00	0,00	2.453.493,63	D
17/09/2012	0,00	440,03	2.453.053,60	D
17/09/2012	0,00	1.024,00	2.452.029,60	D
17/09/2012	0,00	8,00	2.452.021,60	D
17/09/2012	0,00	450,00	2.451.571,60	D
17/09/2012	0,00	8,00	2.451.563,60	D
17/09/2012	0,00	300,00	2.451.263,60	D
17/09/2012	2.970,00	0,00	2.454.233,60	D
17/09/2012	1.000,00	0,00	2.455.233,60	D
17/09/2012	0,00	450,00	2.454.783,60	D
17/09/2012	450,00	0,00	2.455.233,60	D
18/09/2012	0,00	7.051,48	2.448.182,12	D
18/09/2012	0,00	2.000,00	2.446.182,12	D
18/09/2012	0,00	8.053,33	2.438.128,79	D
18/09/2012	0,00	160,00	2.437.968,79	D
18/09/2012	160,00	0,00	2.438.128,79	D
18/09/2012	255,00	0,00	2.438.383,79	D
18/09/2012	35.257,41	0,00	2.473.641,20	D
18/09/2012	337,00	0,00	2.473.978,20	D
18/09/2012	61.184,02	0,00	2.535.162,22	D
18/09/2012	0,00	650,00	2.534.512,22	D
18/09/2012	0,00	600,00	2.533.912,22	D
18/09/2012	62.712,00	0,00	2.596.624,22	D
18/09/2012	42.780,00	0,00	2.639.404,22	D
18/09/2012	2.000,00	0,00	2.641.404,22	D
19/09/2012	0,00	22.000,00	2.619.404,22	D
19/09/2012	0,00	320,00	2.619.084,22	D
19/09/2012	22.000,00	0,00	2.641.084,22	D
19/09/2012	30,00	0,00	2.641.114,22	D
19/09/2012	60,00	0,00	2.641.174,22	D
19/09/2012	0,00	840,00	2.640.334,22	D
19/09/2012	0,00	455,00	2.639.879,22	D
19/09/2012	0,00	1.200,00	2.638.679,22	D
19/09/2012	0,00	560,00	2.638.119,22	D
19/09/2012	0,00	150,00	2.637.969,22	D
19/09/2012	0,00	2.511,00	2.635.458,22	D
19/09/2012	0,00	5.017,50	2.630.440,72	D
19/09/2012	0,00	1.905,00	2.628.535,72	D
19/09/2012	0,00	7.199,21	2.621.336,51	D
19/09/2012	564,50	0,00	2.621.901,01	D
19/09/2012	0,00	3.374,35	2.618.526,66	D
19/09/2012	0,00	16,00	2.618.510,66	D
19/09/2012	0,00	8.977,03	2.609.533,63	D
19/09/2012	0,00	1.249,69	2.608.283,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/09/2012	0,00	2.146,80	2.606.137,14	D
19/09/2012	0,00	750,00	2.605.387,14	D
19/09/2012	750,00	0,00	2.606.137,14	D
20/09/2012	0,00	33,75	2.606.103,39	D
20/09/2012	0,00	9,40	2.606.093,99	D
20/09/2012	0,00	19.962,94	2.586.131,05	D
20/09/2012	0,00	4.503,01	2.581.628,04	D
20/09/2012	0,00	25,31	2.581.602,73	D
20/09/2012	0,00	0,37	2.581.602,36	D
20/09/2012	0,00	7,05	2.581.595,31	D
20/09/2012	0,00	30.000,00	2.551.595,31	D
20/09/2012	0,00	650,00	2.550.945,31	D
20/09/2012	0,00	1.090,00	2.549.855,31	D
20/09/2012	0,00	14.972,20	2.534.883,11	D
20/09/2012	0,00	358,90	2.534.524,21	D
20/09/2012	0,00	998,14	2.533.526,07	D
20/09/2012	63.798,96	0,00	2.597.325,03	D
20/09/2012	105,00	0,00	2.597.430,03	D
20/09/2012	40,95	0,00	2.597.470,98	D
20/09/2012	31,08	0,00	2.597.502,06	D
20/09/2012	75,02	0,00	2.597.577,08	D
20/09/2012	130,00	0,00	2.597.707,08	D
20/09/2012	47,00	0,00	2.597.754,08	D
20/09/2012	168,75	0,00	2.597.922,83	D
20/09/2012	99.814,74	0,00	2.697.737,57	D
20/09/2012	37.504,10	0,00	2.735.241,67	D
20/09/2012	0,00	58.019,92	2.677.221,75	D
20/09/2012	0,00	2.139,25	2.675.082,50	D
20/09/2012	0,00	170.042,39	2.505.040,11	D
20/09/2012	0,00	166.610,15	2.338.429,96	D
20/09/2012	0,00	111.073,44	2.227.356,52	D
20/09/2012	166.610,15	0,00	2.393.966,67	D
20/09/2012	111.073,44	0,00	2.505.040,11	D
20/09/2012	22,04	0,00	2.505.062,15	D
20/09/2012	295,81	0,00	2.505.357,96	D
20/09/2012	16.411,99	0,00	2.521.769,95	D
20/09/2012	12.210,55	0,00	2.533.980,50	D
20/09/2012	0,00	358,90	2.533.621,60	D
20/09/2012	20.070,00	0,00	2.553.691,60	D
20/09/2012	10.103,75	0,00	2.563.795,35	D
20/09/2012	2.200,00	0,00	2.565.995,35	D
20/09/2012	14.972,20	0,00	2.580.967,55	D
20/09/2012	358,90	0,00	2.581.326,45	D
20/09/2012	25,31	0,00	2.581.351,76	D
20/09/2012	7,05	0,00	2.581.358,81	D
20/09/2012	0,00	1.004,92	2.580.353,89	D
20/09/2012	0,00	31,08	2.580.322,81	D
20/09/2012	0,00	1.173,90	2.579.148,91	D
20/09/2012	0,00	40,95	2.579.107,96	D
21/09/2012	0,00	192,77	2.578.915,19	D
21/09/2012	0,00	990,15	2.577.925,04	D
21/09/2012	0,00	450,00	2.577.475,04	D
21/09/2012	0,00	24,88	2.577.450,16	D
21/09/2012	0,00	13.744,43	2.563.705,73	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/09/2012	0,00	366,88	2.563.338,85	D
21/09/2012	0,00	11.579,94	2.551.758,91	D
21/09/2012	0,00	238,44	2.551.520,47	D
21/09/2012	0,00	60,78	2.551.459,69	D
21/09/2012	0,00	1.810,62	2.549.649,07	D
21/09/2012	0,00	124,80	2.549.524,27	D
21/09/2012	0,00	2.000,00	2.547.524,27	D
21/09/2012	2.000,00	0,00	2.549.524,27	D
21/09/2012	60,78	0,00	2.549.585,05	D
21/09/2012	520,52	0,00	2.550.105,57	D
21/09/2012	2.234,85	0,00	2.552.340,42	D
21/09/2012	1.026,60	0,00	2.553.367,02	D
21/09/2012	591,00	0,00	2.553.958,02	D
21/09/2012	19.277,56	0,00	2.573.235,58	D
21/09/2012	0,00	72.260,15	2.500.975,43	D
21/09/2012	0,00	1.300,00	2.499.675,43	D
21/09/2012	0,00	33.193,40	2.466.482,03	D
21/09/2012	0,00	1.581,80	2.464.900,23	D
21/09/2012	0,00	16.829,98	2.448.070,25	D
21/09/2012	0,00	0,05	2.448.070,20	D
21/09/2012	0,00	2.234,85	2.445.835,35	D
21/09/2012	0,00	1.026,60	2.444.808,75	D
21/09/2012	0,00	300,00	2.444.508,75	D
21/09/2012	16.829,98	0,00	2.461.338,73	D
21/09/2012	0,00	50,00	2.461.288,73	D
21/09/2012	0,00	20.215,26	2.441.073,47	D
21/09/2012	0,00	9.000,00	2.432.073,47	D
21/09/2012	0,00	16.829,98	2.415.243,49	D
21/09/2012	0,00	520,52	2.414.722,97	D
21/09/2012	0,00	8,00	2.414.714,97	D
21/09/2012	0,00	1.185,20	2.413.529,77	D
21/09/2012	0,00	700,00	2.412.829,77	D
21/09/2012	0,00	726,00	2.412.103,77	D
21/09/2012	0,00	4.018,99	2.408.084,78	D
21/09/2012	0,00	250,00	2.407.834,78	D
21/09/2012	0,00	250,00	2.407.584,78	D
21/09/2012	0,00	275,00	2.407.309,78	D
21/09/2012	0,00	600,00	2.406.709,78	D
21/09/2012	0,00	4.018,99	2.402.690,79	D
21/09/2012	4.300,00	0,00	2.406.990,79	D
21/09/2012	275,00	0,00	2.407.265,79	D
21/09/2012	4.018,99	0,00	2.411.284,78	D
21/09/2012	0,00	250,00	2.411.034,78	D
24/09/2012	0,00	13,50	2.411.021,28	D
24/09/2012	0,00	513.084,30	1.897.936,98	D
24/09/2012	0,00	14.000,00	1.883.936,98	D
24/09/2012	0,00	13.434,05	1.870.502,93	D
24/09/2012	13.434,05	0,00	1.883.936,98	D
24/09/2012	144,00	0,00	1.884.080,98	D
24/09/2012	239,56	0,00	1.884.320,54	D
24/09/2012	14.000,00	0,00	1.898.320,54	D
24/09/2012	196,42	0,00	1.898.516,96	D
24/09/2012	239,00	0,00	1.898.755,96	D
24/09/2012	0,00	185,00	1.898.570,96	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/09/2012	1.170,00	0,00	1.899.740,96	D
25/09/2012	0,00	271,14	1.899.469,82	D
25/09/2012	0,00	208,12	1.899.261,70	D
25/09/2012	0,00	817,00	1.898.444,70	D
25/09/2012	24,00	0,00	1.898.468,70	D
25/09/2012	1.355,69	0,00	1.899.824,39	D
25/09/2012	66,75	0,00	1.899.891,14	D
25/09/2012	220,00	0,00	1.900.111,14	D
25/09/2012	946,51	0,00	1.901.057,65	D
25/09/2012	157.471,77	0,00	2.058.529,42	D
25/09/2012	0,00	100,00	2.058.429,42	D
25/09/2012	0,00	230,00	2.058.199,42	D
25/09/2012	0,00	180,00	2.058.019,42	D
25/09/2012	100,00	0,00	2.058.119,42	D
26/09/2012	0,00	18.148,68	2.039.970,74	D
26/09/2012	0,00	50.906,80	1.989.063,94	D
26/09/2012	0,00	2.223,00	1.986.840,94	D
26/09/2012	0,00	2.445,30	1.984.395,64	D
26/09/2012	0,00	73.900,00	1.910.495,64	D
26/09/2012	0,00	30,00	1.910.465,64	D
26/09/2012	50.906,80	0,00	1.961.372,44	D
26/09/2012	2.223,00	0,00	1.963.595,44	D
26/09/2012	8,00	0,00	1.963.603,44	D
26/09/2012	45,00	0,00	1.963.648,44	D
26/09/2012	2.223,00	0,00	1.965.871,44	D
26/09/2012	90.743,41	0,00	2.056.614,85	D
26/09/2012	73.900,00	0,00	2.130.514,85	D
26/09/2012	5,07	0,00	2.130.519,92	D
26/09/2012	220,00	0,00	2.130.739,92	D
26/09/2012	0,00	50.906,80	2.079.833,12	D
26/09/2012	0,00	2.223,00	2.077.610,12	D
26/09/2012	0,00	8,00	2.077.602,12	D
26/09/2012	0,00	300,00	2.077.302,12	D
26/09/2012	0,00	1.500,31	2.075.801,81	D
26/09/2012	0,00	150,00	2.075.651,81	D
26/09/2012	0,00	250,00	2.075.401,81	D
26/09/2012	0,00	230,00	2.075.171,81	D
27/09/2012	0,00	0,31	2.075.171,50	D
27/09/2012	0,00	452,68	2.074.718,82	D
27/09/2012	0,00	500,00	2.074.218,82	D
27/09/2012	0,00	160,00	2.074.058,82	D
27/09/2012	0,00	608,88	2.073.449,94	D
27/09/2012	0,00	43.800,10	2.029.649,84	D
27/09/2012	0,00	762,88	2.028.886,96	D
27/09/2012	0,00	12.181,65	2.016.705,31	D
27/09/2012	0,00	12,44	2.016.692,87	D
27/09/2012	0,00	200,66	2.016.492,21	D
27/09/2012	0,00	422,40	2.016.069,81	D
27/09/2012	0,00	96.300,00	1.919.769,81	D
27/09/2012	0,00	38.676,96	1.881.092,85	D
27/09/2012	0,00	0,23	1.881.092,62	D
27/09/2012	0,00	450,00	1.880.642,62	D
27/09/2012	0,00	100,00	1.880.542,62	D
27/09/2012	0,00	339,51	1.880.203,11	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/09/2012	0,00	22,63	1.880.180,48	D
27/09/2012	200,66	0,00	1.880.381,14	D
27/09/2012	96.300,00	0,00	1.976.681,14	D
27/09/2012	120,00	0,00	1.976.801,14	D
27/09/2012	1,55	0,00	1.976.802,69	D
27/09/2012	2.263,43	0,00	1.979.066,12	D
27/09/2012	0,00	95.514,49	1.883.551,63	D
27/09/2012	0,00	63.676,33	1.819.875,30	D
27/09/2012	95.514,49	0,00	1.915.389,79	D
27/09/2012	63.676,33	0,00	1.979.066,12	D
27/09/2012	2,71	0,00	1.979.068,83	D
27/09/2012	372,16	0,00	1.979.440,99	D
27/09/2012	276,89	0,00	1.979.717,88	D
27/09/2012	437,64	0,00	1.980.155,52	D
27/09/2012	0,00	200,00	1.979.955,52	D
27/09/2012	0,00	1.500,00	1.978.455,52	D
27/09/2012	339,51	0,00	1.978.795,03	D
27/09/2012	0,23	0,00	1.978.795,26	D
27/09/2012	12.600,00	0,00	1.991.395,26	D
27/09/2012	20.100,00	0,00	2.011.495,26	D
28/09/2012	0,00	216,33	2.011.278,93	D
28/09/2012	0,00	24,79	2.011.254,14	D
28/09/2012	0,00	77.380,63	1.933.873,51	D
28/09/2012	0,00	3.600,00	1.930.273,51	D
28/09/2012	0,00	4.000,00	1.926.273,51	D
28/09/2012	0,00	1.000,00	1.925.273,51	D
28/09/2012	0,00	600,00	1.924.673,51	D
28/09/2012	0,00	468,30	1.924.205,21	D
28/09/2012	0,00	4.150,81	1.920.054,40	D
28/09/2012	0,00	18,58	1.920.035,82	D
28/09/2012	0,00	8,65	1.920.027,17	D
28/09/2012	0,00	162,24	1.919.864,93	D
28/09/2012	0,00	96.000,00	1.823.864,93	D
28/09/2012	0,00	9.189,47	1.814.675,46	D
28/09/2012	0,00	6.244,22	1.808.431,24	D
28/09/2012	0,00	3.704,75	1.804.726,49	D
28/09/2012	0,00	6,40	1.804.720,09	D
28/09/2012	0,00	85.610,33	1.719.109,76	D
28/09/2012	0,00	1.238,33	1.717.871,43	D
28/09/2012	0,00	58.035,46	1.659.835,97	D
28/09/2012	0,00	3.869,02	1.655.966,95	D
28/09/2012	2,66	0,00	1.655.969,61	D
28/09/2012	2,30	0,00	1.655.971,91	D
28/09/2012	109,62	0,00	1.656.081,53	D
28/09/2012	432,08	0,00	1.656.513,61	D
28/09/2012	20,46	0,00	1.656.534,07	D
28/09/2012	2.445,30	0,00	1.658.979,37	D
28/09/2012	2.077,00	0,00	1.661.056,37	D
28/09/2012	153,00	0,00	1.661.209,37	D
28/09/2012	3.704,75	0,00	1.664.914,12	D
28/09/2012	584,48	0,00	1.665.498,60	D
28/09/2012	60,00	0,00	1.665.558,60	D
28/09/2012	23,92	0,00	1.665.582,52	D
28/09/2012	50,79	0,00	1.665.633,31	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/09/2012	534,41	0,00	1.666.167,72	D
28/09/2012	70,83	0,00	1.666.238,55	D
28/09/2012	79,67	0,00	1.666.318,22	D
28/09/2012	6,97	0,00	1.666.325,19	D
28/09/2012	3.600,00	0,00	1.669.925,19	D
28/09/2012	143,98	0,00	1.670.069,17	D
28/09/2012	800,00	0,00	1.670.869,17	D
28/09/2012	4.600,00	0,00	1.675.469,17	D
28/09/2012	4.000,00	0,00	1.679.469,17	D
28/09/2012	13,46	0,00	1.679.482,63	D
28/09/2012	0,02	0,00	1.679.482,65	D
28/09/2012	821,46	0,00	1.680.304,11	D
28/09/2012	0,02	0,00	1.680.304,13	D
28/09/2012	1,70	0,00	1.680.305,83	D
28/09/2012	35,64	0,00	1.680.341,47	D
28/09/2012	0,01	0,00	1.680.341,48	D
28/09/2012	32,89	0,00	1.680.374,37	D
28/09/2012	28,49	0,00	1.680.402,86	D
28/09/2012	500,00	0,00	1.680.902,86	D
28/09/2012	0,18	0,00	1.680.903,04	D
28/09/2012	4,62	0,00	1.680.907,66	D
28/09/2012	2,47	0,00	1.680.910,13	D
28/09/2012	9,21	0,00	1.680.919,34	D
28/09/2012	123,93	0,00	1.681.043,27	D
28/09/2012	0,12	0,00	1.681.043,39	D
28/09/2012	11,94	0,00	1.681.055,33	D
28/09/2012	1.081,66	0,00	1.682.136,99	D
28/09/2012	386.903,17	0,00	2.069.040,16	D
28/09/2012	0,38	0,00	2.069.040,54	D
28/09/2012	0,00	2.445,30	2.066.595,24	D
28/09/2012	0,00	800,00	2.065.795,24	D
28/09/2012	345,16	0,00	2.066.140,40	D
28/09/2012	1,09	0,00	2.066.141,49	D
28/09/2012	10,06	0,00	2.066.151,55	D
28/09/2012	68,35	0,00	2.066.219,90	D
28/09/2012	45,94	0,00	2.066.265,84	D
28/09/2012	0,73	0,00	2.066.266,57	D
28/09/2012	0,15	0,00	2.066.266,72	D
28/09/2012	1.000,00	0,00	2.067.266,72	D
28/09/2012	190,17	0,00	2.067.456,89	D
28/09/2012	478,23	0,00	2.067.935,12	D
28/09/2012	102,94	0,00	2.068.038,06	D
28/09/2012	242,77	0,00	2.068.280,83	D
28/09/2012	53,50	0,00	2.068.334,33	D
28/09/2012	217,22	0,00	2.068.551,55	D
28/09/2012	63.616,38	0,00	2.132.167,93	D
28/09/2012	47.330,68	0,00	2.179.498,61	D
28/09/2012	0,00	147.800,00	2.031.698,61	D
28/09/2012	0,00	60,00	2.031.638,61	D
28/09/2012	0,00	23,92	2.031.614,69	D
28/09/2012	0,00	4.600,00	2.027.014,69	D
28/09/2012	0,00	150,00	2.026.864,69	D
28/09/2012	0,00	273,78	2.026.590,91	D
28/09/2012	0,00	624,00	2.025.966,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/09/2012	0,00	124.291,36	1.901.675,55	D
28/09/2012	0,00	2.964,80	1.898.710,75	D
28/09/2012	0,00	13.598,38	1.885.112,37	D
28/09/2012	0,00	584,48	1.884.527,89	D
28/09/2012	0,00	150,00	1.884.377,89	D
28/09/2012	0,00	350,00	1.884.027,89	D
28/09/2012	0,00	150,00	1.883.877,89	D
28/09/2012	0,00	150,00	1.883.727,89	D
28/09/2012	189,47	0,00	1.883.917,36	D
28/09/2012	23,66	0,00	1.883.941,02	D
28/09/2012	33,68	0,00	1.883.974,70	D
28/09/2012	19,52	0,00	1.883.994,22	D
28/09/2012	147.800,00	0,00	2.031.794,22	D
28/09/2012	129,01	0,00	2.031.923,23	D
28/09/2012	0,52	0,00	2.031.923,75	D
28/09/2012	32,89	0,00	2.031.956,64	D
28/09/2012	103,05	0,00	2.032.059,69	D
28/09/2012	96.000,00	0,00	2.128.059,69	D
28/09/2012	58.035,46	0,00	2.186.095,15	D
28/09/2012	0,92	0,00	2.186.096,07	D
28/09/2012	0,33	0,00	2.186.096,40	D
28/09/2012	0,20	0,00	2.186.096,60	D
28/09/2012	0,07	0,00	2.186.096,67	D
28/09/2012	0,92	0,00	2.186.097,59	D
28/09/2012	150,00	0,00	2.186.247,59	D
28/09/2012	350,00	0,00	2.186.597,59	D
28/09/2012	150,00	0,00	2.186.747,59	D
28/09/2012	150,00	0,00	2.186.897,59	D
28/09/2012	18,58	0,00	2.186.916,17	D
28/09/2012	2,18	0,00	2.186.918,35	D
28/09/2012	162,24	0,00	2.187.080,59	D
28/09/2012	2,98	0,00	2.187.083,57	D
28/09/2012	4,15	0,00	2.187.087,72	D
28/09/2012	6,81	0,00	2.187.094,53	D
28/09/2012	0,00	300,00	2.186.794,53	D
28/09/2012	1,24	0,00	2.186.795,77	D
28/09/2012	2,13	0,00	2.186.797,90	D
28/09/2012	0,21	0,00	2.186.798,11	D
28/09/2012	0,14	0,00	2.186.798,25	D
28/09/2012	20,46	0,00	2.186.818,71	D
28/09/2012	64,58	0,00	2.186.883,29	D
28/09/2012	10,49	0,00	2.186.893,78	D
28/09/2012	0,72	0,00	2.186.894,50	D
28/09/2012	0,02	0,00	2.186.894,52	D
28/09/2012	29,93	0,00	2.186.924,45	D
28/09/2012	100,13	0,00	2.187.024,58	D
28/09/2012	243,10	0,00	2.187.267,68	D
28/09/2012	5,42	0,00	2.187.273,10	D
28/09/2012	0,09	0,00	2.187.273,19	D
28/09/2012	0,61	0,00	2.187.273,80	D
28/09/2012	317,70	0,00	2.187.591,50	D
01/10/2012	0,00	174,05	2.187.417,45	D
01/10/2012	0,00	6,96	2.187.410,49	D
01/10/2012	0,00	2.722,94	2.184.687,55	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/10/2012	0,00	130,54	2.184.557,01	D
01/10/2012	0,00	859,85	2.183.697,16	D
01/10/2012	0,00	1.535,10	2.182.162,06	D
01/10/2012	0,00	471,50	2.181.690,56	D
01/10/2012	0,00	5.078,71	2.176.611,85	D
01/10/2012	0,00	4.773,59	2.171.838,26	D
01/10/2012	0,00	4.210,86	2.167.627,40	D
01/10/2012	220,00	0,00	2.167.847,40	D
01/10/2012	165,00	0,00	2.168.012,40	D
01/10/2012	870,29	0,00	2.168.882,69	D
01/10/2012	67,08	0,00	2.168.949,77	D
01/10/2012	374,00	0,00	2.169.323,77	D
01/10/2012	367,56	0,00	2.169.691,33	D
01/10/2012	36.758,29	0,00	2.206.449,62	D
01/10/2012	0,00	5.335,00	2.201.114,62	D
01/10/2012	0,00	165,00	2.200.949,62	D
01/10/2012	1.510,26	0,00	2.202.459,88	D
01/10/2012	0,00	300,00	2.202.159,88	D
01/10/2012	0,00	80,00	2.202.079,88	D
01/10/2012	0,00	1.862,08	2.200.217,80	D
01/10/2012	0,00	3.516,25	2.196.701,55	D
01/10/2012	0,00	2.311,51	2.194.390,04	D
01/10/2012	0,00	150,00	2.194.240,04	D
01/10/2012	0,00	169,74	2.194.070,30	D
01/10/2012	0,00	230,00	2.193.840,30	D
01/10/2012	0,00	100,62	2.193.739,68	D
01/10/2012	0,00	410,00	2.193.329,68	D
01/10/2012	300,00	0,00	2.193.629,68	D
01/10/2012	80,00	0,00	2.193.709,68	D
01/10/2012	130,54	0,00	2.193.840,22	D
01/10/2012	0,00	6.709,00	2.187.131,22	D
01/10/2012	0,00	692,00	2.186.439,22	D
01/10/2012	0,00	660,00	2.185.779,22	D
01/10/2012	0,00	8,00	2.185.771,22	D
01/10/2012	6.500,00	0,00	2.192.271,22	D
02/10/2012	0,00	11.868,61	2.180.402,61	D
02/10/2012	0,00	240,80	2.180.161,81	D
02/10/2012	0,00	2.700,00	2.177.461,81	D
02/10/2012	0,00	55,68	2.177.406,13	D
02/10/2012	0,00	3.500,00	2.173.906,13	D
02/10/2012	0,00	6.130,32	2.167.775,81	D
02/10/2012	577.862,50	0,00	2.745.638,31	D
02/10/2012	1.500,00	0,00	2.747.138,31	D
02/10/2012	2.700,00	0,00	2.749.838,31	D
02/10/2012	736,00	0,00	2.750.574,31	D
02/10/2012	127,25	0,00	2.750.701,56	D
02/10/2012	55,68	0,00	2.750.757,24	D
02/10/2012	785,07	0,00	2.751.542,31	D
02/10/2012	15.652,89	0,00	2.767.195,20	D
02/10/2012	48,78	0,00	2.767.243,98	D
02/10/2012	264,88	0,00	2.767.508,86	D
02/10/2012	99,00	0,00	2.767.607,86	D
02/10/2012	59.343,03	0,00	2.826.950,89	D
02/10/2012	257,00	0,00	2.827.207,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/10/2012	0,00	1.500,00	2.825.707,89	D
02/10/2012	30.036,00	0,00	2.855.743,89	D
02/10/2012	690,00	0,00	2.856.433,89	D
02/10/2012	7.170,00	0,00	2.863.603,89	D
02/10/2012	7.220,00	0,00	2.870.823,89	D
02/10/2012	7.509,71	0,00	2.878.333,60	D
02/10/2012	1.768,82	0,00	2.880.102,42	D
02/10/2012	24.887,56	0,00	2.904.989,98	D
02/10/2012	27.660,00	0,00	2.932.649,98	D
02/10/2012	0,00	93,30	2.932.556,68	D
02/10/2012	0,00	124,40	2.932.432,28	D
02/10/2012	0,00	71,87	2.932.360,41	D
02/10/2012	0,00	1.088,00	2.931.272,41	D
02/10/2012	0,00	176.335,27	2.754.937,14	D
02/10/2012	0,00	6.782,40	2.748.154,74	D
02/10/2012	0,00	23.478,34	2.724.676,40	D
02/10/2012	0,00	127,25	2.724.549,15	D
02/10/2012	0,00	126,35	2.724.422,80	D
02/10/2012	253.562,70	0,00	2.977.985,50	D
02/10/2012	102.981,04	0,00	3.080.966,54	D
02/10/2012	0,00	45.387,22	3.035.579,32	D
02/10/2012	0,00	736,00	3.034.843,32	D
02/10/2012	0,00	785,07	3.034.058,25	D
02/10/2012	0,00	8,00	3.034.050,25	D
02/10/2012	0,00	12.730,74	3.021.319,51	D
02/10/2012	0,00	15.652,89	3.005.666,62	D
02/10/2012	0,00	528,00	3.005.138,62	D
02/10/2012	0,00	1.876,47	3.003.262,15	D
02/10/2012	0,00	105,60	3.003.156,55	D
02/10/2012	0,00	48,78	3.003.107,77	D
02/10/2012	0,00	60,80	3.003.046,97	D
02/10/2012	0,00	121.996,67	2.881.050,30	D
02/10/2012	0,00	7.304,99	2.873.745,31	D
02/10/2012	0,00	580,00	2.873.165,31	D
02/10/2012	0,00	310,00	2.872.855,31	D
02/10/2012	0,00	286,82	2.872.568,49	D
02/10/2012	0,00	750,00	2.871.818,49	D
02/10/2012	0,00	1.700,00	2.870.118,49	D
02/10/2012	0,00	120,00	2.869.998,49	D
02/10/2012	0,00	190,00	2.869.808,49	D
02/10/2012	0,00	150,00	2.869.658,49	D
02/10/2012	28.188,26	0,00	2.897.846,75	D
02/10/2012	310,00	0,00	2.898.156,75	D
02/10/2012	1.700,00	0,00	2.899.856,75	D
02/10/2012	120,00	0,00	2.899.976,75	D
02/10/2012	17.508,64	0,00	2.917.485,39	D
03/10/2012	0,00	6,21	2.917.479,18	D
03/10/2012	0,00	47.500,00	2.869.979,18	D
03/10/2012	0,00	513,94	2.869.465,24	D
03/10/2012	0,00	400,00	2.869.065,24	D
03/10/2012	0,00	1.407,90	2.867.657,34	D
03/10/2012	0,00	3.653,02	2.864.004,32	D
03/10/2012	0,00	2.213,54	2.861.790,78	D
03/10/2012	0,00	1.007,40	2.860.783,38	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/10/2012	0,00	100,62	2.860.682,76	D
03/10/2012	0,00	17.306,15	2.843.376,61	D
03/10/2012	0,00	286,50	2.843.090,11	D
03/10/2012	0,00	764,00	2.842.326,11	D
03/10/2012	0,00	8,00	2.842.318,11	D
03/10/2012	0,00	4.940,00	2.837.378,11	D
03/10/2012	0,00	5.540,62	2.831.837,49	D
03/10/2012	0,00	1.000,00	2.830.837,49	D
03/10/2012	0,00	1.000,00	2.829.837,49	D
03/10/2012	0,00	1.000,00	2.828.837,49	D
03/10/2012	0,00	8,00	2.828.829,49	D
03/10/2012	0,00	6.000,00	2.822.829,49	D
03/10/2012	0,00	301,00	2.822.528,49	D
03/10/2012	0,00	84,38	2.822.444,11	D
03/10/2012	8,00	0,00	2.822.452,11	D
03/10/2012	1.007,40	0,00	2.823.459,51	D
03/10/2012	764,00	0,00	2.824.223,51	D
03/10/2012	276,00	0,00	2.824.499,51	D
03/10/2012	286,50	0,00	2.824.786,01	D
03/10/2012	60,00	0,00	2.824.846,01	D
03/10/2012	1.500,08	0,00	2.826.346,09	D
03/10/2012	1.164,00	0,00	2.827.510,09	D
03/10/2012	84,38	0,00	2.827.594,47	D
03/10/2012	190,00	0,00	2.827.784,47	D
03/10/2012	839,88	0,00	2.828.624,35	D
03/10/2012	31,03	0,00	2.828.655,38	D
03/10/2012	47.500,00	0,00	2.876.155,38	D
03/10/2012	1.000,00	0,00	2.877.155,38	D
03/10/2012	1.000,00	0,00	2.878.155,38	D
03/10/2012	6.000,00	0,00	2.884.155,38	D
03/10/2012	58,56	0,00	2.884.213,94	D
03/10/2012	264,00	0,00	2.884.477,94	D
03/10/2012	0,00	330,76	2.884.147,18	D
03/10/2012	0,00	456.249,48	2.427.897,70	D
03/10/2012	0,00	2.042,44	2.425.855,26	D
03/10/2012	0,00	48.840,48	2.377.014,78	D
03/10/2012	0,00	1.164,00	2.375.850,78	D
03/10/2012	0,00	1.328,00	2.374.522,78	D
03/10/2012	0,00	68.045,27	2.306.477,51	D
03/10/2012	0,00	213.961,99	2.092.515,52	D
03/10/2012	0,00	45.363,51	2.047.152,01	D
03/10/2012	0,00	142.641,33	1.904.510,68	D
03/10/2012	68.045,27	0,00	1.972.555,95	D
03/10/2012	213.961,99	0,00	2.186.517,94	D
03/10/2012	45.363,51	0,00	2.231.881,45	D
03/10/2012	142.641,33	0,00	2.374.522,78	D
03/10/2012	0,00	5.912,00	2.368.610,78	D
03/10/2012	0,00	5.298,00	2.363.312,78	D
03/10/2012	0,00	16,00	2.363.296,78	D
03/10/2012	0,00	400,00	2.362.896,78	D
03/10/2012	0,00	100,00	2.362.796,78	D
03/10/2012	0,00	828,00	2.361.968,78	D
03/10/2012	0,00	3,20	2.361.965,58	D
03/10/2012	0,00	400,00	2.361.565,58	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/10/2012	0,00	200,00	2.361.365,58	D
03/10/2012	0,00	200,00	2.361.165,58	D
03/10/2012	0,00	300,00	2.360.865,58	D
03/10/2012	400,00	0,00	2.361.265,58	D
03/10/2012	100,00	0,00	2.361.365,58	D
03/10/2012	1.000,00	0,00	2.362.365,58	D
03/10/2012	0,00	7.120,92	2.355.244,66	D
03/10/2012	0,00	8,00	2.355.236,66	D
04/10/2012	0,00	2.666,00	2.352.570,66	D
04/10/2012	0,00	8,00	2.352.562,66	D
04/10/2012	0,00	5.000,00	2.347.562,66	D
04/10/2012	42,00	0,00	2.347.604,66	D
04/10/2012	66,75	0,00	2.347.671,41	D
04/10/2012	0,00	495,20	2.347.176,21	D
04/10/2012	0,00	225,00	2.346.951,21	D
04/10/2012	0,00	4.754,50	2.342.196,71	D
04/10/2012	0,00	500,00	2.341.696,71	D
04/10/2012	0,00	250,00	2.341.446,71	D
04/10/2012	0,00	358,00	2.341.088,71	D
04/10/2012	0,00	150,00	2.340.938,71	D
04/10/2012	0,00	5.031,00	2.335.907,71	D
04/10/2012	0,00	120,00	2.335.787,71	D
04/10/2012	500,00	0,00	2.336.287,71	D
04/10/2012	358,00	0,00	2.336.645,71	D
04/10/2012	5.000,00	0,00	2.341.645,71	D
05/10/2012	0,00	20.000,00	2.321.645,71	D
05/10/2012	0,00	2.500,00	2.319.145,71	D
05/10/2012	0,00	7.000,00	2.312.145,71	D
05/10/2012	0,00	2.000,00	2.310.145,71	D
05/10/2012	0,00	19.556,55	2.290.589,16	D
05/10/2012	0,00	450,00	2.290.139,16	D
05/10/2012	0,00	526,24	2.289.612,92	D
05/10/2012	0,00	1.050,00	2.288.562,92	D
05/10/2012	254.299,50	0,00	2.542.862,42	D
05/10/2012	144,00	0,00	2.543.006,42	D
05/10/2012	756,43	0,00	2.543.762,85	D
05/10/2012	178,14	0,00	2.543.940,99	D
05/10/2012	178,14	0,00	2.544.119,13	D
05/10/2012	166,97	0,00	2.544.286,10	D
05/10/2012	1.820,94	0,00	2.546.107,04	D
05/10/2012	39,60	0,00	2.546.146,64	D
05/10/2012	526,24	0,00	2.546.672,88	D
05/10/2012	147,25	0,00	2.546.820,13	D
05/10/2012	310,03	0,00	2.547.130,16	D
05/10/2012	2.000,00	0,00	2.549.130,16	D
05/10/2012	20.000,00	0,00	2.569.130,16	D
05/10/2012	165,22	0,00	2.569.295,38	D
05/10/2012	649,00	0,00	2.569.944,38	D
05/10/2012	0,00	1.244,76	2.568.699,62	D
05/10/2012	2.500,00	0,00	2.571.199,62	D
05/10/2012	1.244,76	0,00	2.572.444,38	D
05/10/2012	0,00	39,60	2.572.404,78	D
05/10/2012	0,00	1.244,76	2.571.160,02	D
05/10/2012	214,43	0,00	2.571.374,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/10/2012	0,00	471,50	2.570.902,95	D
05/10/2012	0,00	1.500,31	2.569.402,64	D
05/10/2012	0,00	150,00	2.569.252,64	D
05/10/2012	0,00	471,50	2.568.781,14	D
05/10/2012	0,00	180,00	2.568.601,14	D
05/10/2012	0,00	120,00	2.568.481,14	D
05/10/2012	0,00	471,50	2.568.009,64	D
05/10/2012	0,00	1.500,31	2.566.509,33	D
05/10/2012	0,00	500,00	2.566.009,33	D
05/10/2012	7.000,00	0,00	2.573.009,33	D
05/10/2012	150,00	0,00	2.573.159,33	D
05/10/2012	180,00	0,00	2.573.339,33	D
08/10/2012	0,00	670,00	2.572.669,33	D
08/10/2012	6.501,00	0,00	2.579.170,33	D
08/10/2012	188.160,68	0,00	2.767.331,01	D
08/10/2012	670,00	0,00	2.768.001,01	D
09/10/2012	0,00	3.026,88	2.764.974,13	D
09/10/2012	0,00	215,87	2.764.758,26	D
09/10/2012	0,00	505,78	2.764.252,48	D
09/10/2012	0,00	800,00	2.763.452,48	D
09/10/2012	0,00	199,95	2.763.252,53	D
09/10/2012	0,00	359,71	2.762.892,82	D
09/10/2012	0,00	259,40	2.762.633,42	D
09/10/2012	0,00	105,60	2.762.527,82	D
09/10/2012	0,00	329,03	2.762.198,79	D
09/10/2012	0,00	188,60	2.762.010,19	D
09/10/2012	0,00	432,96	2.761.577,23	D
09/10/2012	0,00	306,88	2.761.270,35	D
09/10/2012	0,00	86,33	2.761.184,02	D
09/10/2012	0,00	1.500,00	2.759.684,02	D
09/10/2012	0,00	500,00	2.759.184,02	D
09/10/2012	38.563,35	0,00	2.797.747,37	D
09/10/2012	17,00	0,00	2.797.764,37	D
09/10/2012	1.079,33	0,00	2.798.843,70	D
09/10/2012	15.134,41	0,00	2.813.978,11	D
09/10/2012	47.654,78	0,00	2.861.632,89	D
09/10/2012	2.894,37	0,00	2.864.527,26	D
09/10/2012	190,00	0,00	2.864.717,26	D
09/10/2012	0,00	2.016,23	2.862.701,03	D
09/10/2012	0,00	226,59	2.862.474,44	D
09/10/2012	0,00	418,80	2.862.055,64	D
09/10/2012	0,00	58,04	2.861.997,60	D
09/10/2012	800,00	0,00	2.862.797,60	D
09/10/2012	28.578,43	0,00	2.891.376,03	D
09/10/2012	0,00	500,00	2.890.876,03	D
09/10/2012	0,00	200,00	2.890.676,03	D
09/10/2012	0,00	150,00	2.890.526,03	D
09/10/2012	0,00	266,13	2.890.259,90	D
09/10/2012	0,00	1.483,68	2.888.776,22	D
09/10/2012	1.500,00	0,00	2.890.276,22	D
09/10/2012	500,00	0,00	2.890.776,22	D
09/10/2012	200,00	0,00	2.890.976,22	D
09/10/2012	0,00	33,11	2.890.943,11	D
09/10/2012	0,00	95,36	2.890.847,75	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/10/2012	0,00	110,83	2.890.736,92	D
09/10/2012	0,00	183,27	2.890.553,65	D
09/10/2012	500,00	0,00	2.891.053,65	D
10/10/2012	0,00	376,09	2.890.677,56	D
10/10/2012	0,00	100,83	2.890.576,73	D
10/10/2012	0,00	111.414,11	2.779.162,62	D
10/10/2012	0,00	2.000,00	2.777.162,62	D
10/10/2012	0,00	75,62	2.777.087,00	D
10/10/2012	0,00	282,06	2.776.804,94	D
10/10/2012	0,00	15,04	2.776.789,90	D
10/10/2012	0,00	22,69	2.776.767,21	D
10/10/2012	0,00	35.000,00	2.741.767,21	D
10/10/2012	0,00	1.740,00	2.740.027,21	D
10/10/2012	0,00	5.570,69	2.734.456,52	D
10/10/2012	0,00	78.310,61	2.656.145,91	D
10/10/2012	0,00	83.560,58	2.572.585,33	D
10/10/2012	0,00	715,00	2.571.870,33	D
10/10/2012	0,00	1.887,42	2.569.982,91	D
10/10/2012	0,00	21.200,00	2.548.782,91	D
10/10/2012	0,00	6.369,35	2.542.413,56	D
10/10/2012	487.500,00	0,00	3.029.913,56	D
10/10/2012	146.250,00	0,00	3.176.163,56	D
10/10/2012	2.000,00	0,00	3.178.163,56	D
10/10/2012	45,00	0,00	3.178.208,56	D
10/10/2012	3.385,87	0,00	3.181.594,43	D
10/10/2012	3.778,54	0,00	3.185.372,97	D
10/10/2012	323,08	0,00	3.185.696,05	D
10/10/2012	32,36	0,00	3.185.728,41	D
10/10/2012	32,36	0,00	3.185.760,77	D
10/10/2012	504,15	0,00	3.186.264,92	D
10/10/2012	158,00	0,00	3.186.422,92	D
10/10/2012	2.269,09	0,00	3.188.692,01	D
10/10/2012	1.216,37	0,00	3.189.908,38	D
10/10/2012	1.880,46	0,00	3.191.788,84	D
10/10/2012	557.070,58	0,00	3.748.859,42	D
10/10/2012	0,00	78.310,61	3.670.548,81	D
10/10/2012	78.310,61	0,00	3.748.859,42	D
10/10/2012	21.200,00	0,00	3.770.059,42	D
10/10/2012	161.250,22	0,00	3.931.309,64	D
10/10/2012	0,00	186,60	3.931.123,04	D
10/10/2012	0,00	70,00	3.931.053,04	D
10/10/2012	64.754,17	0,00	3.995.807,21	D
10/10/2012	75,62	0,00	3.995.882,83	D
10/10/2012	282,06	0,00	3.996.164,89	D
10/10/2012	83.560,58	0,00	4.079.725,47	D
10/10/2012	0,00	6.369,35	4.073.356,12	D
10/10/2012	6.369,35	0,00	4.079.725,47	D
10/10/2012	0,00	1.887,42	4.077.838,05	D
10/10/2012	1.887,42	0,00	4.079.725,47	D
11/10/2012	0,00	6.500,00	4.073.225,47	D
11/10/2012	0,00	3.000,00	4.070.225,47	D
11/10/2012	0,00	6.500,00	4.063.725,47	D
11/10/2012	0,00	4.000,00	4.059.725,47	D
11/10/2012	0,00	5.000,00	4.054.725,47	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/10/2012	0,00	2.000,00	4.052.725,47	D
11/10/2012	0,00	151.100,00	3.901.625,47	D
11/10/2012	0,00	2.000,00	3.899.625,47	D
11/10/2012	0,00	6.500,00	3.893.125,47	D
11/10/2012	0,00	6.500,00	3.886.625,47	D
11/10/2012	0,00	4.000,00	3.882.625,47	D
11/10/2012	0,00	5.000,00	3.877.625,47	D
11/10/2012	0,00	3.000,00	3.874.625,47	D
11/10/2012	56,00	0,00	3.874.681,47	D
11/10/2012	1.916,00	0,00	3.876.597,47	D
11/10/2012	151.100,00	0,00	4.027.697,47	D
11/10/2012	380,00	0,00	4.028.077,47	D
11/10/2012	0,00	5.000,00	4.023.077,47	D
11/10/2012	0,00	5.000,00	4.018.077,47	D
11/10/2012	0,00	5.600,00	4.012.477,47	D
11/10/2012	5.000,00	0,00	4.017.477,47	D
11/10/2012	5.000,00	0,00	4.022.477,47	D
11/10/2012	0,00	9.275,34	4.013.202,13	D
11/10/2012	0,00	33.233,52	3.979.968,61	D
11/10/2012	0,00	19.346,74	3.960.621,87	D
11/10/2012	449,17	0,00	3.961.071,04	D
11/10/2012	0,00	29.931,45	3.931.139,59	D
11/10/2012	0,00	4.000,00	3.927.139,59	D
11/10/2012	0,00	360,00	3.926.779,59	D
11/10/2012	0,00	300,00	3.926.479,59	D
11/10/2012	0,00	4.000,00	3.922.479,59	D
11/10/2012	4.000,00	0,00	3.926.479,59	D
11/10/2012	360,00	0,00	3.926.839,59	D
11/10/2012	4.000,00	0,00	3.930.839,59	D
11/10/2012	0,00	1.963,00	3.928.876,59	D
11/10/2012	0,00	244,00	3.928.632,59	D
11/10/2012	0,00	8,00	3.928.624,59	D
11/10/2012	0,00	3.000,00	3.925.624,59	D
11/10/2012	0,00	3.000,00	3.922.624,59	D
11/10/2012	3.000,00	0,00	3.925.624,59	D
11/10/2012	3.000,00	0,00	3.928.624,59	D
11/10/2012	0,00	2.000,00	3.926.624,59	D
11/10/2012	0,00	2.000,00	3.924.624,59	D
11/10/2012	2.000,00	0,00	3.926.624,59	D
11/10/2012	2.000,00	0,00	3.928.624,59	D
15/10/2012	0,00	0,60	3.928.623,99	D
15/10/2012	0,00	36.569,97	3.892.054,02	D
15/10/2012	0,00	7.000,00	3.885.054,02	D
15/10/2012	0,00	2.050,28	3.883.003,74	D
15/10/2012	0,00	7,40	3.882.996,34	D
15/10/2012	0,00	5.540,62	3.877.455,72	D
15/10/2012	0,00	19.999,02	3.857.456,70	D
15/10/2012	0,00	7.000,00	3.850.456,70	D
15/10/2012	0,00	84,38	3.850.372,32	D
15/10/2012	0,00	7.000,00	3.843.372,32	D
15/10/2012	0,00	301,00	3.843.071,32	D
15/10/2012	360,00	0,00	3.843.431,32	D
15/10/2012	84,38	0,00	3.843.515,70	D
15/10/2012	609,00	0,00	3.844.124,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/10/2012	0,00	0,60	3.844.124,10	D
15/10/2012	0,00	5.092,22	3.839.031,88	D
15/10/2012	0,00	300,00	3.838.731,88	D
15/10/2012	0,00	7,40	3.838.724,48	D
15/10/2012	300,00	0,00	3.839.024,48	D
15/10/2012	1.588,01	0,00	3.840.612,49	D
15/10/2012	0,00	200,00	3.840.412,49	D
15/10/2012	0,00	28.000,00	3.812.412,49	D
15/10/2012	0,00	88,80	3.812.323,69	D
15/10/2012	0,00	118,71	3.812.204,98	D
15/10/2012	0,00	14,34	3.812.190,64	D
15/10/2012	0,00	14,00	3.812.176,64	D
15/10/2012	28.000,00	0,00	3.840.176,64	D
15/10/2012	200,00	0,00	3.840.376,64	D
16/10/2012	0,00	516,15	3.839.860,49	D
16/10/2012	0,00	450,00	3.839.410,49	D
16/10/2012	0,00	922,37	3.838.488,12	D
16/10/2012	0,00	22,40	3.838.465,72	D
16/10/2012	0,00	2.263,18	3.836.202,54	D
16/10/2012	0,00	7,40	3.836.195,14	D
16/10/2012	0,00	8.244,44	3.827.950,70	D
16/10/2012	0,00	45,43	3.827.905,27	D
16/10/2012	0,00	2.467,98	3.825.437,29	D
16/10/2012	0,00	7,40	3.825.429,89	D
16/10/2012	0,00	6.367,87	3.819.062,02	D
16/10/2012	45,43	0,00	3.819.107,45	D
16/10/2012	12,00	0,00	3.819.119,45	D
16/10/2012	747,97	0,00	3.819.867,42	D
16/10/2012	2.580,73	0,00	3.822.448,15	D
16/10/2012	180,00	0,00	3.822.628,15	D
16/10/2012	0,00	7,40	3.822.620,75	D
16/10/2012	0,00	5.320,99	3.817.299,76	D
16/10/2012	0,00	7,40	3.817.292,36	D
16/10/2012	0,00	5.072,81	3.812.219,55	D
16/10/2012	0,00	5.394,58	3.806.824,97	D
16/10/2012	0,00	4.247,55	3.802.577,42	D
16/10/2012	67.941,63	0,00	3.870.519,05	D
16/10/2012	0,00	200,00	3.870.319,05	D
16/10/2012	0,00	220,00	3.870.099,05	D
16/10/2012	0,00	150,00	3.869.949,05	D
16/10/2012	0,00	0,60	3.869.948,45	D
16/10/2012	0,00	8.925,69	3.861.022,76	D
16/10/2012	0,00	7,40	3.861.015,36	D
16/10/2012	0,00	8.713,94	3.852.301,42	D
16/10/2012	0,00	7,40	3.852.294,02	D
16/10/2012	0,00	9.313,71	3.842.980,31	D
16/10/2012	0,00	7,40	3.842.972,91	D
16/10/2012	200,00	0,00	3.843.172,91	D
16/10/2012	220,00	0,00	3.843.392,91	D
16/10/2012	150,00	0,00	3.843.542,91	D
17/10/2012	0,00	7.777,31	3.835.765,60	D
17/10/2012	0,00	51,05	3.835.714,55	D
17/10/2012	0,00	253.693,46	3.582.021,09	D
17/10/2012	0,00	590.765,04	2.991.256,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/10/2012	0,00	4.295,33	2.986.960,72	D
17/10/2012	0,00	91.756,51	2.895.204,21	D
17/10/2012	0,00	1.561,94	2.893.642,27	D
17/10/2012	0,00	110.000,00	2.783.642,27	D
17/10/2012	0,00	7,40	2.783.634,87	D
17/10/2012	0,00	46.000,00	2.737.634,87	D
17/10/2012	0,00	12.000,00	2.725.634,87	D
17/10/2012	0,00	70,40	2.725.564,47	D
17/10/2012	0,00	28.000,00	2.697.564,47	D
17/10/2012	0,00	6.342,34	2.691.222,13	D
17/10/2012	0,00	82.000,00	2.609.222,13	D
17/10/2012	0,00	18.739,67	2.590.482,46	D
17/10/2012	0,00	40,00	2.590.442,46	D
17/10/2012	0,00	66,00	2.590.376,46	D
17/10/2012	0,00	7,40	2.590.369,06	D
17/10/2012	0,00	43,81	2.590.325,25	D
17/10/2012	0,00	6,22	2.590.319,03	D
17/10/2012	0,00	1.976,72	2.588.342,31	D
17/10/2012	0,00	735,35	2.587.606,96	D
17/10/2012	6.342,34	0,00	2.593.949,30	D
17/10/2012	110.000,00	0,00	2.703.949,30	D
17/10/2012	97.621,18	0,00	2.801.570,48	D
17/10/2012	1.561,94	0,00	2.803.132,42	D
17/10/2012	129,77	0,00	2.803.262,19	D
17/10/2012	32,00	0,00	2.803.294,19	D
17/10/2012	43,81	0,00	2.803.338,00	D
17/10/2012	2.063,82	0,00	2.805.401,82	D
17/10/2012	38.886,53	0,00	2.844.288,35	D
17/10/2012	255,25	0,00	2.844.543,60	D
17/10/2012	46.000,00	0,00	2.890.543,60	D
17/10/2012	12.000,00	0,00	2.902.543,60	D
17/10/2012	77,40	0,00	2.902.621,00	D
17/10/2012	215,00	0,00	2.902.836,00	D
17/10/2012	0,00	97.621,18	2.805.214,82	D
17/10/2012	0,00	110.000,00	2.695.214,82	D
17/10/2012	141,70	0,00	2.695.356,52	D
17/10/2012	28.000,00	0,00	2.723.356,52	D
17/10/2012	82.000,00	0,00	2.805.356,52	D
17/10/2012	249,58	0,00	2.805.606,10	D
17/10/2012	0,00	24.877,20	2.780.728,90	D
17/10/2012	0,00	110,00	2.780.618,90	D
17/10/2012	0,00	129,77	2.780.489,13	D
17/10/2012	0,00	2.062,13	2.778.427,00	D
17/10/2012	0,00	102,40	2.778.324,60	D
17/10/2012	0,00	132.091,00	2.646.233,60	D
17/10/2012	0,00	6.874,05	2.639.359,55	D
17/10/2012	0,00	194.700,00	2.444.659,55	D
17/10/2012	0,00	24.720,00	2.419.939,55	D
17/10/2012	0,00	50,00	2.419.889,55	D
17/10/2012	0,00	2.670,40	2.417.219,15	D
17/10/2012	0,00	18.392,29	2.398.826,86	D
17/10/2012	0,00	150,00	2.398.676,86	D
17/10/2012	0,00	22,00	2.398.654,86	D
17/10/2012	0,00	220,00	2.398.434,86	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/10/2012	0,00	2.063,82	2.396.371,04	D
17/10/2012	0,00	38,40	2.396.332,64	D
17/10/2012	194.700,00	0,00	2.591.032,64	D
17/10/2012	24.720,00	0,00	2.615.752,64	D
17/10/2012	63,57	0,00	2.615.816,21	D
17/10/2012	220,00	0,00	2.616.036,21	D
18/10/2012	0,00	1.120,35	2.614.915,86	D
18/10/2012	601,95	0,00	2.615.517,81	D
18/10/2012	60,00	0,00	2.615.577,81	D
18/10/2012	6.200,00	0,00	2.621.777,81	D
18/10/2012	12.322,42	0,00	2.634.100,23	D
18/10/2012	7.701,51	0,00	2.641.801,74	D
18/10/2012	5.647,77	0,00	2.647.449,51	D
18/10/2012	10,00	0,00	2.647.459,51	D
18/10/2012	164,00	0,00	2.647.623,51	D
18/10/2012	0,00	70.114,37	2.577.509,14	D
18/10/2012	0,00	156.395,78	2.421.113,36	D
18/10/2012	0,00	104.263,85	2.316.849,51	D
18/10/2012	156.395,78	0,00	2.473.245,29	D
18/10/2012	261,90	0,00	2.473.507,19	D
18/10/2012	104.263,85	0,00	2.577.771,04	D
18/10/2012	0,00	509,25	2.577.261,79	D
18/10/2012	0,00	6.200,00	2.571.061,79	D
18/10/2012	6.300,00	0,00	2.577.361,79	D
19/10/2012	0,00	36,13	2.577.325,66	D
19/10/2012	0,00	142,34	2.577.183,32	D
19/10/2012	0,00	24.947,61	2.552.235,71	D
19/10/2012	0,00	455,00	2.551.780,71	D
19/10/2012	0,00	6.000,00	2.545.780,71	D
19/10/2012	0,00	1.041,99	2.544.738,72	D
19/10/2012	0,00	206,29	2.544.532,43	D
19/10/2012	0,00	5,69	2.544.526,74	D
19/10/2012	0,00	27,09	2.544.499,65	D
19/10/2012	0,00	106,75	2.544.392,90	D
19/10/2012	0,00	18.710,71	2.525.682,19	D
19/10/2012	0,00	2.000,00	2.523.682,19	D
19/10/2012	0,00	1.247,37	2.522.434,82	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	2.520.934,82	D
19/10/2012	0,00	60.000,00	2.460.934,82	D
19/10/2012	0,00	3.517,32	2.457.417,50	D
19/10/2012	35.066,76	0,00	2.492.484,26	D
19/10/2012	2.000,00	0,00	2.494.484,26	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.494.529,26	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.542,76	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.556,26	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.569,76	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.494.614,76	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.494.659,76	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.673,26	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.686,76	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.494.731,76	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.494.776,76	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.790,26	D
19/10/2012	24,00	0,00	2.494.814,26	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	18,66	0,00	2.494.832,92	D
19/10/2012	54,00	0,00	2.494.886,92	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.900,42	D
19/10/2012	40,95	0,00	2.494.941,37	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.494.954,87	D
19/10/2012	42,00	0,00	2.494.996,87	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.495.010,37	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.495.023,87	D
19/10/2012	383,85	0,00	2.495.407,72	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.495.452,72	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.495.497,72	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.495.511,22	D
19/10/2012	36,00	0,00	2.495.547,22	D
19/10/2012	18,66	0,00	2.495.565,88	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.495.610,88	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.495.655,88	D
19/10/2012	18,66	0,00	2.495.674,54	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.495.719,54	D
19/10/2012	13,50	0,00	2.495.733,04	D
19/10/2012	36,00	0,00	2.495.769,04	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.495.814,04	D
19/10/2012	18,66	0,00	2.495.832,70	D
19/10/2012	45,00	0,00	2.495.877,70	D
19/10/2012	25,11	0,00	2.495.902,81	D
19/10/2012	73,50	0,00	2.495.976,31	D
19/10/2012	93,70	0,00	2.496.070,01	D
19/10/2012	5,00	0,00	2.496.075,01	D
19/10/2012	20.629,46	0,00	2.516.704,47	D
19/10/2012	711,73	0,00	2.517.416,20	D
19/10/2012	180,65	0,00	2.517.596,85	D
19/10/2012	480,00	0,00	2.518.076,85	D
19/10/2012	124.738,11	0,00	2.642.814,96	D
19/10/2012	40.157,00	0,00	2.682.971,96	D
19/10/2012	3.686,00	0,00	2.686.657,96	D
19/10/2012	0,00	81,80	2.686.576,16	D
19/10/2012	0,00	163,14	2.686.413,02	D
19/10/2012	0,00	598,25	2.685.814,77	D
19/10/2012	0,00	140,66	2.685.674,11	D
19/10/2012	0,00	40,90	2.685.633,21	D
19/10/2012	0,00	200,82	2.685.432,39	D
19/10/2012	0,00	40,90	2.685.391,49	D
19/10/2012	0,00	120,72	2.685.270,77	D
19/10/2012	0,00	353,18	2.684.917,59	D
19/10/2012	0,00	46,24	2.684.871,35	D
19/10/2012	0,00	259,59	2.684.611,76	D
19/10/2012	0,00	40,90	2.684.570,86	D
19/10/2012	0,00	40,90	2.684.529,96	D
19/10/2012	0,00	40,90	2.684.489,06	D
19/10/2012	0,00	40,90	2.684.448,16	D
19/10/2012	0,00	118,96	2.684.329,20	D
19/10/2012	36.353,03	0,00	2.720.682,23	D
19/10/2012	0,00	67,14	2.720.615,09	D
19/10/2012	0,00	3.568,81	2.717.046,28	D
19/10/2012	0,00	22.472,19	2.694.574,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	0,00	66,00	2.694.508,09	D
19/10/2012	0,00	696,43	2.693.811,66	D
19/10/2012	0,00	383,85	2.693.427,81	D
19/10/2012	0,00	48,00	2.693.379,81	D
19/10/2012	0,00	150,00	2.693.229,81	D
19/10/2012	0,00	94,23	2.693.135,58	D
19/10/2012	0,00	160,00	2.692.975,58	D
19/10/2012	0,00	10.741,60	2.682.233,98	D
19/10/2012	0,00	7,40	2.682.226,58	D
19/10/2012	0,00	6.470,34	2.675.756,24	D
19/10/2012	0,00	7,40	2.675.748,84	D
19/10/2012	0,00	1.946,07	2.673.802,77	D
19/10/2012	66.196,00	0,00	2.739.998,77	D
19/10/2012	18.710,71	0,00	2.758.709,48	D
19/10/2012	150,00	0,00	2.758.859,48	D
19/10/2012	27,09	0,00	2.758.886,57	D
19/10/2012	106,75	0,00	2.758.993,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.758.948,32	D
19/10/2012	0,00	1.290,00	2.757.658,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.757.613,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.757.568,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.757.523,32	D
19/10/2012	0,00	54,00	2.757.469,32	D
19/10/2012	0,00	1.290,00	2.756.179,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.756.134,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.756.089,32	D
19/10/2012	0,00	1.290,00	2.754.799,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.754.754,32	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.754.709,32	D
19/10/2012	0,00	18,66	2.754.690,66	D
19/10/2012	0,00	40,95	2.754.649,71	D
19/10/2012	0,00	534,92	2.754.114,79	D
19/10/2012	0,00	18,66	2.754.096,13	D
19/10/2012	0,00	1.173,90	2.752.922,23	D
19/10/2012	0,00	719,82	2.752.202,41	D
19/10/2012	0,00	534,92	2.751.667,49	D
19/10/2012	0,00	25,11	2.751.642,38	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.751.628,88	D
19/10/2012	0,00	688,00	2.750.940,88	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.750.927,38	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.750.540,38	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.750.526,88	D
19/10/2012	0,00	1.032,00	2.749.494,88	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.749.107,88	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.749.094,38	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.748.707,38	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.748.693,88	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.748.680,38	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.748.293,38	D
19/10/2012	0,00	24,00	2.748.269,38	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.747.882,38	D
19/10/2012	0,00	2.955,00	2.744.927,38	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.744.913,88	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.744.526,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	0,00	13,50	2.744.513,38	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.744.499,88	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.744.112,88	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.744.099,38	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.743.712,38	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.743.698,88	D
19/10/2012	0,00	36,00	2.743.662,88	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.743.275,88	D
19/10/2012	0,00	1.290,00	2.741.985,88	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.741.598,88	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.741.553,88	D
19/10/2012	0,00	18,66	2.741.535,22	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.741.490,22	D
19/10/2012	0,00	13,50	2.741.476,72	D
19/10/2012	0,00	36,00	2.741.440,72	D
19/10/2012	0,00	534,92	2.740.905,80	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.740.518,80	D
19/10/2012	0,00	387,00	2.740.131,80	D
19/10/2012	0,00	18,66	2.740.113,14	D
19/10/2012	0,00	1.067,75	2.739.045,39	D
19/10/2012	0,00	373,41	2.738.671,98	D
19/10/2012	0,00	561,40	2.738.110,58	D
19/10/2012	0,00	561,40	2.737.549,18	D
19/10/2012	0,00	2.240,00	2.735.309,18	D
19/10/2012	0,00	1.204,00	2.734.105,18	D
19/10/2012	0,00	1.120,00	2.732.985,18	D
19/10/2012	0,00	42,00	2.732.943,18	D
19/10/2012	0,00	558,00	2.732.385,18	D
19/10/2012	0,00	560,00	2.731.825,18	D
19/10/2012	0,00	561,40	2.731.263,78	D
19/10/2012	0,00	1.120,00	2.730.143,78	D
19/10/2012	0,00	1.680,00	2.728.463,78	D
19/10/2012	0,00	560,00	2.727.903,78	D
19/10/2012	0,00	1.600,00	2.726.303,78	D
19/10/2012	0,00	1.120,00	2.725.183,78	D
19/10/2012	0,00	1.290,00	2.723.893,78	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.723.848,78	D
19/10/2012	0,00	1.290,00	2.722.558,78	D
19/10/2012	0,00	45,00	2.722.513,78	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	2.724.013,78	D
22/10/2012	0,00	5.647,77	2.718.366,01	D
22/10/2012	0,00	17.800,00	2.700.566,01	D
22/10/2012	0,00	0,90	2.700.565,11	D
22/10/2012	0,00	320,00	2.700.245,11	D
22/10/2012	1.427,00	0,00	2.701.672,11	D
22/10/2012	17.800,00	0,00	2.719.472,11	D
22/10/2012	38,00	0,00	2.719.510,11	D
22/10/2012	399,00	0,00	2.719.909,11	D
22/10/2012	0,00	7,95	2.719.901,16	D
22/10/2012	37.943,12	0,00	2.757.844,28	D
22/10/2012	193,82	0,00	2.758.038,10	D
22/10/2012	0,00	82,26	2.757.955,84	D
22/10/2012	0,00	320,00	2.757.635,84	D
22/10/2012	0,00	103,58	2.757.532,26	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/10/2012	0,00	114,15	2.757.418,11	D
22/10/2012	49.910,00	0,00	2.807.328,11	D
22/10/2012	22.300,00	0,00	2.829.628,11	D
22/10/2012	7.000,00	0,00	2.836.628,11	D
22/10/2012	320,00	0,00	2.836.948,11	D
22/10/2012	0,90	0,00	2.836.949,01	D
22/10/2012	0,00	1.290,00	2.835.659,01	D
22/10/2012	0,00	1.290,00	2.834.369,01	D
22/10/2012	0,00	1.548,00	2.832.821,01	D
22/10/2012	0,00	1.290,00	2.831.531,01	D
22/10/2012	0,00	1.290,00	2.830.241,01	D
22/10/2012	0,00	1.290,00	2.828.951,01	D
22/10/2012	2.970,00	0,00	2.831.921,01	D
22/10/2012	12.600,00	0,00	2.844.521,01	D
22/10/2012	20.100,00	0,00	2.864.621,01	D
23/10/2012	0,00	4.193,20	2.860.427,81	D
23/10/2012	0,00	172,28	2.860.255,53	D
23/10/2012	0,00	56,04	2.860.199,49	D
23/10/2012	0,00	6.171,09	2.854.028,40	D
23/10/2012	0,00	330,00	2.853.698,40	D
23/10/2012	0,00	80,86	2.853.617,54	D
23/10/2012	0,00	186,60	2.853.430,94	D
23/10/2012	0,00	223,92	2.853.207,02	D
23/10/2012	65,97	0,00	2.853.272,99	D
23/10/2012	257,96	0,00	2.853.530,95	D
23/10/2012	18,66	0,00	2.853.549,61	D
23/10/2012	19,27	0,00	2.853.568,88	D
23/10/2012	500,00	0,00	2.854.068,88	D
23/10/2012	18,66	0,00	2.854.087,54	D
23/10/2012	18,66	0,00	2.854.106,20	D
23/10/2012	56,04	0,00	2.854.162,24	D
23/10/2012	18,66	0,00	2.854.180,90	D
23/10/2012	18,66	0,00	2.854.199,56	D
23/10/2012	13,50	0,00	2.854.213,06	D
23/10/2012	45,00	0,00	2.854.258,06	D
23/10/2012	18,66	0,00	2.854.276,72	D
23/10/2012	96,00	0,00	2.854.372,72	D
23/10/2012	139,96	0,00	2.854.512,68	D
23/10/2012	18,66	0,00	2.854.531,34	D
23/10/2012	36,00	0,00	2.854.567,34	D
23/10/2012	861,39	0,00	2.855.428,73	D
23/10/2012	20.965,98	0,00	2.876.394,71	D
23/10/2012	10,00	0,00	2.876.404,71	D
23/10/2012	227,00	0,00	2.876.631,71	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.876.308,21	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.875.984,71	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.875.661,21	D
23/10/2012	0,00	2.722,00	2.872.939,21	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.872.615,71	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.872.292,21	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.871.968,71	D
23/10/2012	0,00	188,50	2.871.780,21	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.871.456,71	D
23/10/2012	0,00	323,50	2.871.133,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/10/2012	0,00	323,50	2.870.809,71	D
23/10/2012	36.383,36	0,00	2.907.193,07	D
23/10/2012	0,00	4.444,00	2.902.749,07	D
23/10/2012	0,00	650,00	2.902.099,07	D
23/10/2012	0,00	4.914,00	2.897.185,07	D
23/10/2012	0,00	22.300,00	2.874.885,07	D
23/10/2012	0,00	166,25	2.874.718,82	D
23/10/2012	0,00	186,60	2.874.532,22	D
23/10/2012	0,00	124,40	2.874.407,82	D
23/10/2012	22.300,00	0,00	2.896.707,82	D
23/10/2012	0,00	18,66	2.896.689,16	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.896.154,24	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.895.619,32	D
23/10/2012	0,00	18,66	2.895.600,66	D
23/10/2012	0,00	18,66	2.895.582,00	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.895.047,08	D
23/10/2012	0,00	18,66	2.895.028,42	D
23/10/2012	0,00	1.290,00	2.893.738,42	D
23/10/2012	0,00	45,00	2.893.693,42	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.893.158,50	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.892.623,58	D
23/10/2012	0,00	18,66	2.892.604,92	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.892.070,00	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.891.535,08	D
23/10/2012	0,00	1.024,60	2.890.510,48	D
23/10/2012	0,00	18,66	2.890.491,82	D
23/10/2012	0,00	7,40	2.890.484,42	D
23/10/2012	0,00	13,50	2.890.470,92	D
23/10/2012	0,00	387,00	2.890.083,92	D
23/10/2012	0,00	18,66	2.890.065,26	D
23/10/2012	0,00	534,92	2.889.530,34	D
24/10/2012	0,00	17.800,00	2.871.730,34	D
24/10/2012	0,00	1.000,00	2.870.730,34	D
24/10/2012	0,00	500,00	2.870.230,34	D
24/10/2012	0,00	450,00	2.869.780,34	D
24/10/2012	0,00	3.500,00	2.866.280,34	D
24/10/2012	319.360,00	0,00	3.185.640,34	D
24/10/2012	1.000,00	0,00	3.186.640,34	D
24/10/2012	60,82	0,00	3.186.701,16	D
24/10/2012	218,00	0,00	3.186.919,16	D
24/10/2012	16,50	0,00	3.186.935,66	D
24/10/2012	5.617,89	0,00	3.192.553,55	D
24/10/2012	1.575,85	0,00	3.194.129,40	D
24/10/2012	103,34	0,00	3.194.232,74	D
24/10/2012	17.800,00	0,00	3.212.032,74	D
24/10/2012	65,00	0,00	3.212.097,74	D
24/10/2012	0,00	199,04	3.211.898,70	D
24/10/2012	445,80	0,00	3.212.344,50	D
24/10/2012	0,00	3.230,00	3.209.114,50	D
24/10/2012	0,00	3.000,00	3.206.114,50	D
24/10/2012	0,00	1.800,00	3.204.314,50	D
24/10/2012	0,00	473,00	3.203.841,50	D
24/10/2012	0,00	16,50	3.203.825,00	D
24/10/2012	0,00	250,00	3.203.575,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/10/2012	0,00	69,70	3.203.505,30	D
24/10/2012	0,00	80,92	3.203.424,38	D
24/10/2012	6.500,00	0,00	3.209.924,38	D
24/10/2012	500,00	0,00	3.210.424,38	D
25/10/2012	0,00	15.000,00	3.195.424,38	D
25/10/2012	0,00	400,00	3.195.024,38	D
25/10/2012	1.317,00	0,00	3.196.341,38	D
25/10/2012	3.805,40	0,00	3.200.146,78	D
25/10/2012	10.147,74	0,00	3.210.294,52	D
25/10/2012	210,00	0,00	3.210.504,52	D
25/10/2012	1.137,00	0,00	3.211.641,52	D
25/10/2012	1.026,00	0,00	3.212.667,52	D
25/10/2012	301,97	0,00	3.212.969,49	D
25/10/2012	35,02	0,00	3.213.004,51	D
25/10/2012	267,00	0,00	3.213.271,51	D
25/10/2012	0,00	301,97	3.212.969,54	D
25/10/2012	0,00	36.763,00	3.176.206,54	D
25/10/2012	0,00	1.137,00	3.175.069,54	D
25/10/2012	0,00	18.321,00	3.156.748,54	D
25/10/2012	0,00	33.174,00	3.123.574,54	D
25/10/2012	0,00	12.212,04	3.111.362,50	D
25/10/2012	0,00	1.026,00	3.110.336,50	D
25/10/2012	0,00	7,40	3.110.329,10	D
25/10/2012	0,00	42.583,00	3.067.746,10	D
25/10/2012	0,00	1.317,00	3.066.429,10	D
25/10/2012	0,00	1.581,80	3.064.847,30	D
25/10/2012	0,00	9.763,53	3.055.083,77	D
25/10/2012	0,00	7,40	3.055.076,37	D
25/10/2012	9.763,53	0,00	3.064.839,90	D
25/10/2012	40.155,88	0,00	3.104.995,78	D
25/10/2012	7,40	0,00	3.105.003,18	D
25/10/2012	3.684,15	0,00	3.108.687,33	D
25/10/2012	0,00	9.763,53	3.098.923,80	D
25/10/2012	0,00	7,40	3.098.916,40	D
25/10/2012	0,00	301,97	3.098.614,43	D
25/10/2012	197,99	0,00	3.098.812,42	D
25/10/2012	0,00	19.858,80	3.078.953,62	D
25/10/2012	0,00	7,40	3.078.946,22	D
25/10/2012	0,00	215,64	3.078.730,58	D
25/10/2012	0,00	747,69	3.077.982,89	D
25/10/2012	0,00	105,28	3.077.877,61	D
25/10/2012	0,00	105,28	3.077.772,33	D
25/10/2012	0,00	165,00	3.077.607,33	D
25/10/2012	0,00	1.598,22	3.076.009,11	D
25/10/2012	0,00	1,00	3.076.008,11	D
26/10/2012	0,00	97,04	3.075.911,07	D
26/10/2012	0,00	11,40	3.075.899,67	D
26/10/2012	0,00	20.000,00	3.055.899,67	D
26/10/2012	0,00	15.559,49	3.040.340,18	D
26/10/2012	0,00	574,44	3.039.765,74	D
26/10/2012	15.559,49	0,00	3.055.325,23	D
26/10/2012	30,00	0,00	3.055.355,23	D
26/10/2012	485,18	0,00	3.055.840,41	D
26/10/2012	20.000,00	0,00	3.075.840,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/10/2012	566,00	0,00	3.076.406,41	D
26/10/2012	0,00	10.551,22	3.065.855,19	D
26/10/2012	0,00	7,40	3.065.847,79	D
26/10/2012	0,00	250,00	3.065.597,79	D
26/10/2012	0,00	1.791,85	3.063.805,94	D
26/10/2012	0,00	360,00	3.063.445,94	D
26/10/2012	360,00	0,00	3.063.805,94	D
26/10/2012	3.612,84	0,00	3.067.418,78	D
29/10/2012	0,00	2.500,00	3.064.918,78	D
29/10/2012	0,00	2.752,49	3.062.166,29	D
29/10/2012	0,00	72,00	3.062.094,29	D
29/10/2012	0,00	2.320,60	3.059.773,69	D
29/10/2012	0,00	7,40	3.059.766,29	D
29/10/2012	0,00	1.546,54	3.058.219,75	D
29/10/2012	0,00	7,40	3.058.212,35	D
29/10/2012	0,00	48,06	3.058.164,29	D
29/10/2012	72,00	0,00	3.058.236,29	D
29/10/2012	254,45	0,00	3.058.490,74	D
29/10/2012	605,25	0,00	3.059.095,99	D
29/10/2012	1.614,00	0,00	3.060.709,99	D
29/10/2012	90,00	0,00	3.060.799,99	D
29/10/2012	38,00	0,00	3.060.837,99	D
29/10/2012	60,00	0,00	3.060.897,99	D
29/10/2012	48,06	0,00	3.060.946,05	D
29/10/2012	991,70	0,00	3.061.937,75	D
29/10/2012	391,00	0,00	3.062.328,75	D
29/10/2012	0,00	33.130,78	3.029.197,97	D
29/10/2012	0,00	605,25	3.028.592,72	D
29/10/2012	0,00	1.614,00	3.026.978,72	D
29/10/2012	0,00	2.016,23	3.024.962,49	D
29/10/2012	2.500,00	0,00	3.027.462,49	D
29/10/2012	0,00	3.940,00	3.023.522,49	D
29/10/2012	0,00	60,00	3.023.462,49	D
30/10/2012	0,00	19,02	3.023.443,47	D
30/10/2012	0,00	17,59	3.023.425,88	D
30/10/2012	0,00	15.581,32	3.007.844,56	D
30/10/2012	0,00	72.742,10	2.935.102,46	D
30/10/2012	0,00	297,00	2.934.805,46	D
30/10/2012	0,00	500,00	2.934.305,46	D
30/10/2012	0,00	5.060,66	2.929.244,80	D
30/10/2012	0,00	2.757,59	2.926.487,21	D
30/10/2012	0,00	8,00	2.926.479,21	D
30/10/2012	0,00	13,19	2.926.466,02	D
30/10/2012	0,00	14,27	2.926.451,75	D
30/10/2012	0,00	0,76	2.926.450,99	D
30/10/2012	0,00	54.556,57	2.871.894,42	D
30/10/2012	0,00	9.189,47	2.862.704,95	D
30/10/2012	0,00	3.637,10	2.859.067,85	D
30/10/2012	0,00	3.704,75	2.855.363,10	D
30/10/2012	0,00	6.244,22	2.849.118,88	D
30/10/2012	0,00	55.610,33	2.793.508,55	D
30/10/2012	0,00	300,00	2.793.208,55	D
30/10/2012	0,00	6,40	2.793.202,15	D
30/10/2012	0,00	1.238,33	2.791.963,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/10/2012	0,00	16.849,86	2.775.113,96	D
30/10/2012	153,12	0,00	2.775.267,08	D
30/10/2012	16.849,86	0,00	2.792.116,94	D
30/10/2012	297,00	0,00	2.792.413,94	D
30/10/2012	3.704,75	0,00	2.796.118,69	D
30/10/2012	90,00	0,00	2.796.208,69	D
30/10/2012	11.162,51	0,00	2.807.371,20	D
30/10/2012	77.906,61	0,00	2.885.277,81	D
30/10/2012	895,22	0,00	2.886.173,03	D
30/10/2012	95,14	0,00	2.886.268,17	D
30/10/2012	297,00	0,00	2.886.565,17	D
30/10/2012	87,95	0,00	2.886.653,12	D
30/10/2012	363.710,54	0,00	3.250.363,66	D
30/10/2012	240.226,10	0,00	3.490.589,76	D
30/10/2012	8,00	0,00	3.490.597,76	D
30/10/2012	2.200,00	0,00	3.492.797,76	D
30/10/2012	13,19	0,00	3.492.810,95	D
30/10/2012	14,27	0,00	3.492.825,22	D
30/10/2012	54.556,57	0,00	3.547.381,79	D
30/10/2012	0,00	90,00	3.547.291,79	D
30/10/2012	0,00	2.902,60	3.544.389,19	D
30/10/2012	0,00	90,00	3.544.299,19	D
30/10/2012	0,00	2.902,60	3.541.396,59	D
30/10/2012	0,00	7,40	3.541.389,19	D
30/10/2012	0,00	300,00	3.541.089,19	D
30/10/2012	0,00	7,40	3.541.081,79	D
31/10/2012	0,00	174,05	3.540.907,74	D
31/10/2012	0,00	130,54	3.540.777,20	D
31/10/2012	0,00	6,96	3.540.770,24	D
31/10/2012	0,00	62.000,00	3.478.770,24	D
31/10/2012	0,00	28,00	3.478.742,24	D
31/10/2012	0,00	6.498,42	3.472.243,82	D
31/10/2012	0,00	60.000,00	3.412.243,82	D
31/10/2012	0,00	4.168,64	3.408.075,18	D
31/10/2012	0,00	468,30	3.407.606,88	D
31/10/2012	0,00	104,87	3.407.502,01	D
31/10/2012	0,00	100,62	3.407.401,39	D
31/10/2012	0,00	140,80	3.407.260,59	D
31/10/2012	0,00	34,88	3.407.225,71	D
31/10/2012	0,00	13.744,43	3.393.481,28	D
31/10/2012	0,00	366,88	3.393.114,40	D
31/10/2012	0,00	238,44	3.392.875,96	D
31/10/2012	0,00	11.154,91	3.381.721,05	D
31/10/2012	0,00	6.485,95	3.375.235,10	D
31/10/2012	0,00	1.810,62	3.373.424,48	D
31/10/2012	37,33	0,00	3.373.461,81	D
31/10/2012	2,54	0,00	3.373.464,35	D
31/10/2012	2,95	0,00	3.373.467,30	D
31/10/2012	4,30	0,00	3.373.471,60	D
31/10/2012	478,87	0,00	3.373.950,47	D
31/10/2012	26,86	0,00	3.373.977,33	D
31/10/2012	0,01	0,00	3.373.977,34	D
31/10/2012	104,87	0,00	3.374.082,21	D
31/10/2012	121,37	0,00	3.374.203,58	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	14.178,36	0,00	3.388.381,94	D
31/10/2012	8.861,48	0,00	3.397.243,42	D
31/10/2012	76,00	0,00	3.397.319,42	D
31/10/2012	2.319,00	0,00	3.399.638,42	D
31/10/2012	6.498,42	0,00	3.406.136,84	D
31/10/2012	69,03	0,00	3.406.205,87	D
31/10/2012	870,29	0,00	3.407.076,16	D
31/10/2012	78,54	0,00	3.407.154,70	D
31/10/2012	89,90	0,00	3.407.244,60	D
31/10/2012	7,55	0,00	3.407.252,15	D
31/10/2012	156,09	0,00	3.407.408,24	D
31/10/2012	0,02	0,00	3.407.408,26	D
31/10/2012	36,48	0,00	3.407.444,74	D
31/10/2012	3,05	0,00	3.407.447,79	D
31/10/2012	0,01	0,00	3.407.447,80	D
31/10/2012	60.000,00	0,00	3.467.447,80	D
31/10/2012	0,01	0,00	3.467.447,81	D
31/10/2012	43,35	0,00	3.467.491,16	D
31/10/2012	62.000,00	0,00	3.529.491,16	D
31/10/2012	36,33	0,00	3.529.527,49	D
31/10/2012	0,01	0,00	3.529.527,50	D
31/10/2012	121,48	0,00	3.529.648,98	D
31/10/2012	4,42	0,00	3.529.653,40	D
31/10/2012	6,40	0,00	3.529.659,80	D
31/10/2012	77,00	0,00	3.529.736,80	D
31/10/2012	5,63	0,00	3.529.742,43	D
31/10/2012	10,67	0,00	3.529.753,10	D
31/10/2012	3,72	0,00	3.529.756,82	D
31/10/2012	27,00	0,00	3.529.783,82	D
31/10/2012	0,42	0,00	3.529.784,24	D
31/10/2012	0,00	1.775,40	3.528.008,84	D
31/10/2012	11,16	0,00	3.528.020,00	D
31/10/2012	12,83	0,00	3.528.032,83	D
31/10/2012	63,99	0,00	3.528.096,82	D
31/10/2012	0,82	0,00	3.528.097,64	D
31/10/2012	423,44	0,00	3.528.521,08	D
31/10/2012	40,42	0,00	3.528.561,50	D
31/10/2012	1,20	0,00	3.528.562,70	D
31/10/2012	0,00	71,87	3.528.490,83	D
31/10/2012	0,00	1.072,00	3.527.418,83	D
31/10/2012	0,00	172.194,21	3.355.224,62	D
31/10/2012	0,00	6.404,20	3.348.820,42	D
31/10/2012	0,00	23.258,27	3.325.562,15	D
31/10/2012	0,00	121,37	3.325.440,78	D
31/10/2012	0,00	189.238,50	3.136.202,28	D
31/10/2012	0,00	126.159,00	3.010.043,28	D
31/10/2012	301,88	0,00	3.010.345,16	D
31/10/2012	166,23	0,00	3.010.511,39	D
31/10/2012	1.510,26	0,00	3.012.021,65	D
31/10/2012	189.238,50	0,00	3.201.260,15	D
31/10/2012	126.159,00	0,00	3.327.419,15	D
31/10/2012	183,34	0,00	3.327.602,49	D
31/10/2012	0,00	695,00	3.326.907,49	D
31/10/2012	0,00	128,00	3.326.779,49	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	0,00	2.175,87	3.324.603,62	D
31/10/2012	0,00	1.862,08	3.322.741,54	D
31/10/2012	0,00	0,92	3.322.740,62	D
31/10/2012	0,00	151,80	3.322.588,82	D
31/10/2012	41,87	0,00	3.322.630,69	D
31/10/2012	26,24	0,00	3.322.656,93	D
31/10/2012	37,35	0,00	3.322.694,28	D
31/10/2012	35,32	0,00	3.322.729,60	D
31/10/2012	98,50	0,00	3.322.828,10	D
31/10/2012	0,57	0,00	3.322.828,67	D
31/10/2012	139,54	0,00	3.322.968,21	D
31/10/2012	13,95	0,00	3.322.982,16	D
31/10/2012	130,54	0,00	3.323.112,70	D
31/10/2012	1,03	0,00	3.323.113,73	D
31/10/2012	0,36	0,00	3.323.114,09	D
31/10/2012	0,21	0,00	3.323.114,30	D
31/10/2012	0,07	0,00	3.323.114,37	D
31/10/2012	0,79	0,00	3.323.115,16	D
31/10/2012	66,08	0,00	3.323.181,24	D
31/10/2012	3,23	0,00	3.323.184,47	D
31/10/2012	4,51	0,00	3.323.188,98	D
31/10/2012	0,00	6.008,66	3.317.180,32	D
31/10/2012	43,06	0,00	3.317.223,38	D
31/10/2012	1,38	0,00	3.317.224,76	D
31/10/2012	55,82	0,00	3.317.280,58	D
31/10/2012	34,38	0,00	3.317.314,96	D
31/10/2012	0,15	0,00	3.317.315,11	D
31/10/2012	22,69	0,00	3.317.337,80	D
31/10/2012	10,17	0,00	3.317.347,97	D
31/10/2012	0,74	0,00	3.317.348,71	D
31/10/2012	61,10	0,00	3.317.409,81	D
31/10/2012	0,02	0,00	3.317.409,83	D
31/10/2012	2,36	0,00	3.317.412,19	D
31/10/2012	0,24	0,00	3.317.412,43	D
31/10/2012	100,63	0,00	3.317.513,06	D
31/10/2012	43,96	0,00	3.317.557,02	D
31/10/2012	6,01	0,00	3.317.563,03	D
31/10/2012	179,23	0,00	3.317.742,26	D
31/10/2012	0,10	0,00	3.317.742,36	D
31/10/2012	0,78	0,00	3.317.743,14	D
31/10/2012	319,28	0,00	3.318.062,42	D
01/11/2012	0,00	74.497,63	3.243.564,79	D
01/11/2012	0,00	73.824,08	3.169.740,71	D
01/11/2012	0,00	51.044,06	3.118.696,65	D
01/11/2012	0,00	30,00	3.118.666,65	D
01/11/2012	0,00	26.486,89	3.092.179,76	D
01/11/2012	0,00	50.000,00	3.042.179,76	D
01/11/2012	0,00	1.000,00	3.041.179,76	D
01/11/2012	0,00	11.162,51	3.030.017,25	D
01/11/2012	0,00	113.929,07	2.916.088,18	D
01/11/2012	0,00	1.839,54	2.914.248,64	D
01/11/2012	0,00	1.471,63	2.912.777,01	D
01/11/2012	0,00	5.395,99	2.907.381,02	D
01/11/2012	0,00	986,07	2.906.394,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	0,00	1.000,00	2.905.394,95	D
01/11/2012	0,00	606,60	2.904.788,35	D
01/11/2012	0,00	5.500,00	2.899.288,35	D
01/11/2012	0,00	7,40	2.899.280,95	D
01/11/2012	0,00	54.000,00	2.845.280,95	D
01/11/2012	0,00	964,60	2.844.316,35	D
01/11/2012	0,00	5.500,00	2.838.816,35	D
01/11/2012	0,00	7,40	2.838.808,95	D
01/11/2012	0,00	12.000,00	2.826.808,95	D
01/11/2012	0,00	1.000,00	2.825.808,95	D
01/11/2012	0,00	5.500,00	2.820.308,95	D
01/11/2012	0,00	4.000,00	2.816.308,95	D
01/11/2012	0,00	1.500,00	2.814.808,95	D
01/11/2012	0,00	15.000,00	2.799.808,95	D
01/11/2012	42.386,94	0,00	2.842.195,89	D
01/11/2012	24.293,88	0,00	2.866.489,77	D
01/11/2012	33.848,44	0,00	2.900.338,21	D
01/11/2012	50.203,75	0,00	2.950.541,96	D
01/11/2012	10.822,23	0,00	2.961.364,19	D
01/11/2012	30.340,43	0,00	2.991.704,62	D
01/11/2012	1.096,71	0,00	2.992.801,33	D
01/11/2012	17.195,62	0,00	3.009.996,95	D
01/11/2012	4.394,59	0,00	3.014.391,54	D
01/11/2012	11.270,07	0,00	3.025.661,61	D
01/11/2012	986,07	0,00	3.026.647,68	D
01/11/2012	184,32	0,00	3.026.832,00	D
01/11/2012	172,80	0,00	3.027.004,80	D
01/11/2012	36,00	0,00	3.027.040,80	D
01/11/2012	337,00	0,00	3.027.377,80	D
01/11/2012	147,69	0,00	3.027.525,49	D
01/11/2012	91,70	0,00	3.027.617,19	D
01/11/2012	52,50	0,00	3.027.669,69	D
01/11/2012	1.839,54	0,00	3.029.509,23	D
01/11/2012	36,00	0,00	3.029.545,23	D
01/11/2012	1.471,63	0,00	3.031.016,86	D
01/11/2012	165,00	0,00	3.031.181,86	D
01/11/2012	36,00	0,00	3.031.217,86	D
01/11/2012	52,50	0,00	3.031.270,36	D
01/11/2012	50.000,00	0,00	3.081.270,36	D
01/11/2012	1.345,01	0,00	3.082.615,37	D
01/11/2012	15.000,00	0,00	3.097.615,37	D
01/11/2012	372,00	0,00	3.097.987,37	D
01/11/2012	986,07	0,00	3.098.973,44	D
01/11/2012	0,00	36,00	3.098.937,44	D
01/11/2012	0,00	1.164,00	3.097.773,44	D
01/11/2012	0,00	36,00	3.097.737,44	D
01/11/2012	0,00	1.500,00	3.096.237,44	D
01/11/2012	0,00	24.293,88	3.071.943,56	D
01/11/2012	0,00	50.203,75	3.021.739,81	D
01/11/2012	0,00	1.164,00	3.020.575,81	D
01/11/2012	0,00	1.862,02	3.018.713,79	D
01/11/2012	0,00	5.447,50	3.013.266,29	D
01/11/2012	0,00	52,50	3.013.213,79	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	3.014.213,79	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	5.500,00	0,00	3.019.713,79	D
01/11/2012	1.164,00	0,00	3.020.877,79	D
01/11/2012	74.497,63	0,00	3.095.375,42	D
01/11/2012	1.164,00	0,00	3.096.539,42	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	3.098.039,42	D
01/11/2012	217,16	0,00	3.098.256,58	D
01/11/2012	0,00	126,35	3.098.130,23	D
01/11/2012	0,00	42.386,94	3.055.743,29	D
01/11/2012	0,00	93,30	3.055.649,99	D
01/11/2012	0,00	1.164,00	3.054.485,99	D
01/11/2012	0,00	1.096,71	3.053.389,28	D
01/11/2012	0,00	5.335,00	3.048.054,28	D
01/11/2012	0,00	1.164,00	3.046.890,28	D
01/11/2012	0,00	1.500,00	3.045.390,28	D
01/11/2012	0,00	165,00	3.045.225,28	D
01/11/2012	0,00	36,00	3.045.189,28	D
01/11/2012	0,00	36,00	3.045.153,28	D
01/11/2012	0,00	30.340,43	3.014.812,85	D
01/11/2012	0,00	124,40	3.014.688,45	D
01/11/2012	73.824,08	0,00	3.088.512,53	D
01/11/2012	0,00	506,90	3.088.005,63	D
01/11/2012	0,00	184,32	3.087.821,31	D
01/11/2012	0,00	172,80	3.087.648,51	D
01/11/2012	0,00	10.649,04	3.076.999,47	D
01/11/2012	0,00	7,40	3.076.992,07	D
01/11/2012	0,00	14.284,62	3.062.707,45	D
01/11/2012	0,00	1.404,44	3.061.303,01	D
01/11/2012	0,00	13.574,42	3.047.728,59	D
01/11/2012	0,00	280,00	3.047.448,59	D
01/11/2012	0,00	17.195,62	3.030.252,97	D
01/11/2012	0,00	169,74	3.030.083,23	D
01/11/2012	0,00	91,70	3.029.991,53	D
01/11/2012	0,00	33.848,44	2.996.143,09	D
01/11/2012	0,00	5.447,50	2.990.695,59	D
01/11/2012	0,00	364,80	2.990.330,79	D
01/11/2012	0,00	52,50	2.990.278,29	D
01/11/2012	0,00	3.483,79	2.986.794,50	D
01/11/2012	0,00	73.147,54	2.913.646,96	D
01/11/2012	0,00	3.888,40	2.909.758,56	D
01/11/2012	0,00	8,00	2.909.750,56	D
01/11/2012	12.000,00	0,00	2.921.750,56	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	2.922.750,56	D
01/11/2012	5.500,00	0,00	2.928.250,56	D
01/11/2012	51.044,06	0,00	2.979.294,62	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	2.980.294,62	D
01/11/2012	3.888,40	0,00	2.984.183,02	D
01/11/2012	8,00	0,00	2.984.191,02	D
01/11/2012	0,00	3.306,62	2.980.884,40	D
01/11/2012	0,00	3.661,16	2.977.223,24	D
01/11/2012	0,00	6,22	2.977.217,02	D
01/11/2012	0,00	44.627,45	2.932.589,57	D
01/11/2012	0,00	147,69	2.932.441,88	D
01/11/2012	0,00	4.038,72	2.928.403,16	D
01/11/2012	0,00	52,50	2.928.350,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	0,00	693,32	2.927.657,34	D
01/11/2012	0,00	217,60	2.927.439,74	D
01/11/2012	0,00	4.394,59	2.923.045,15	D
01/11/2012	0,00	11.270,07	2.911.775,08	D
01/11/2012	0,00	5.447,50	2.906.327,58	D
01/11/2012	0,00	10.822,23	2.895.505,35	D
01/11/2012	0,00	6,22	2.895.499,13	D
01/11/2012	0,00	561,40	2.894.937,73	D
01/11/2012	30,00	0,00	2.894.967,73	D
01/11/2012	26.486,89	0,00	2.921.454,62	D
01/11/2012	6,22	0,00	2.921.460,84	D
01/11/2012	54.000,00	0,00	2.975.460,84	D
01/11/2012	5.500,00	0,00	2.980.960,84	D
01/11/2012	0,00	3.640,77	2.977.320,07	D
01/11/2012	0,00	66,00	2.977.254,07	D
01/11/2012	0,00	19,20	2.977.234,87	D
01/11/2012	4.000,00	0,00	2.981.234,87	D
05/11/2012	0,00	2.017,00	2.979.217,87	D
05/11/2012	0,00	2.490,00	2.976.727,87	D
05/11/2012	0,00	1.050,00	2.975.677,87	D
05/11/2012	0,00	9.513,91	2.966.163,96	D
05/11/2012	0,00	450,00	2.965.713,96	D
05/11/2012	0,00	1.501,64	2.964.212,32	D
05/11/2012	0,00	3.029,43	2.961.182,89	D
05/11/2012	0,00	1.400,00	2.959.782,89	D
05/11/2012	0,00	7,40	2.959.775,49	D
05/11/2012	0,00	2.526,00	2.957.249,49	D
05/11/2012	0,00	2.690,00	2.954.559,49	D
05/11/2012	0,00	990,15	2.953.569,34	D
05/11/2012	0,00	2.500,00	2.951.069,34	D
05/11/2012	2.017,00	0,00	2.953.086,34	D
05/11/2012	1.118,50	0,00	2.954.204,84	D
05/11/2012	2.526,00	0,00	2.956.730,84	D
05/11/2012	2.690,00	0,00	2.959.420,84	D
05/11/2012	2.490,00	0,00	2.961.910,84	D
05/11/2012	2.500,00	0,00	2.964.410,84	D
05/11/2012	1.679,84	0,00	2.966.090,68	D
05/11/2012	1.400,00	0,00	2.967.490,68	D
05/11/2012	534,00	0,00	2.968.024,68	D
05/11/2012	27.660,00	0,00	2.995.684,68	D
05/11/2012	690,00	0,00	2.996.374,68	D
05/11/2012	7.170,00	0,00	3.003.544,68	D
05/11/2012	30.036,00	0,00	3.033.580,68	D
05/11/2012	7.220,00	0,00	3.040.800,68	D
05/11/2012	24.887,56	0,00	3.065.688,24	D
05/11/2012	7.509,71	0,00	3.073.197,95	D
05/11/2012	1.768,82	0,00	3.074.966,77	D
05/11/2012	0,00	190.000,00	2.884.966,77	D
05/11/2012	190.000,00	0,00	3.074.966,77	D
06/11/2012	0,00	11.053,79	3.063.912,98	D
06/11/2012	0,00	6,75	3.063.906,23	D
06/11/2012	150,44	0,00	3.064.056,67	D
06/11/2012	6.693,41	0,00	3.070.750,08	D
06/11/2012	739,09	0,00	3.071.489,17	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/11/2012	55.268,95	0,00	3.126.758,12	D
06/11/2012	33,76	0,00	3.126.791,88	D
06/11/2012	200,00	0,00	3.126.991,88	D
06/11/2012	253.562,70	0,00	3.380.554,58	D
06/11/2012	95.911,09	0,00	3.476.465,67	D
06/11/2012	69.950,00	0,00	3.546.415,67	D
06/11/2012	188.160,68	0,00	3.734.576,35	D
07/11/2012	0,00	1.791,72	3.732.784,63	D
07/11/2012	0,00	610,81	3.732.173,82	D
07/11/2012	0,00	36.682,20	3.695.491,62	D
07/11/2012	0,00	1.628,84	3.693.862,78	D
07/11/2012	0,00	7,40	3.693.855,38	D
07/11/2012	0,00	44.900,00	3.648.955,38	D
07/11/2012	0,00	7,40	3.648.947,98	D
07/11/2012	0,00	2.666,60	3.646.281,38	D
07/11/2012	0,00	3.500,00	3.642.781,38	D
07/11/2012	0,00	4.875,00	3.637.906,38	D
07/11/2012	0,00	42.000,00	3.595.906,38	D
07/11/2012	0,00	4.900,00	3.591.006,38	D
07/11/2012	0,00	2.700,00	3.588.306,38	D
07/11/2012	0,00	6.865,30	3.581.441,08	D
07/11/2012	0,00	2.000,00	3.579.441,08	D
07/11/2012	610,81	0,00	3.580.051,89	D
07/11/2012	1.628,84	0,00	3.581.680,73	D
07/11/2012	1.582,86	0,00	3.583.263,59	D
07/11/2012	294,00	0,00	3.583.557,59	D
07/11/2012	44.900,00	0,00	3.628.457,59	D
07/11/2012	73,93	0,00	3.628.531,52	D
07/11/2012	42.000,00	0,00	3.670.531,52	D
07/11/2012	4.900,00	0,00	3.675.431,52	D
07/11/2012	120,00	0,00	3.675.551,52	D
07/11/2012	0,00	2.695,70	3.672.855,82	D
07/11/2012	2.700,00	0,00	3.675.555,82	D
07/11/2012	0,00	1.228,80	3.674.327,02	D
07/11/2012	0,00	436.890,25	3.237.436,77	D
07/11/2012	0,00	1.452,00	3.235.984,77	D
07/11/2012	0,00	48.975,53	3.187.009,24	D
07/11/2012	0,00	330,76	3.186.678,48	D
07/11/2012	0,00	1.582,86	3.185.095,62	D
07/11/2012	0,00	139.805,56	3.045.290,06	D
07/11/2012	0,00	209.708,35	2.835.581,71	D
07/11/2012	139.805,56	0,00	2.975.387,27	D
07/11/2012	209.708,35	0,00	3.185.095,62	D
07/11/2012	0,00	2.311,51	3.182.784,11	D
07/11/2012	2.000,00	0,00	3.184.784,11	D
07/11/2012	0,00	473,00	3.184.311,11	D
07/11/2012	0,00	450,00	3.183.861,11	D
07/11/2012	17.316,23	0,00	3.201.177,34	D
07/11/2012	0,00	450,00	3.200.727,34	D
07/11/2012	450,00	0,00	3.201.177,34	D
08/11/2012	0,00	1.000,00	3.200.177,34	D
08/11/2012	0,00	300,00	3.199.877,34	D
08/11/2012	0,00	300,00	3.199.577,34	D
08/11/2012	0,00	494,50	3.199.082,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/11/2012	0,00	642,60	3.198.440,24	D
08/11/2012	0,00	300,00	3.198.140,24	D
08/11/2012	0,00	210,70	3.197.929,54	D
08/11/2012	0,00	184,90	3.197.744,64	D
08/11/2012	0,00	1.062,99	3.196.681,65	D
08/11/2012	0,00	450,00	3.196.231,65	D
08/11/2012	0,00	120,40	3.196.111,25	D
08/11/2012	0,00	903,00	3.195.208,25	D
08/11/2012	0,00	480,00	3.194.728,25	D
08/11/2012	0,00	300,00	3.194.428,25	D
08/11/2012	447,00	0,00	3.194.875,25	D
08/11/2012	14.630,47	0,00	3.209.505,72	D
08/11/2012	47,00	0,00	3.209.552,72	D
08/11/2012	48,78	0,00	3.209.601,50	D
08/11/2012	202,00	0,00	3.209.803,50	D
08/11/2012	0,00	160,00	3.209.643,50	D
08/11/2012	0,00	359,48	3.209.284,02	D
08/11/2012	160,00	0,00	3.209.444,02	D
08/11/2012	0,00	3.750,00	3.205.694,02	D
08/11/2012	209,31	0,00	3.205.903,33	D
08/11/2012	0,00	2.760,00	3.203.143,33	D
08/11/2012	0,00	12,80	3.203.130,53	D
08/11/2012	0,00	6.851,07	3.196.279,46	D
08/11/2012	0,00	547,00	3.195.732,46	D
08/11/2012	0,00	12.586,74	3.183.145,72	D
08/11/2012	0,00	102,40	3.183.043,32	D
08/11/2012	0,00	528,00	3.182.515,32	D
08/11/2012	0,00	1.717,17	3.180.798,15	D
08/11/2012	0,00	48,78	3.180.749,37	D
08/11/2012	0,00	60,80	3.180.688,57	D
08/11/2012	0,00	736,00	3.179.952,57	D
08/11/2012	0,00	160,00	3.179.792,57	D
08/11/2012	0,00	3,20	3.179.789,37	D
08/11/2012	0,00	770,56	3.179.018,81	D
08/11/2012	75.571,39	0,00	3.254.590,20	D
08/11/2012	64.754,17	0,00	3.319.344,37	D
08/11/2012	1.000,00	0,00	3.320.344,37	D
08/11/2012	0,00	500,00	3.319.844,37	D
09/11/2012	0,00	62,94	3.319.781,43	D
09/11/2012	0,00	103,51	3.319.677,92	D
09/11/2012	0,00	174.119,22	3.145.558,70	D
09/11/2012	0,00	500,00	3.145.058,70	D
09/11/2012	0,00	500,00	3.144.558,70	D
09/11/2012	0,00	212,60	3.144.346,10	D
09/11/2012	0,00	500,00	3.143.846,10	D
09/11/2012	0,00	409,60	3.143.436,50	D
09/11/2012	0,00	47,20	3.143.389,30	D
09/11/2012	0,00	2,51	3.143.386,79	D
09/11/2012	0,00	39.266,46	3.104.120,33	D
09/11/2012	0,00	77,63	3.104.042,70	D
09/11/2012	0,00	762,88	3.103.279,82	D
09/11/2012	0,00	4.637,47	3.098.642,35	D
09/11/2012	0,00	568,44	3.098.073,91	D
09/11/2012	0,00	41.925,98	3.056.147,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/11/2012	0,00	12.181,65	3.043.966,28	D
09/11/2012	0,00	12,44	3.043.953,84	D
09/11/2012	0,00	164,01	3.043.789,83	D
09/11/2012	0,00	8.256,77	3.035.533,06	D
09/11/2012	0,00	78.725,08	2.956.807,98	D
09/11/2012	0,00	1.147,09	2.955.660,89	D
09/11/2012	0,00	35.000,00	2.920.660,89	D
09/11/2012	0,00	1.740,00	2.918.920,89	D
09/11/2012	0,00	130.589,41	2.788.331,48	D
09/11/2012	0,00	715,00	2.787.616,48	D
09/11/2012	0,00	7.558,86	2.780.057,62	D
09/11/2012	164,01	0,00	2.780.221,63	D
09/11/2012	170,35	0,00	2.780.391,98	D
09/11/2012	324,01	0,00	2.780.715,99	D
09/11/2012	1.166,18	0,00	2.781.882,17	D
09/11/2012	1.093,30	0,00	2.782.975,47	D
09/11/2012	16,50	0,00	2.782.991,97	D
09/11/2012	296,63	0,00	2.783.288,60	D
09/11/2012	440,00	0,00	2.783.728,60	D
09/11/2012	21,56	0,00	2.783.750,16	D
09/11/2012	314,73	0,00	2.784.064,89	D
09/11/2012	517,58	0,00	2.784.582,47	D
09/11/2012	600,00	0,00	2.785.182,47	D
09/11/2012	1.288,69	0,00	2.786.471,16	D
09/11/2012	870.596,10	0,00	3.657.067,26	D
09/11/2012	500,00	0,00	3.657.567,26	D
09/11/2012	250.672,90	0,00	3.908.240,16	D
09/11/2012	0,00	67.420,19	3.840.819,97	D
09/11/2012	0,00	3.207,01	3.837.612,96	D
09/11/2012	0,00	1.166,18	3.836.446,78	D
09/11/2012	0,00	7,40	3.836.439,38	D
09/11/2012	0,00	1.093,30	3.835.346,08	D
09/11/2012	0,00	14.630,47	3.820.715,61	D
09/11/2012	0,00	116.573,53	3.704.142,08	D
09/11/2012	0,00	1.591,58	3.702.550,50	D
09/11/2012	0,00	259,20	3.702.291,30	D
09/11/2012	0,00	101,86	3.702.189,44	D
09/11/2012	0,00	296,63	3.701.892,81	D
09/11/2012	0,00	50.780,65	3.651.112,16	D
09/11/2012	4.637,47	0,00	3.655.749,63	D
09/11/2012	6.501,00	0,00	3.662.250,63	D
09/11/2012	500,00	0,00	3.662.750,63	D
09/11/2012	130.589,41	0,00	3.793.340,04	D
09/11/2012	47,20	0,00	3.793.387,24	D
09/11/2012	77,63	0,00	3.793.464,87	D
09/11/2012	0,00	16,50	3.793.448,37	D
09/11/2012	0,00	473,00	3.792.975,37	D
09/11/2012	0,00	1.022,50	3.791.952,87	D
09/11/2012	0,00	1.038,00	3.790.914,87	D
09/11/2012	500,00	0,00	3.791.414,87	D
09/11/2012	0,00	29.750,00	3.761.664,87	D
12/11/2012	0,00	482,66	3.761.182,21	D
12/11/2012	0,00	150,00	3.761.032,21	D
12/11/2012	5.082,15	0,00	3.766.114,36	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	150,00	0,00	3.766.264,36	D
12/11/2012	90,00	0,00	3.766.354,36	D
12/11/2012	1.096,37	0,00	3.767.450,73	D
12/11/2012	42,00	0,00	3.767.492,73	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.767.537,73	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.767.582,73	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.767.596,23	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.767.609,73	D
12/11/2012	25,11	0,00	3.767.634,84	D
12/11/2012	184,50	0,00	3.767.819,34	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.767.832,84	D
12/11/2012	36,00	0,00	3.767.868,84	D
12/11/2012	18,66	0,00	3.767.887,50	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.767.901,00	D
12/11/2012	36,00	0,00	3.767.937,00	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.767.982,00	D
12/11/2012	180,00	0,00	3.768.162,00	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.768.175,50	D
12/11/2012	24,00	0,00	3.768.199,50	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.768.213,00	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.768.258,00	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.768.271,50	D
12/11/2012	2.923,81	0,00	3.771.195,31	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.771.240,31	D
12/11/2012	13,00	0,00	3.771.253,31	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.771.266,81	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.771.311,81	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.771.325,31	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.771.338,81	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.771.352,31	D
12/11/2012	13,50	0,00	3.771.365,81	D
12/11/2012	54,00	0,00	3.771.419,81	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.771.464,81	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.771.509,81	D
12/11/2012	18,66	0,00	3.771.528,47	D
12/11/2012	40,95	0,00	3.771.569,42	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.771.614,42	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.771.659,42	D
12/11/2012	45,00	0,00	3.771.704,42	D
12/11/2012	93,70	0,00	3.771.798,12	D
12/11/2012	2.413,31	0,00	3.774.211,43	D
12/11/2012	0,00	1.581,80	3.772.629,63	D
12/11/2012	0,00	20.081,60	3.752.548,03	D
12/11/2012	0,00	12.468,56	3.740.079,47	D
12/11/2012	0,00	184,50	3.739.894,97	D
12/11/2012	0,00	112,00	3.739.782,97	D
12/11/2012	0,00	24.148,05	3.715.634,92	D
12/11/2012	0,00	506,00	3.715.128,92	D
12/11/2012	389,15	0,00	3.715.518,07	D
12/11/2012	4.400,00	0,00	3.719.918,07	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.718.628,07	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.717.338,07	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.716.048,07	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.714.758,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	0,00	1.548,00	3.713.210,07	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.711.920,07	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.710.630,07	D
12/11/2012	0,00	1.196,30	3.709.433,77	D
12/11/2012	0,00	54,00	3.709.379,77	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.709.334,77	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.709.289,77	D
12/11/2012	0,00	90,00	3.709.199,77	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.709.154,77	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.709.109,77	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.709.064,77	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.709.019,77	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.708.974,77	D
12/11/2012	0,00	93,70	3.708.881,07	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.707.591,07	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.707.577,57	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.707.564,07	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.707.177,07	D
12/11/2012	0,00	25,11	3.707.151,96	D
12/11/2012	0,00	719,82	3.706.432,14	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.706.418,64	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.706.031,64	D
12/11/2012	0,00	36,00	3.705.995,64	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.705.608,64	D
12/11/2012	0,00	18,66	3.705.589,98	D
12/11/2012	0,00	534,92	3.705.055,06	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.705.041,56	D
12/11/2012	0,00	36,00	3.705.005,56	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.704.618,56	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.704.573,56	D
12/11/2012	0,00	688,00	3.703.885,56	D
12/11/2012	0,00	180,00	3.703.705,56	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.703.692,06	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.703.305,06	D
12/11/2012	0,00	24,00	3.703.281,06	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.703.267,56	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.701.977,56	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.701.590,56	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.701.545,56	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.701.532,06	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.701.145,06	D
12/11/2012	0,00	1.173,90	3.699.971,16	D
12/11/2012	0,00	13,00	3.699.958,16	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.699.944,66	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.699.557,66	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.699.544,16	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.699.530,66	D
12/11/2012	0,00	534,92	3.698.995,74	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.698.608,74	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.698.595,24	D
12/11/2012	0,00	1.032,00	3.697.563,24	D
12/11/2012	0,00	13,50	3.697.549,74	D
12/11/2012	0,00	18,66	3.697.531,08	D
12/11/2012	0,00	40,95	3.697.490,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	0,00	387,00	3.697.103,13	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.696.716,13	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.696.329,13	D
12/11/2012	0,00	387,00	3.695.942,13	D
12/11/2012	0,00	1.204,00	3.694.738,13	D
12/11/2012	0,00	42,00	3.694.696,13	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.693.406,13	D
12/11/2012	0,00	1.290,00	3.692.116,13	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.692.071,13	D
12/11/2012	0,00	45,00	3.692.026,13	D
13/11/2012	0,00	6.132,94	3.685.893,19	D
13/11/2012	177,00	0,00	3.686.070,19	D
13/11/2012	30.664,71	0,00	3.716.734,90	D
13/11/2012	339,00	0,00	3.717.073,90	D
13/11/2012	55.005,10	0,00	3.772.079,00	D
13/11/2012	0,00	209,00	3.771.870,00	D
14/11/2012	0,00	500,00	3.771.370,00	D
14/11/2012	0,00	13.516,37	3.757.853,63	D
14/11/2012	0,00	366,88	3.757.486,75	D
14/11/2012	0,00	41.176,07	3.716.310,68	D
14/11/2012	0,00	568,44	3.715.742,24	D
14/11/2012	0,00	6.485,95	3.709.256,29	D
14/11/2012	0,00	66,00	3.709.190,29	D
14/11/2012	0,00	8.544,44	3.700.645,85	D
14/11/2012	0,00	18.013,42	3.682.632,43	D
14/11/2012	0,00	16.814,39	3.665.818,04	D
14/11/2012	0,00	1.315,80	3.664.502,24	D
14/11/2012	0,00	7,40	3.664.494,84	D
14/11/2012	0,00	37.985,39	3.626.509,45	D
14/11/2012	0,00	53,54	3.626.455,91	D
14/11/2012	0,00	295,96	3.626.159,95	D
14/11/2012	0,00	866,50	3.625.293,45	D
14/11/2012	0,00	781,32	3.624.512,13	D
14/11/2012	0,00	643,20	3.623.868,93	D
14/11/2012	0,00	500,00	3.623.368,93	D
14/11/2012	0,00	238,44	3.623.130,49	D
14/11/2012	0,00	2.500,00	3.620.630,49	D
14/11/2012	0,00	11.382,95	3.609.247,54	D
14/11/2012	0,00	3.800,00	3.605.447,54	D
14/11/2012	0,00	2.001,18	3.603.446,36	D
14/11/2012	0,00	781,74	3.602.664,62	D
14/11/2012	0,00	120,40	3.602.544,22	D
14/11/2012	0,00	800,00	3.601.744,22	D
14/11/2012	0,00	900,00	3.600.844,22	D
14/11/2012	0,00	52.500,00	3.548.344,22	D
14/11/2012	0,00	12.000,00	3.536.344,22	D
14/11/2012	0,00	134,70	3.536.209,52	D
14/11/2012	1.500,08	0,00	3.537.709,60	D
14/11/2012	108,18	0,00	3.537.817,78	D
14/11/2012	138,29	0,00	3.537.956,07	D
14/11/2012	16,66	0,00	3.537.972,73	D
14/11/2012	18,66	0,00	3.537.991,39	D
14/11/2012	18,66	0,00	3.538.010,05	D
14/11/2012	295,96	0,00	3.538.306,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/11/2012	18,66	0,00	3.538.324,67	D
14/11/2012	18,66	0,00	3.538.343,33	D
14/11/2012	259,04	0,00	3.538.602,37	D
14/11/2012	90,00	0,00	3.538.692,37	D
14/11/2012	180,00	0,00	3.538.872,37	D
14/11/2012	0,00	179,23	3.538.693,14	D
14/11/2012	0,00	224,69	3.538.468,45	D
14/11/2012	0,00	457,53	3.538.010,92	D
14/11/2012	0,00	60,69	3.537.950,23	D
14/11/2012	0,00	60,17	3.537.890,06	D
14/11/2012	0,00	607,37	3.537.282,69	D
14/11/2012	800,00	0,00	3.538.082,69	D
14/11/2012	900,00	0,00	3.538.982,69	D
14/11/2012	0,00	37.620,77	3.501.361,92	D
14/11/2012	0,00	30.159,60	3.471.202,32	D
14/11/2012	418,06	0,00	3.471.620,38	D
14/11/2012	0,00	6.992,60	3.464.627,78	D
14/11/2012	0,00	6.101,82	3.458.525,96	D
14/11/2012	0,00	9.626,80	3.448.899,16	D
14/11/2012	0,00	7,40	3.448.891,76	D
14/11/2012	0,00	11.744,13	3.437.147,63	D
14/11/2012	0,00	6.753,00	3.430.394,63	D
14/11/2012	0,00	631,00	3.429.763,63	D
14/11/2012	0,00	9.240,17	3.420.523,46	D
14/11/2012	0,00	2.627,00	3.417.896,46	D
14/11/2012	0,00	1.108,20	3.416.788,26	D
14/11/2012	0,00	8.763,42	3.408.024,84	D
14/11/2012	0,00	69.000,00	3.339.024,84	D
14/11/2012	0,00	280,00	3.338.744,84	D
14/11/2012	0,00	368,00	3.338.376,84	D
14/11/2012	0,00	239,69	3.338.137,15	D
14/11/2012	0,00	1.260,42	3.336.876,73	D
14/11/2012	0,00	1.286,43	3.335.590,30	D
14/11/2012	0,00	244,93	3.335.345,37	D
14/11/2012	0,00	13.546,31	3.321.799,06	D
14/11/2012	0,00	73.182,58	3.248.616,48	D
14/11/2012	0,00	1.408,00	3.247.208,48	D
14/11/2012	0,00	108,18	3.247.100,30	D
14/11/2012	10.103,75	0,00	3.257.204,05	D
14/11/2012	69.000,00	0,00	3.326.204,05	D
14/11/2012	12.000,00	0,00	3.338.204,05	D
14/11/2012	2.500,00	0,00	3.340.704,05	D
14/11/2012	0,00	534,92	3.340.169,13	D
14/11/2012	0,00	16,66	3.340.152,47	D
14/11/2012	0,00	18,66	3.340.133,81	D
14/11/2012	0,00	534,92	3.339.598,89	D
14/11/2012	0,00	18,66	3.339.580,23	D
14/11/2012	0,00	18,66	3.339.561,57	D
14/11/2012	0,00	534,92	3.339.026,65	D
14/11/2012	0,00	18,66	3.339.007,99	D
14/11/2012	0,00	534,92	3.338.473,07	D
14/11/2012	0,00	534,92	3.337.938,15	D
14/11/2012	0,00	671,32	3.337.266,83	D
14/11/2012	0,00	77,50	3.337.189,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/11/2012	0,00	3.751,00	3.333.438,33	D
14/11/2012	0,00	211,20	3.333.227,13	D
14/11/2012	0,00	138,29	3.333.088,84	D
14/11/2012	0,00	159,85	3.332.928,99	D
14/11/2012	0,00	6,22	3.332.922,77	D
14/11/2012	0,00	237,86	3.332.684,91	D
14/11/2012	0,00	101,60	3.332.583,31	D
14/11/2012	0,00	3.661,16	3.328.922,15	D
14/11/2012	0,00	60,74	3.328.861,41	D
14/11/2012	0,00	15,06	3.328.846,35	D
14/11/2012	0,00	43.681,21	3.285.165,14	D
14/11/2012	52.500,00	0,00	3.337.665,14	D
14/11/2012	500,00	0,00	3.338.165,14	D
14/11/2012	500,00	0,00	3.338.665,14	D
14/11/2012	0,00	3.640,77	3.335.024,37	D
14/11/2012	0,00	149,69	3.334.874,68	D
14/11/2012	0,00	120,47	3.334.754,21	D
14/11/2012	0,00	66,00	3.334.688,21	D
14/11/2012	0,00	148,18	3.334.540,03	D
14/11/2012	0,00	19,20	3.334.520,83	D
14/11/2012	3.800,00	0,00	3.338.320,83	D
14/11/2012	866,50	0,00	3.339.187,33	D
16/11/2012	0,00	26.500,00	3.312.687,33	D
16/11/2012	0,00	26,74	3.312.660,59	D
16/11/2012	0,00	349,07	3.312.311,52	D
16/11/2012	0,00	292,64	3.312.018,88	D
16/11/2012	0,00	166,69	3.311.852,19	D
16/11/2012	0,00	280,60	3.311.571,59	D
16/11/2012	0,00	568,12	3.311.003,47	D
16/11/2012	0,00	292,15	3.310.711,32	D
16/11/2012	0,00	107,07	3.310.604,25	D
16/11/2012	0,00	107,35	3.310.496,90	D
16/11/2012	0,00	599,23	3.309.897,67	D
16/11/2012	0,00	289,82	3.309.607,85	D
16/11/2012	4.753,28	0,00	3.314.361,13	D
16/11/2012	26.500,00	0,00	3.340.861,13	D
16/11/2012	2.674,60	0,00	3.343.535,73	D
16/11/2012	38.220,20	0,00	3.381.755,93	D
16/11/2012	1.883,63	0,00	3.383.639,56	D
16/11/2012	0,00	194.000,00	3.189.639,56	D
16/11/2012	194.000,00	0,00	3.383.639,56	D
16/11/2012	0,00	91,15	3.383.548,41	D
16/11/2012	17.316,23	0,00	3.400.864,64	D
16/11/2012	6.500,00	0,00	3.407.364,64	D
19/11/2012	0,00	500,00	3.406.864,64	D
19/11/2012	0,00	7.818,25	3.399.046,39	D
19/11/2012	0,00	288,63	3.398.757,76	D
19/11/2012	0,00	2.500,00	3.396.257,76	D
19/11/2012	0,00	8.256,77	3.388.000,99	D
19/11/2012	0,00	190,02	3.387.810,97	D
19/11/2012	0,00	400,70	3.387.410,27	D
19/11/2012	0,00	665,76	3.386.744,51	D
19/11/2012	0,00	330,00	3.386.414,51	D
19/11/2012	0,00	223,92	3.386.190,59	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/11/2012	0,00	80,86	3.386.109,73	D
19/11/2012	0,00	301,00	3.385.808,73	D
19/11/2012	0,00	186,60	3.385.622,13	D
19/11/2012	2.500,00	0,00	3.388.122,13	D
19/11/2012	839,88	0,00	3.388.962,01	D
19/11/2012	22,50	0,00	3.388.984,51	D
19/11/2012	2.027,32	0,00	3.391.011,83	D
19/11/2012	45,00	0,00	3.391.056,83	D
19/11/2012	87,00	0,00	3.391.143,83	D
19/11/2012	16,42	0,00	3.391.160,25	D
19/11/2012	880,00	0,00	3.392.040,25	D
19/11/2012	19.002,62	0,00	3.411.042,87	D
19/11/2012	0,00	132.091,00	3.278.951,87	D
19/11/2012	0,00	2.097,14	3.276.854,73	D
19/11/2012	0,00	26.000,00	3.250.854,73	D
19/11/2012	0,00	170,00	3.250.684,73	D
19/11/2012	0,00	186,60	3.250.498,13	D
19/11/2012	0,00	10,00	3.250.488,13	D
19/11/2012	0,00	17.360,98	3.233.127,15	D
19/11/2012	0,00	22,00	3.233.105,15	D
19/11/2012	0,00	2.027,32	3.231.077,83	D
19/11/2012	0,00	2.082,81	3.228.995,02	D
19/11/2012	0,00	38,40	3.228.956,62	D
19/11/2012	0,00	100,62	3.228.856,00	D
19/11/2012	0,00	166,25	3.228.689,75	D
19/11/2012	0,00	124,40	3.228.565,35	D
19/11/2012	26.000,00	0,00	3.254.565,35	D
19/11/2012	13.200,00	0,00	3.267.765,35	D
19/11/2012	500,00	0,00	3.268.265,35	D
19/11/2012	0,00	2.902,60	3.265.362,75	D
19/11/2012	0,00	1.477,50	3.263.885,25	D
19/11/2012	0,00	22,50	3.263.862,75	D
19/11/2012	0,00	45,00	3.263.817,75	D
19/11/2012	0,00	2.955,00	3.260.862,75	D
19/11/2012	0,00	5.812,60	3.255.050,15	D
19/11/2012	0,00	7,40	3.255.042,75	D
19/11/2012	0,00	7,40	3.255.035,35	D
19/11/2012	3.150,00	0,00	3.258.185,35	D
20/11/2012	0,00	5.398,24	3.252.787,11	D
20/11/2012	0,00	35,37	3.252.751,74	D
20/11/2012	0,00	16,10	3.252.735,64	D
20/11/2012	0,00	28.844,52	3.223.891,12	D
20/11/2012	0,00	20.000,00	3.203.891,12	D
20/11/2012	0,00	2.235,00	3.201.656,12	D
20/11/2012	0,00	414,15	3.201.241,97	D
20/11/2012	0,00	750,00	3.200.491,97	D
20/11/2012	0,00	430,00	3.200.061,97	D
20/11/2012	0,00	450,00	3.199.611,97	D
20/11/2012	0,00	150,00	3.199.461,97	D
20/11/2012	0,00	20.000,00	3.179.461,97	D
20/11/2012	0,00	600,00	3.178.861,97	D
20/11/2012	0,00	9.932,20	3.168.929,77	D
20/11/2012	0,00	414,15	3.168.515,62	D
20/11/2012	0,00	7,40	3.168.508,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/11/2012	0,00	414,15	3.168.094,07	D
20/11/2012	0,00	7,40	3.168.086,67	D
20/11/2012	0,00	5.200,00	3.162.886,67	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	3.161.386,67	D
20/11/2012	0,00	0,64	3.161.386,03	D
20/11/2012	0,00	12,08	3.161.373,95	D
20/11/2012	0,00	26,53	3.161.347,42	D
20/11/2012	0,00	2.640,00	3.158.707,42	D
20/11/2012	0,00	1.299,24	3.157.408,18	D
20/11/2012	0,00	3.180,00	3.154.228,18	D
20/11/2012	0,00	2.300,00	3.151.928,18	D
20/11/2012	0,00	1.442,22	3.150.485,96	D
20/11/2012	0,00	3.309,20	3.147.176,76	D
20/11/2012	0,00	619,56	3.146.557,20	D
20/11/2012	0,00	7,40	3.146.549,80	D
20/11/2012	0,00	311,32	3.146.238,48	D
20/11/2012	0,00	21.633,39	3.124.605,09	D
20/11/2012	0,00	50.000,00	3.074.605,09	D
20/11/2012	414,15	0,00	3.075.019,24	D
20/11/2012	263,15	0,00	3.075.282,39	D
20/11/2012	192,00	0,00	3.075.474,39	D
20/11/2012	26.991,19	0,00	3.102.465,58	D
20/11/2012	430,00	0,00	3.102.895,58	D
20/11/2012	20.000,00	0,00	3.122.895,58	D
20/11/2012	2.235,00	0,00	3.125.130,58	D
20/11/2012	75,00	0,00	3.125.205,58	D
20/11/2012	2.640,00	0,00	3.127.845,58	D
20/11/2012	1.299,24	0,00	3.129.144,82	D
20/11/2012	3.180,00	0,00	3.132.324,82	D
20/11/2012	310,59	0,00	3.132.635,41	D
20/11/2012	2.300,00	0,00	3.134.935,41	D
20/11/2012	257,00	0,00	3.135.192,41	D
20/11/2012	80,54	0,00	3.135.272,95	D
20/11/2012	176,88	0,00	3.135.449,83	D
20/11/2012	414,15	0,00	3.135.863,98	D
20/11/2012	144.222,65	0,00	3.280.086,63	D
20/11/2012	0,00	7,40	3.280.079,23	D
20/11/2012	0,00	1.388,00	3.278.691,23	D
20/11/2012	0,00	2.146,00	3.276.545,23	D
20/11/2012	0,00	7.320,00	3.269.225,23	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	3.267.725,23	D
20/11/2012	0,00	754,80	3.266.970,43	D
20/11/2012	0,00	4.500,00	3.262.470,43	D
20/11/2012	0,00	4.425,00	3.258.045,43	D
20/11/2012	0,00	1.081,20	3.256.964,23	D
20/11/2012	0,00	4.025,00	3.252.939,23	D
20/11/2012	0,00	2.574,00	3.250.365,23	D
20/11/2012	0,00	1.190,00	3.249.175,23	D
20/11/2012	0,00	5.192,99	3.243.982,24	D
20/11/2012	0,00	7,40	3.243.974,84	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	3.242.474,84	D
20/11/2012	5.200,00	0,00	3.247.674,84	D
20/11/2012	88.512,55	0,00	3.336.187,39	D
20/11/2012	66.196,00	0,00	3.402.383,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/11/2012	21.633,39	0,00	3.424.016,78	D
20/11/2012	12,08	0,00	3.424.028,86	D
20/11/2012	26,53	0,00	3.424.055,39	D
20/11/2012	0,00	1.024,60	3.423.030,79	D
20/11/2012	0,00	7,40	3.423.023,39	D
20/11/2012	0,00	1.323,76	3.421.699,63	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	3.423.199,63	D
21/11/2012	0,00	354,24	3.422.845,39	D
21/11/2012	0,00	1.887,00	3.420.958,39	D
21/11/2012	0,00	7.313,00	3.413.645,39	D
21/11/2012	0,00	264,04	3.413.381,35	D
21/11/2012	0,00	40,00	3.413.341,35	D
21/11/2012	0,00	1.500,00	3.411.841,35	D
21/11/2012	0,00	350,00	3.411.491,35	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	3.410.291,35	D
21/11/2012	0,00	824,50	3.409.466,85	D
21/11/2012	0,00	400,00	3.409.066,85	D
21/11/2012	0,00	400,00	3.408.666,85	D
21/11/2012	0,00	5.057,00	3.403.609,85	D
21/11/2012	45,00	0,00	3.403.654,85	D
21/11/2012	8.523,90	0,00	3.412.178,75	D
21/11/2012	170,48	0,00	3.412.349,23	D
21/11/2012	84,00	0,00	3.412.433,23	D
21/11/2012	254,45	0,00	3.412.687,68	D
21/11/2012	1.069,68	0,00	3.413.757,36	D
21/11/2012	18,66	0,00	3.413.776,02	D
21/11/2012	18,66	0,00	3.413.794,68	D
21/11/2012	1.771,21	0,00	3.415.565,89	D
21/11/2012	10,00	0,00	3.415.575,89	D
21/11/2012	370,00	0,00	3.415.945,89	D
21/11/2012	0,00	250,00	3.415.695,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.415.395,89	D
21/11/2012	0,00	250,00	3.415.145,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.414.845,89	D
21/11/2012	0,00	350,00	3.414.495,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.414.195,89	D
21/11/2012	0,00	350,00	3.413.845,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.413.545,89	D
21/11/2012	0,00	350,00	3.413.195,89	D
21/11/2012	0,00	350,00	3.412.845,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.412.545,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.412.245,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.411.945,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.411.645,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.411.345,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.411.045,89	D
21/11/2012	0,00	250,00	3.410.795,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.410.495,89	D
21/11/2012	0,00	650,00	3.409.845,89	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.409.345,89	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.408.845,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.408.545,89	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.408.045,89	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.407.545,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/11/2012	0,00	300,00	3.407.245,89	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.406.745,89	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.406.245,89	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.405.945,89	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.405.445,89	D
21/11/2012	0,00	3.516,25	3.401.929,64	D
21/11/2012	0,00	300,00	3.401.629,64	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.401.129,64	D
21/11/2012	0,00	4.250,00	3.396.879,64	D
21/11/2012	0,00	5.401,50	3.391.478,14	D
21/11/2012	0,00	339,50	3.391.138,64	D
21/11/2012	0,00	250,00	3.390.888,64	D
21/11/2012	0,00	400,00	3.390.488,64	D
21/11/2012	0,00	3.516,25	3.386.972,39	D
21/11/2012	0,00	250,00	3.386.722,39	D
21/11/2012	0,00	400,00	3.386.322,39	D
21/11/2012	0,00	3.516,25	3.382.806,14	D
21/11/2012	0,00	1.040,00	3.381.766,14	D
21/11/2012	0,00	400,00	3.381.366,14	D
21/11/2012	0,00	400,00	3.380.966,14	D
21/11/2012	22.300,00	0,00	3.403.266,14	D
21/11/2012	42.780,00	0,00	3.446.046,14	D
21/11/2012	0,00	1.290,00	3.444.756,14	D
21/11/2012	0,00	45,00	3.444.711,14	D
21/11/2012	0,00	534,92	3.444.176,22	D
21/11/2012	0,00	534,92	3.443.641,30	D
21/11/2012	0,00	18,66	3.443.622,64	D
21/11/2012	0,00	18,66	3.443.603,98	D
21/11/2012	0,00	250,00	3.443.353,98	D
21/11/2012	0,00	900,00	3.442.453,98	D
21/11/2012	0,00	500,00	3.441.953,98	D
21/11/2012	0,00	600,00	3.441.353,98	D
21/11/2012	0,00	600,00	3.440.753,98	D
21/11/2012	0,00	600,00	3.440.153,98	D
21/11/2012	0,00	600,00	3.439.553,98	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	3.438.353,98	D
21/11/2012	0,00	1.600,00	3.436.753,98	D
21/11/2012	0,00	900,00	3.435.853,98	D
21/11/2012	900,00	0,00	3.436.753,98	D
22/11/2012	0,00	4.326,24	3.432.427,74	D
22/11/2012	0,00	8.465,00	3.423.962,74	D
22/11/2012	0,00	175,20	3.423.787,54	D
22/11/2012	0,00	731,01	3.423.056,53	D
22/11/2012	0,00	5.500,00	3.417.556,53	D
22/11/2012	0,00	731,01	3.416.825,52	D
22/11/2012	0,00	1.700,00	3.415.125,52	D
22/11/2012	0,00	175,20	3.414.950,32	D
22/11/2012	0,00	12.500,00	3.402.450,32	D
22/11/2012	0,00	6.500,00	3.395.950,32	D
22/11/2012	0,00	4.000,00	3.391.950,32	D
22/11/2012	0,00	12.000,00	3.379.950,32	D
22/11/2012	0,00	13.000,00	3.366.950,32	D
22/11/2012	0,00	5.500,00	3.361.450,32	D
22/11/2012	0,00	27.400,00	3.334.050,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/11/2012	0,00	450,00	3.333.600,32	D
22/11/2012	0,00	238,00	3.333.362,32	D
22/11/2012	0,00	920,00	3.332.442,32	D
22/11/2012	0,00	414,92	3.332.027,40	D
22/11/2012	0,00	1.050,00	3.330.977,40	D
22/11/2012	0,00	1.455,00	3.329.522,40	D
22/11/2012	0,00	45,00	3.329.477,40	D
22/11/2012	0,00	112,00	3.329.365,40	D
22/11/2012	0,00	4.503,01	3.324.862,39	D
22/11/2012	0,00	4.503,01	3.320.359,38	D
22/11/2012	0,00	3.096,00	3.317.263,38	D
22/11/2012	129,77	0,00	3.317.393,15	D
22/11/2012	3.096,00	0,00	3.320.489,15	D
22/11/2012	288,17	0,00	3.320.777,32	D
22/11/2012	175,20	0,00	3.320.952,52	D
22/11/2012	82,50	0,00	3.321.035,02	D
22/11/2012	1.318,47	0,00	3.322.353,49	D
22/11/2012	39,60	0,00	3.322.393,09	D
22/11/2012	731,01	0,00	3.323.124,10	D
22/11/2012	1.027,26	0,00	3.324.151,36	D
22/11/2012	731,01	0,00	3.324.882,37	D
22/11/2012	175,20	0,00	3.325.057,57	D
22/11/2012	1.148,07	0,00	3.326.205,64	D
22/11/2012	82,50	0,00	3.326.288,14	D
22/11/2012	45,00	0,00	3.326.333,14	D
22/11/2012	110,00	0,00	3.326.443,14	D
22/11/2012	82,50	0,00	3.326.525,64	D
22/11/2012	8.465,00	0,00	3.334.990,64	D
22/11/2012	265,79	0,00	3.335.256,43	D
22/11/2012	215,00	0,00	3.335.471,43	D
22/11/2012	0,00	37.113,53	3.298.357,90	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.298.350,50	D
22/11/2012	0,00	1.148,07	3.297.202,43	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.297.195,03	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.297.187,63	D
22/11/2012	0,00	9.309,93	3.287.877,70	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.287.870,30	D
22/11/2012	0,00	288,17	3.287.582,13	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.287.574,73	D
22/11/2012	0,00	42.623,13	3.244.951,60	D
22/11/2012	0,00	6.587,40	3.238.364,20	D
22/11/2012	0,00	1.318,47	3.237.045,73	D
22/11/2012	0,00	33.207,34	3.203.838,39	D
22/11/2012	0,00	1.244,76	3.202.593,63	D
22/11/2012	0,00	1.027,26	3.201.566,37	D
22/11/2012	0,00	10.607,40	3.190.958,97	D
22/11/2012	0,00	5.417,50	3.185.541,47	D
22/11/2012	0,00	82,50	3.185.458,97	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	3.183.958,97	D
22/11/2012	0,00	2.500,00	3.181.458,97	D
22/11/2012	0,00	1.200,00	3.180.258,97	D
22/11/2012	0,00	1.862,08	3.178.396,89	D
22/11/2012	1.244,76	0,00	3.179.641,65	D
22/11/2012	5.500,00	0,00	3.185.141,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/11/2012	1.700,00	0,00	3.186.841,65	D
22/11/2012	12.500,00	0,00	3.199.341,65	D
22/11/2012	9.309,93	0,00	3.208.651,58	D
22/11/2012	288,17	0,00	3.208.939,75	D
22/11/2012	7,40	0,00	3.208.947,15	D
22/11/2012	0,00	10.452,63	3.198.494,52	D
22/11/2012	0,00	1.244,76	3.197.249,76	D
22/11/2012	0,00	39,60	3.197.210,16	D
22/11/2012	0,00	9.309,93	3.187.900,23	D
22/11/2012	0,00	288,17	3.187.612,06	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.187.604,66	D
22/11/2012	0,00	158.948,60	3.028.656,06	D
22/11/2012	0,00	238.422,90	2.790.233,16	D
22/11/2012	158.948,60	0,00	2.949.181,76	D
22/11/2012	238.422,90	0,00	3.187.604,66	D
22/11/2012	0,00	4.398,31	3.183.206,35	D
22/11/2012	0,00	99,20	3.183.107,15	D
22/11/2012	0,00	19.858,80	3.163.248,35	D
22/11/2012	0,00	24.844,96	3.138.403,39	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.138.395,99	D
22/11/2012	0,00	12.412,40	3.125.983,59	D
22/11/2012	0,00	110,00	3.125.873,59	D
22/11/2012	0,00	2.062,13	3.123.811,46	D
22/11/2012	0,00	129,77	3.123.681,69	D
22/11/2012	0,00	9.373,74	3.114.307,95	D
22/11/2012	0,00	7,40	3.114.300,55	D
22/11/2012	0,00	471,50	3.113.829,05	D
22/11/2012	0,00	471,50	3.113.357,55	D
22/11/2012	0,00	3.483,79	3.109.873,76	D
22/11/2012	0,00	8.830,00	3.101.043,76	D
22/11/2012	0,00	5.417,50	3.095.626,26	D
22/11/2012	0,00	82,50	3.095.543,76	D
22/11/2012	27.400,00	0,00	3.122.943,76	D
22/11/2012	12.000,00	0,00	3.134.943,76	D
22/11/2012	13.000,00	0,00	3.147.943,76	D
22/11/2012	0,00	600,00	3.147.343,76	D
22/11/2012	0,00	450,00	3.146.893,76	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	3.145.393,76	D
22/11/2012	0,00	5.417,50	3.139.976,26	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	3.138.476,26	D
22/11/2012	0,00	870,00	3.137.606,26	D
22/11/2012	0,00	82,50	3.137.523,76	D
22/11/2012	6.500,00	0,00	3.144.023,76	D
22/11/2012	4.000,00	0,00	3.148.023,76	D
22/11/2012	5.500,00	0,00	3.153.523,76	D
22/11/2012	12.600,00	0,00	3.166.123,76	D
23/11/2012	0,00	312.843,29	2.853.280,47	D
23/11/2012	0,00	5.043,14	2.848.237,33	D
23/11/2012	0,00	12.944,07	2.835.293,26	D
23/11/2012	0,00	5.379,36	2.829.913,90	D
23/11/2012	0,00	1.000,00	2.828.913,90	D
23/11/2012	0,00	20.000,00	2.808.913,90	D
23/11/2012	0,00	6.560,00	2.802.353,90	D
23/11/2012	0,00	6.000,00	2.796.353,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/11/2012	0,00	10,12	2.796.343,78	D
23/11/2012	0,00	5.338,40	2.791.005,38	D
23/11/2012	0,00	19.492,56	2.771.512,82	D
23/11/2012	0,00	986,07	2.770.526,75	D
23/11/2012	0,00	1.000,00	2.769.526,75	D
23/11/2012	0,00	320,78	2.769.205,97	D
23/11/2012	0,00	4.150,87	2.765.055,10	D
23/11/2012	0,00	7,40	2.765.047,70	D
23/11/2012	147,00	0,00	2.765.194,70	D
23/11/2012	5.043,14	0,00	2.770.237,84	D
23/11/2012	5.379,36	0,00	2.775.617,20	D
23/11/2012	225,00	0,00	2.775.842,20	D
23/11/2012	12,00	0,00	2.775.854,20	D
23/11/2012	235,68	0,00	2.776.089,88	D
23/11/2012	90,00	0,00	2.776.179,88	D
23/11/2012	234,00	0,00	2.776.413,88	D
23/11/2012	6.560,00	0,00	2.782.973,88	D
23/11/2012	517,00	0,00	2.783.490,88	D
23/11/2012	0,00	750,00	2.782.740,88	D
23/11/2012	1.000,00	0,00	2.783.740,88	D
23/11/2012	776,50	0,00	2.784.517,38	D
23/11/2012	0,00	18.020,00	2.766.497,38	D
23/11/2012	0,00	800,00	2.765.697,38	D
23/11/2012	0,00	300,00	2.765.397,38	D
23/11/2012	0,00	880,00	2.764.517,38	D
23/11/2012	5.338,40	0,00	2.769.855,78	D
23/11/2012	1.000,00	0,00	2.770.855,78	D
23/11/2012	20.000,00	0,00	2.790.855,78	D
23/11/2012	0,00	4.753,00	2.786.102,78	D
23/11/2012	0,00	7.275,00	2.778.827,78	D
23/11/2012	0,00	147,00	2.778.680,78	D
23/11/2012	0,00	225,00	2.778.455,78	D
23/11/2012	0,00	7.566,00	2.770.889,78	D
23/11/2012	0,00	2.910,00	2.767.979,78	D
23/11/2012	0,00	235,68	2.767.744,10	D
23/11/2012	0,00	90,00	2.767.654,10	D
23/11/2012	0,00	234,00	2.767.420,10	D
26/11/2012	97,36	0,00	2.767.517,46	D
27/11/2012	887,21	0,00	2.768.404,67	D
27/11/2012	0,00	41,02	2.768.363,65	D
27/11/2012	0,00	81,97	2.768.281,68	D
27/11/2012	0,00	404,42	2.767.877,26	D
27/11/2012	0,00	41,02	2.767.836,24	D
27/11/2012	0,00	115,78	2.767.720,46	D
27/11/2012	0,00	134,05	2.767.586,41	D
27/11/2012	0,00	153,65	2.767.432,76	D
27/11/2012	0,00	40,99	2.767.391,77	D
27/11/2012	0,00	40,99	2.767.350,78	D
27/11/2012	0,00	233,06	2.767.117,72	D
27/11/2012	0,00	100,49	2.767.017,23	D
27/11/2012	0,00	83,26	2.766.933,97	D
27/11/2012	0,00	40,99	2.766.892,98	D
27/11/2012	0,00	41,02	2.766.851,96	D
27/11/2012	0,00	811,87	2.766.040,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/11/2012	0,00	40,99	2.765.999,10	D
27/11/2012	0,00	41,10	2.765.958,00	D
27/11/2012	0,00	100,02	2.765.857,98	D
27/11/2012	0,00	120,13	2.765.737,85	D
27/11/2012	0,00	41,10	2.765.696,75	D
27/11/2012	0,00	689,41	2.765.007,34	D
27/11/2012	0,00	577,46	2.764.429,88	D
27/11/2012	0,00	105,55	2.764.324,33	D
27/11/2012	0,00	1.721,36	2.762.602,97	D
27/11/2012	0,00	184,56	2.762.418,41	D
27/11/2012	0,00	73,98	2.762.344,43	D
27/11/2012	0,00	82,05	2.762.262,38	D
27/11/2012	0,00	49,93	2.762.212,45	D
27/11/2012	0,00	174,66	2.762.037,79	D
27/11/2012	0,00	134,82	2.761.902,97	D
27/11/2012	0,00	783,42	2.761.119,55	D
27/11/2012	0,00	101,16	2.761.018,39	D
27/11/2012	0,00	41,69	2.760.976,70	D
27/11/2012	168.420,90	0,00	2.929.397,60	D
27/11/2012	0,00	7.612,92	2.921.784,68	D
27/11/2012	0,00	7,40	2.921.777,28	D
28/11/2012	0,00	2.000,00	2.919.777,28	D
28/11/2012	0,00	15.000,00	2.904.777,28	D
28/11/2012	0,00	5.109,00	2.899.668,28	D
28/11/2012	0,00	200,00	2.899.468,28	D
28/11/2012	0,00	600,00	2.898.868,28	D
28/11/2012	0,00	6.000,00	2.892.868,28	D
28/11/2012	0,00	1.500,00	2.891.368,28	D
28/11/2012	142,56	0,00	2.891.510,84	D
28/11/2012	142,00	0,00	2.891.652,84	D
28/11/2012	1.500,00	0,00	2.893.152,84	D
28/11/2012	15.000,00	0,00	2.908.152,84	D
28/11/2012	551,00	0,00	2.908.703,84	D
28/11/2012	2.000,00	0,00	2.910.703,84	D
29/11/2012	0,00	19.410,58	2.891.293,26	D
29/11/2012	0,00	100.600,00	2.790.693,26	D
29/11/2012	0,00	1.200,00	2.789.493,26	D
29/11/2012	0,00	2.782,09	2.786.711,17	D
29/11/2012	0,00	20.000,00	2.766.711,17	D
29/11/2012	0,00	1.000,00	2.765.711,17	D
29/11/2012	0,00	500,00	2.765.211,17	D
29/11/2012	0,00	25,85	2.765.185,32	D
29/11/2012	0,00	1.000,00	2.764.185,32	D
29/11/2012	0,00	121,00	2.764.064,32	D
29/11/2012	0,00	169,01	2.763.895,31	D
29/11/2012	0,00	1.210,89	2.762.684,42	D
29/11/2012	0,00	17,29	2.762.667,13	D
29/11/2012	0,00	1.483,30	2.761.183,83	D
29/11/2012	0,00	31,15	2.761.152,68	D
29/11/2012	0,00	36,43	2.761.116,25	D
29/11/2012	0,00	4.350,98	2.756.765,27	D
29/11/2012	0,00	43.358,45	2.713.406,82	D
29/11/2012	0,00	7,40	2.713.399,42	D
29/11/2012	0,00	2.621,01	2.710.778,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/11/2012	0,00	953,10	2.709.825,31	D
29/11/2012	0,00	714,82	2.709.110,49	D
29/11/2012	0,00	4.168,64	2.704.941,85	D
29/11/2012	0,00	468,30	2.704.473,55	D
29/11/2012	234,00	0,00	2.704.707,55	D
29/11/2012	1.294,57	0,00	2.706.002,12	D
29/11/2012	1.213,66	0,00	2.707.215,78	D
29/11/2012	953,10	0,00	2.708.168,88	D
29/11/2012	714,82	0,00	2.708.883,70	D
29/11/2012	23,92	0,00	2.708.907,62	D
29/11/2012	397,00	0,00	2.709.304,62	D
29/11/2012	60,00	0,00	2.709.364,62	D
29/11/2012	100.600,00	0,00	2.809.964,62	D
29/11/2012	97.052,88	0,00	2.907.017,50	D
29/11/2012	20.000,00	0,00	2.927.017,50	D
29/11/2012	162,71	0,00	2.927.180,21	D
29/11/2012	397,00	0,00	2.927.577,21	D
29/11/2012	0,00	12.993,60	2.914.583,61	D
29/11/2012	0,00	8.915,01	2.905.668,60	D
29/11/2012	0,00	2.016,23	2.903.652,37	D
29/11/2012	0,00	19,98	2.903.632,39	D
29/11/2012	0,00	20,33	2.903.612,06	D
29/11/2012	0,00	11,58	2.903.600,48	D
29/11/2012	939,59	0,00	2.904.540,07	D
29/11/2012	0,00	1.294,57	2.903.245,50	D
29/11/2012	0,00	1.213,66	2.902.031,84	D
29/11/2012	0,00	3.560,08	2.898.471,76	D
29/11/2012	0,00	74.835,40	2.823.636,36	D
29/11/2012	0,00	7,40	2.823.628,96	D
29/11/2012	0,00	155.100,00	2.668.528,96	D
29/11/2012	0,00	128,11	2.668.400,85	D
29/11/2012	0,00	600,00	2.667.800,85	D
29/11/2012	0,00	204,21	2.667.596,64	D
29/11/2012	0,00	1.862,08	2.665.734,56	D
29/11/2012	0,00	23,92	2.665.710,64	D
29/11/2012	0,00	1.292,64	2.664.418,00	D
29/11/2012	0,00	272,89	2.664.145,11	D
29/11/2012	0,00	60,00	2.664.085,11	D
29/11/2012	0,00	13,90	2.664.071,21	D
29/11/2012	1,29	0,00	2.664.072,50	D
29/11/2012	155.100,00	0,00	2.819.172,50	D
29/11/2012	1.200,00	0,00	2.820.372,50	D
29/11/2012	1.000,00	0,00	2.821.372,50	D
29/11/2012	500,00	0,00	2.821.872,50	D
29/11/2012	0,00	3.876,55	2.817.995,95	D
29/11/2012	0,00	7.566,00	2.810.429,95	D
29/11/2012	0,00	234,00	2.810.195,95	D
29/11/2012	0,00	7,40	2.810.188,55	D
29/11/2012	0,00	300,00	2.809.888,55	D
29/11/2012	0,00	20.328,22	2.789.560,33	D
29/11/2012	1.000,00	0,00	2.790.560,33	D
29/11/2012	101,14	0,00	2.790.661,47	D
30/11/2012	0,00	174,05	2.790.487,42	D
30/11/2012	0,00	17,57	2.790.469,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	0,00	18,93	2.790.450,92	D
30/11/2012	0,00	79.674,43	2.710.776,49	D
30/11/2012	0,00	12.700,00	2.698.076,49	D
30/11/2012	0,00	14.622,10	2.683.454,39	D
30/11/2012	0,00	130,54	2.683.323,85	D
30/11/2012	0,00	6,96	2.683.316,89	D
30/11/2012	0,00	20.000,00	2.663.316,89	D
30/11/2012	0,00	5.395,99	2.657.920,90	D
30/11/2012	0,00	20.000,00	2.637.920,90	D
30/11/2012	0,00	77.000,00	2.560.920,90	D
30/11/2012	0,00	113.929,07	2.446.991,83	D
30/11/2012	0,00	1.471,63	2.445.520,20	D
30/11/2012	0,00	1.839,54	2.443.680,66	D
30/11/2012	0,00	301,00	2.443.379,66	D
30/11/2012	0,00	6,80	2.443.372,86	D
30/11/2012	0,00	14,19	2.443.358,67	D
30/11/2012	0,00	13,17	2.443.345,50	D
30/11/2012	0,00	3.704,75	2.439.640,75	D
30/11/2012	0,00	0,75	2.439.640,00	D
30/11/2012	0,00	20.000,00	2.419.640,00	D
30/11/2012	0,00	25.700,00	2.393.940,00	D
30/11/2012	0,00	45.700,00	2.348.240,00	D
30/11/2012	0,00	65.610,60	2.282.629,40	D
30/11/2012	0,00	9.785,19	2.272.844,21	D
30/11/2012	0,00	9.189,47	2.263.654,74	D
30/11/2012	0,00	6.244,22	2.257.410,52	D
30/11/2012	0,00	1.238,33	2.256.172,19	D
30/11/2012	0,00	3.983,71	2.252.188,48	D
30/11/2012	0,00	3.000,00	2.249.188,48	D
30/11/2012	0,00	53,58	2.249.134,90	D
30/11/2012	0,00	18,00	2.249.116,90	D
30/11/2012	0,00	5.000,00	2.244.116,90	D
30/11/2012	0,00	2.000,00	2.242.116,90	D
30/11/2012	0,00	6.500,00	2.235.616,90	D
30/11/2012	0,00	6.500,00	2.229.116,90	D
30/11/2012	0,00	6.857,90	2.222.259,00	D
30/11/2012	0,00	59.755,82	2.162.503,18	D
30/11/2012	0,00	4.000,00	2.158.503,18	D
30/11/2012	150,00	0,00	2.158.653,18	D
30/11/2012	0,46	0,00	2.158.653,64	D
30/11/2012	2,58	0,00	2.158.656,22	D
30/11/2012	3,77	0,00	2.158.659,99	D
30/11/2012	419,74	0,00	2.159.079,73	D
30/11/2012	29,59	0,00	2.159.109,32	D
30/11/2012	106,15	0,00	2.159.215,47	D
30/11/2012	0,01	0,00	2.159.215,48	D
30/11/2012	1.921,65	0,00	2.161.137,13	D
30/11/2012	1.839,54	0,00	2.162.976,67	D
30/11/2012	361,60	0,00	2.163.338,27	D
30/11/2012	3.704,75	0,00	2.167.043,02	D
30/11/2012	416,00	0,00	2.167.459,02	D
30/11/2012	2.289,00	0,00	2.169.748,02	D
30/11/2012	1.471,63	0,00	2.171.219,65	D
30/11/2012	870,29	0,00	2.172.089,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	12.700,00	0,00	2.184.789,94	D
30/11/2012	6.400,00	0,00	2.191.189,94	D
30/11/2012	68,81	0,00	2.191.258,75	D
30/11/2012	135,17	0,00	2.191.393,92	D
30/11/2012	27,77	0,00	2.191.421,69	D
30/11/2012	20.000,00	0,00	2.211.421,69	D
30/11/2012	25.700,00	0,00	2.237.121,69	D
30/11/2012	77.000,00	0,00	2.314.121,69	D
30/11/2012	20.000,00	0,00	2.334.121,69	D
30/11/2012	0,02	0,00	2.334.121,71	D
30/11/2012	0,02	0,00	2.334.121,73	D
30/11/2012	0,71	0,00	2.334.122,44	D
30/11/2012	137,26	0,00	2.334.259,70	D
30/11/2012	0,02	0,00	2.334.259,72	D
30/11/2012	31,95	0,00	2.334.291,67	D
30/11/2012	496,00	0,00	2.334.787,67	D
30/11/2012	94,65	0,00	2.334.882,32	D
30/11/2012	87,85	0,00	2.334.970,17	D
30/11/2012	0,96	0,00	2.334.971,13	D
30/11/2012	0,60	0,00	2.334.971,73	D
30/11/2012	3,12	0,00	2.334.974,85	D
30/11/2012	1,35	0,00	2.334.976,20	D
30/11/2012	10,56	0,00	2.334.986,76	D
30/11/2012	8,58	0,00	2.334.995,34	D
30/11/2012	3,92	0,00	2.334.999,26	D
30/11/2012	398.372,21	0,00	2.733.371,47	D
30/11/2012	0,36	0,00	2.733.371,83	D
30/11/2012	0,00	6.846,23	2.726.525,60	D
30/11/2012	0,00	5.000,00	2.721.525,60	D
30/11/2012	0,00	7,40	2.721.518,20	D
30/11/2012	72.776,00	0,00	2.794.294,20	D
30/11/2012	5.000,00	0,00	2.799.294,20	D
30/11/2012	100,03	0,00	2.799.394,23	D
30/11/2012	0,20	0,00	2.799.394,43	D
30/11/2012	9,78	0,00	2.799.404,21	D
30/11/2012	8,60	0,00	2.799.412,81	D
30/11/2012	53,43	0,00	2.799.466,24	D
30/11/2012	0,71	0,00	2.799.466,95	D
30/11/2012	69,26	0,00	2.799.536,21	D
30/11/2012	492,46	0,00	2.800.028,67	D
30/11/2012	0,00	114.349,59	2.685.679,08	D
30/11/2012	0,00	171.524,38	2.514.154,70	D
30/11/2012	115.677,92	0,00	2.629.832,62	D
30/11/2012	114.349,59	0,00	2.744.182,21	D
30/11/2012	171.524,38	0,00	2.915.706,59	D
30/11/2012	379,98	0,00	2.916.086,57	D
30/11/2012	296,58	0,00	2.916.383,15	D
30/11/2012	218,96	0,00	2.916.602,11	D
30/11/2012	0,00	34.580,57	2.882.021,54	D
30/11/2012	0,00	32.113,45	2.849.908,09	D
30/11/2012	0,00	4.000,00	2.845.908,09	D
30/11/2012	0,00	6.400,00	2.839.508,09	D
30/11/2012	0,00	6,30	2.839.501,79	D
30/11/2012	32,72	0,00	2.839.534,51	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	22,98	0,00	2.839.557,49	D
30/11/2012	45.700,00	0,00	2.885.257,49	D
30/11/2012	63,24	0,00	2.885.320,73	D
30/11/2012	0,09	0,00	2.885.320,82	D
30/11/2012	109,86	0,00	2.885.430,68	D
30/11/2012	58,31	0,00	2.885.488,99	D
30/11/2012	0,51	0,00	2.885.489,50	D
30/11/2012	14,19	0,00	2.885.503,69	D
30/11/2012	13,17	0,00	2.885.516,86	D
30/11/2012	130,54	0,00	2.885.647,40	D
30/11/2012	59.755,82	0,00	2.945.403,22	D
30/11/2012	4.000,00	0,00	2.949.403,22	D
30/11/2012	21,04	0,00	2.949.424,26	D
30/11/2012	0,04	0,00	2.949.424,30	D
30/11/2012	0,90	0,00	2.949.425,20	D
30/11/2012	0,32	0,00	2.949.425,52	D
30/11/2012	0,20	0,00	2.949.425,72	D
30/11/2012	2,79	0,00	2.949.428,51	D
30/11/2012	0,08	0,00	2.949.428,59	D
30/11/2012	3,90	0,00	2.949.432,49	D
30/11/2012	20,00	0,00	2.949.452,49	D
30/11/2012	0,00	3.000,00	2.946.452,49	D
30/11/2012	0,00	14.622,10	2.931.830,39	D
30/11/2012	3.000,00	0,00	2.934.830,39	D
30/11/2012	0,13	0,00	2.934.830,52	D
30/11/2012	14.622,10	0,00	2.949.452,62	D
30/11/2012	40,83	0,00	2.949.493,45	D
30/11/2012	100,44	0,00	2.949.593,89	D
30/11/2012	2.970,00	0,00	2.952.563,89	D
30/11/2012	8,90	0,00	2.952.572,79	D
30/11/2012	28,80	0,00	2.952.601,59	D
30/11/2012	81,88	0,00	2.952.683,47	D
30/11/2012	33,44	0,00	2.952.716,91	D
30/11/2012	0,02	0,00	2.952.716,93	D
30/11/2012	2,08	0,00	2.952.719,01	D
30/11/2012	1,20	0,00	2.952.720,21	D
30/11/2012	0,21	0,00	2.952.720,42	D
30/11/2012	3.150,00	0,00	2.955.870,42	D
30/11/2012	120,95	0,00	2.955.991,37	D
30/11/2012	5,27	0,00	2.955.996,64	D
30/11/2012	0,00	2.000,00	2.953.996,64	D
30/11/2012	2.000,00	0,00	2.955.996,64	D
30/11/2012	0,85	0,00	2.955.997,49	D
30/11/2012	320,88	0,00	2.956.318,37	D
03/12/2012	0,00	42.386,94	2.913.931,43	D
03/12/2012	0,00	1.633,72	2.912.297,71	D
03/12/2012	0,00	91.943,10	2.820.354,61	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	2.815.354,61	D
03/12/2012	0,00	20.000,00	2.795.354,61	D
03/12/2012	0,00	40.000,00	2.755.354,61	D
03/12/2012	0,00	23.600,00	2.731.754,61	D
03/12/2012	0,00	2.597,00	2.729.157,61	D
03/12/2012	0,00	2.000,00	2.727.157,61	D
03/12/2012	0,00	7,40	2.727.150,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	0,00	2.984,70	2.724.165,51	D
03/12/2012	2.984,70	0,00	2.727.150,21	D
03/12/2012	0,30	0,00	2.727.150,51	D
03/12/2012	120,15	0,00	2.727.270,66	D
03/12/2012	1.179,03	0,00	2.728.449,69	D
03/12/2012	296,63	0,00	2.728.746,32	D
03/12/2012	485,25	0,00	2.729.231,57	D
03/12/2012	5.000,00	0,00	2.734.231,57	D
03/12/2012	2.597,00	0,00	2.736.828,57	D
03/12/2012	47,43	0,00	2.736.876,00	D
03/12/2012	373,17	0,00	2.737.249,17	D
03/12/2012	42.386,94	0,00	2.779.636,11	D
03/12/2012	6,54	0,00	2.779.642,65	D
03/12/2012	20.000,00	0,00	2.799.642,65	D
03/12/2012	830,74	0,00	2.800.473,39	D
03/12/2012	20.000,00	0,00	2.820.473,39	D
03/12/2012	23.600,00	0,00	2.844.073,39	D
03/12/2012	314,00	0,00	2.844.387,39	D
03/12/2012	260,00	0,00	2.844.647,39	D
03/12/2012	0,00	0,42	2.844.646,97	D
03/12/2012	0,00	1.025,00	2.843.621,97	D
03/12/2012	117.255,60	0,00	2.960.877,57	D
03/12/2012	13.020,00	0,00	2.973.897,57	D
03/12/2012	27.375,00	0,00	3.001.272,57	D
03/12/2012	400.880,00	0,00	3.402.152,57	D
03/12/2012	506,22	0,00	3.402.658,79	D
03/12/2012	0,42	0,00	3.402.659,21	D
03/12/2012	0,00	195.000,00	3.207.659,21	D
03/12/2012	0,00	169.720,67	3.037.938,54	D
03/12/2012	0,00	6.229,66	3.031.708,88	D
03/12/2012	0,00	120,15	3.031.588,73	D
03/12/2012	0,00	126,35	3.031.462,38	D
03/12/2012	0,00	22.059,01	3.009.403,37	D
03/12/2012	0,00	124,40	3.009.278,97	D
03/12/2012	0,00	87,59	3.009.191,38	D
03/12/2012	0,00	93,30	3.009.098,08	D
03/12/2012	0,00	1.065,60	3.008.032,48	D
03/12/2012	0,00	35.180,00	2.972.852,48	D
03/12/2012	0,00	122.283,53	2.850.568,95	D
03/12/2012	0,00	42.386,94	2.808.182,01	D
03/12/2012	0,00	450.718,75	2.357.463,26	D
03/12/2012	0,00	2.002,00	2.355.461,26	D
03/12/2012	0,00	1.179,03	2.354.282,23	D
03/12/2012	0,00	48.104,97	2.306.177,26	D
03/12/2012	0,00	330,76	2.305.846,50	D
03/12/2012	0,00	1.318,40	2.304.528,10	D
03/12/2012	0,00	203.755,74	2.100.772,36	D
03/12/2012	0,00	18.709,25	2.082.063,11	D
03/12/2012	195.000,00	0,00	2.277.063,11	D
03/12/2012	35.180,00	0,00	2.312.243,11	D
03/12/2012	91.943,10	0,00	2.404.186,21	D
03/12/2012	30.340,43	0,00	2.434.526,64	D
03/12/2012	42.386,94	0,00	2.476.913,58	D
03/12/2012	18.709,25	0,00	2.495.622,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	203.755,74	0,00	2.699.378,57	D
03/12/2012	0,00	1.717,17	2.697.661,40	D
03/12/2012	0,00	485,25	2.697.176,15	D
03/12/2012	0,00	19,20	2.697.156,95	D
03/12/2012	0,00	13.029,97	2.684.126,98	D
03/12/2012	0,00	547,00	2.683.579,98	D
03/12/2012	0,00	6.851,07	2.676.728,91	D
03/12/2012	0,00	169,74	2.676.559,17	D
03/12/2012	0,00	2.100,00	2.674.459,17	D
03/12/2012	0,00	296,63	2.674.162,54	D
03/12/2012	0,00	798,29	2.673.364,25	D
03/12/2012	0,00	3,20	2.673.361,05	D
03/12/2012	0,00	50.351,73	2.623.009,32	D
03/12/2012	0,00	2.480,00	2.620.529,32	D
03/12/2012	0,00	48,00	2.620.481,32	D
03/12/2012	0,00	1.591,58	2.618.889,74	D
03/12/2012	0,00	66,00	2.618.823,74	D
03/12/2012	0,00	250,00	2.618.573,74	D
03/12/2012	0,00	22.340,47	2.596.233,27	D
03/12/2012	0,00	252,80	2.595.980,47	D
03/12/2012	0,00	2.222,07	2.593.758,40	D
03/12/2012	0,00	47,43	2.593.710,97	D
03/12/2012	0,00	373,17	2.593.337,80	D
03/12/2012	2.000,00	0,00	2.595.337,80	D
03/12/2012	20.000,00	0,00	2.615.337,80	D
03/12/2012	250,00	0,00	2.615.587,80	D
03/12/2012	1.633,72	0,00	2.617.221,52	D
03/12/2012	2.480,00	0,00	2.619.701,52	D
03/12/2012	0,00	49,62	2.619.651,90	D
03/12/2012	0,00	1.228,51	2.618.423,39	D
03/12/2012	49,62	0,00	2.618.473,01	D
03/12/2012	0,08	0,00	2.618.473,09	D
03/12/2012	1.228,51	0,00	2.619.701,60	D
04/12/2012	0,00	13.365,20	2.606.336,40	D
04/12/2012	0,00	471,50	2.605.864,90	D
04/12/2012	0,00	1.414,50	2.604.450,40	D
04/12/2012	0,00	471,50	2.603.978,90	D
04/12/2012	0,00	943,00	2.603.035,90	D
04/12/2012	0,00	3.500,00	2.599.535,90	D
04/12/2012	0,00	5.536,40	2.593.999,50	D
04/12/2012	0,00	7.859,08	2.586.140,42	D
04/12/2012	0,00	100,00	2.586.040,42	D
04/12/2012	18,66	0,00	2.586.059,08	D
04/12/2012	54,00	0,00	2.586.113,08	D
04/12/2012	18,66	0,00	2.586.131,74	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.176,74	D
04/12/2012	18,66	0,00	2.586.195,40	D
04/12/2012	40,95	0,00	2.586.236,35	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.281,35	D
04/12/2012	18,66	0,00	2.586.300,01	D
04/12/2012	18,66	0,00	2.586.318,67	D
04/12/2012	93,70	0,00	2.586.412,37	D
04/12/2012	18,66	0,00	2.586.431,03	D
04/12/2012	42,00	0,00	2.586.473,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.518,03	D
04/12/2012	25,11	0,00	2.586.543,14	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.588,14	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.633,14	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.678,14	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.723,14	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.768,14	D
04/12/2012	18,66	0,00	2.586.786,80	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.831,80	D
04/12/2012	45,00	0,00	2.586.876,80	D
04/12/2012	100,00	0,00	2.586.976,80	D
04/12/2012	12.766,72	0,00	2.599.743,52	D
04/12/2012	48,78	0,00	2.599.792,30	D
04/12/2012	66.826,01	0,00	2.666.618,31	D
04/12/2012	34.166,02	0,00	2.700.784,33	D
04/12/2012	115.738,42	0,00	2.816.522,75	D
04/12/2012	0,00	528,00	2.815.994,75	D
04/12/2012	0,00	12.766,72	2.803.228,03	D
04/12/2012	0,00	48,78	2.803.179,25	D
04/12/2012	0,00	99,20	2.803.080,05	D
04/12/2012	0,00	57,60	2.803.022,45	D
04/12/2012	0,00	108.773,03	2.694.249,42	D
04/12/2012	0,00	12.491,94	2.681.757,48	D
04/12/2012	0,00	150,00	2.681.607,48	D
04/12/2012	0,00	150,00	2.681.457,48	D
04/12/2012	0,00	54,00	2.681.403,48	D
04/12/2012	0,00	1.196,30	2.680.207,18	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.680.162,18	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.678.872,18	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.678.827,18	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.677.537,18	D
04/12/2012	0,00	93,70	2.677.443,48	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.676.153,48	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.674.863,48	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.673.573,48	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.673.528,48	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.672.238,48	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.672.193,48	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.672.148,48	D
04/12/2012	0,00	1.548,00	2.670.600,48	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.670.555,48	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.670.510,48	D
04/12/2012	0,00	18,66	2.670.491,82	D
04/12/2012	0,00	534,92	2.669.956,90	D
04/12/2012	0,00	18,66	2.669.938,24	D
04/12/2012	0,00	18,66	2.669.919,58	D
04/12/2012	0,00	40,95	2.669.878,63	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.668.588,63	D
04/12/2012	0,00	18,66	2.668.569,97	D
04/12/2012	0,00	18,66	2.668.551,31	D
04/12/2012	0,00	534,92	2.668.016,39	D
04/12/2012	0,00	18,66	2.667.997,73	D
04/12/2012	0,00	1.173,90	2.666.823,83	D
04/12/2012	0,00	534,92	2.666.288,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/12/2012	0,00	25,11	2.666.263,80	D
04/12/2012	0,00	534,92	2.665.728,88	D
04/12/2012	0,00	534,92	2.665.193,96	D
04/12/2012	0,00	534,92	2.664.659,04	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.664.614,04	D
04/12/2012	0,00	534,92	2.664.079,12	D
04/12/2012	0,00	18,66	2.664.060,46	D
04/12/2012	0,00	719,82	2.663.340,64	D
04/12/2012	0,00	1.204,00	2.662.136,64	D
04/12/2012	0,00	42,00	2.662.094,64	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.660.804,64	D
04/12/2012	0,00	1.290,00	2.659.514,64	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.659.469,64	D
04/12/2012	0,00	45,00	2.659.424,64	D
05/12/2012	0,00	395.000,00	2.264.424,64	D
05/12/2012	0,00	127.000,00	2.137.424,64	D
05/12/2012	0,00	15.000,00	2.122.424,64	D
05/12/2012	0,00	9.948,98	2.112.475,66	D
05/12/2012	0,00	2.000,00	2.110.475,66	D
05/12/2012	0,00	1.301,18	2.109.174,48	D
05/12/2012	0,00	5.540,62	2.103.633,86	D
05/12/2012	0,00	627,80	2.103.006,06	D
05/12/2012	0,00	14,80	2.102.991,26	D
05/12/2012	0,00	45,39	2.102.945,87	D
05/12/2012	0,00	84,38	2.102.861,49	D
05/12/2012	0,00	9.000,00	2.093.861,49	D
05/12/2012	9.948,98	0,00	2.103.810,47	D
05/12/2012	82,50	0,00	2.103.892,97	D
05/12/2012	45,39	0,00	2.103.938,36	D
05/12/2012	84,38	0,00	2.104.022,74	D
05/12/2012	9.000,00	0,00	2.113.022,74	D
05/12/2012	15.000,00	0,00	2.128.022,74	D
05/12/2012	0,00	82,50	2.127.940,24	D
05/12/2012	0,00	146.295,86	1.981.644,38	D
05/12/2012	0,00	219.443,80	1.762.200,58	D
05/12/2012	146.295,86	0,00	1.908.496,44	D
05/12/2012	219.443,80	0,00	2.127.940,24	D
05/12/2012	249.987,60	0,00	2.377.927,84	D
05/12/2012	2.000,00	0,00	2.379.927,84	D
05/12/2012	20.100,00	0,00	2.400.027,84	D
05/12/2012	3.612,84	0,00	2.403.640,68	D
06/12/2012	0,00	79,68	2.403.561,00	D
06/12/2012	0,00	13.900,82	2.389.660,18	D
06/12/2012	0,00	221,44	2.389.438,74	D
06/12/2012	0,00	52.000,00	2.337.438,74	D
06/12/2012	0,00	76.009,57	2.261.429,17	D
06/12/2012	0,00	14.000,00	2.247.429,17	D
06/12/2012	0,00	311,32	2.247.117,85	D
06/12/2012	0,00	120,40	2.246.997,45	D
06/12/2012	0,00	1.350,00	2.245.647,45	D
06/12/2012	0,00	5.600,00	2.240.047,45	D
06/12/2012	0,00	23.916,69	2.216.130,76	D
06/12/2012	0,00	7,40	2.216.123,36	D
06/12/2012	0,00	1.681,50	2.214.441,86	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	0,00	52.000,00	2.162.441,86	D
06/12/2012	45,00	0,00	2.162.486,86	D
06/12/2012	180,00	0,00	2.162.666,86	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.680,36	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.693,86	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.707,36	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.720,86	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.734,36	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.747,86	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.761,36	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.774,86	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.162.788,36	D
06/12/2012	156,00	0,00	2.162.944,36	D
06/12/2012	36,00	0,00	2.162.980,36	D
06/12/2012	51,30	0,00	2.163.031,66	D
06/12/2012	36,00	0,00	2.163.067,66	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.163.081,16	D
06/12/2012	24,00	0,00	2.163.105,16	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.163.118,66	D
06/12/2012	18,66	0,00	2.163.137,32	D
06/12/2012	16,50	0,00	2.163.153,82	D
06/12/2012	13,50	0,00	2.163.167,32	D
06/12/2012	16,50	0,00	2.163.183,82	D
06/12/2012	13.900,82	0,00	2.177.084,64	D
06/12/2012	1.681,50	0,00	2.178.766,14	D
06/12/2012	52.000,00	0,00	2.230.766,14	D
06/12/2012	23.916,69	0,00	2.254.682,83	D
06/12/2012	398,38	0,00	2.255.081,21	D
06/12/2012	52.000,00	0,00	2.307.081,21	D
06/12/2012	14.000,00	0,00	2.321.081,21	D
06/12/2012	632,00	0,00	2.321.713,21	D
06/12/2012	0,00	5.600,00	2.316.113,21	D
06/12/2012	0,00	1.181,60	2.314.931,61	D
06/12/2012	0,00	13.900,82	2.301.030,79	D
06/12/2012	5.600,00	0,00	2.306.630,79	D
06/12/2012	2.108,03	0,00	2.308.738,82	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	2.304.988,82	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	2.301.238,82	D
06/12/2012	0,00	51,30	2.301.187,52	D
06/12/2012	0,00	5.417,50	2.295.770,02	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	2.292.020,02	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	2.288.270,02	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	2.284.520,02	D
06/12/2012	0,00	2.311,51	2.282.208,51	D
06/12/2012	0,00	100,62	2.282.107,89	D
06/12/2012	0,00	45,00	2.282.062,89	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.281.675,89	D
06/12/2012	0,00	473,00	2.281.202,89	D
06/12/2012	0,00	180,00	2.281.022,89	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.281.009,39	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.280.622,39	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.280.235,39	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.279.848,39	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.279.834,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	0,00	13,50	2.279.821,39	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.279.434,39	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.279.047,39	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.279.033,89	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.279.020,39	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.278.633,39	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.278.619,89	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.278.606,39	D
06/12/2012	0,00	2.955,00	2.275.651,39	D
06/12/2012	0,00	1.024,60	2.274.626,79	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.274.613,29	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.274.599,79	D
06/12/2012	0,00	156,00	2.274.443,79	D
06/12/2012	0,00	5.820,00	2.268.623,79	D
06/12/2012	0,00	36,00	2.268.587,79	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.268.200,79	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.267.813,79	D
06/12/2012	0,00	473,00	2.267.340,79	D
06/12/2012	0,00	36,00	2.267.304,79	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.267.291,29	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.266.904,29	D
06/12/2012	0,00	1.032,00	2.265.872,29	D
06/12/2012	0,00	24,00	2.265.848,29	D
06/12/2012	0,00	5.044,00	2.260.804,29	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.260.790,79	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.260.403,79	D
06/12/2012	0,00	534,92	2.259.868,87	D
06/12/2012	0,00	473,00	2.259.395,87	D
06/12/2012	0,00	18,66	2.259.377,21	D
06/12/2012	0,00	16,50	2.259.360,71	D
06/12/2012	0,00	387,00	2.258.973,71	D
06/12/2012	0,00	13,50	2.258.960,21	D
06/12/2012	0,00	16,50	2.258.943,71	D
06/12/2012	0,00	7,40	2.258.936,31	D
07/12/2012	0,00	104.994,70	2.153.941,61	D
07/12/2012	0,00	6.999,62	2.146.941,99	D
07/12/2012	923,64	0,00	2.147.865,63	D
07/12/2012	469,00	0,00	2.148.334,63	D
07/12/2012	699.964,95	0,00	2.848.299,58	D
07/12/2012	177,89	0,00	2.848.477,47	D
07/12/2012	64.754,17	0,00	2.913.231,64	D
07/12/2012	104.994,70	0,00	3.018.226,34	D
07/12/2012	0,00	387,00	3.017.839,34	D
07/12/2012	0,00	301,00	3.017.538,34	D
10/12/2012	0,00	113,08	3.017.425,26	D
10/12/2012	0,00	199,16	3.017.226,10	D
10/12/2012	0,00	85,34	3.017.140,76	D
10/12/2012	0,00	148.693,26	2.868.447,50	D
10/12/2012	0,00	138.218,51	2.730.228,99	D
10/12/2012	0,00	292,49	2.729.936,50	D
10/12/2012	0,00	32.393,44	2.697.543,06	D
10/12/2012	0,00	148.335,56	2.549.207,50	D
10/12/2012	0,00	127.269,14	2.421.938,36	D
10/12/2012	0,00	7.764,85	2.414.173,51	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/12/2012	0,00	3.278,96	2.410.894,55	D
10/12/2012	0,00	15.000,00	2.395.894,55	D
10/12/2012	0,00	715,00	2.395.179,55	D
10/12/2012	0,00	149,37	2.395.030,18	D
10/12/2012	0,00	111.519,94	2.283.510,24	D
10/12/2012	0,00	84,81	2.283.425,43	D
10/12/2012	0,00	1.740,00	2.281.685,43	D
10/12/2012	0,00	79.098,84	2.202.586,59	D
10/12/2012	0,00	330.369,84	1.872.216,75	D
10/12/2012	0,00	7,96	1.872.208,79	D
10/12/2012	0,00	25.108,11	1.847.100,68	D
10/12/2012	0,00	3.455,54	1.843.645,14	D
10/12/2012	0,00	3.979,11	1.839.666,03	D
10/12/2012	0,00	22.979,52	1.816.686,51	D
10/12/2012	0,00	35.000,00	1.781.686,51	D
10/12/2012	45,00	0,00	1.781.731,51	D
10/12/2012	45,00	0,00	1.781.776,51	D
10/12/2012	135,00	0,00	1.781.911,51	D
10/12/2012	330.369,84	0,00	2.112.281,35	D
10/12/2012	25.108,11	0,00	2.137.389,46	D
10/12/2012	4.404,75	0,00	2.141.794,21	D
10/12/2012	475,46	0,00	2.142.269,67	D
10/12/2012	236,00	0,00	2.142.505,67	D
10/12/2012	6.918,96	0,00	2.149.424,63	D
10/12/2012	221,25	0,00	2.149.645,88	D
10/12/2012	426,68	0,00	2.150.072,56	D
10/12/2012	25,73	0,00	2.150.098,29	D
10/12/2012	565,40	0,00	2.150.663,69	D
10/12/2012	995,82	0,00	2.151.659,51	D
10/12/2012	743.466,32	0,00	2.895.125,83	D
10/12/2012	0,00	7,40	2.895.118,43	D
10/12/2012	0,00	601,60	2.894.516,83	D
10/12/2012	0,00	1.574,18	2.892.942,65	D
10/12/2012	0,00	273,09	2.892.669,56	D
10/12/2012	0,00	7,40	2.892.662,16	D
10/12/2012	0,00	1.651,30	2.891.010,86	D
10/12/2012	0,00	191.352,87	2.699.657,99	D
10/12/2012	0,00	17,78	2.699.640,21	D
10/12/2012	0,00	138.218,51	2.561.421,70	D
10/12/2012	214.062,81	0,00	2.775.484,51	D
10/12/2012	138.218,51	0,00	2.913.703,02	D
10/12/2012	148.335,56	0,00	3.062.038,58	D
10/12/2012	20.461,02	0,00	3.082.499,60	D
10/12/2012	0,00	300,00	3.082.199,60	D
10/12/2012	0,00	13.644,06	3.068.555,54	D
10/12/2012	0,00	7,40	3.068.548,14	D
10/12/2012	0,00	236,00	3.068.312,14	D
10/12/2012	0,00	98.602,01	2.969.710,13	D
10/12/2012	0,00	221,25	2.969.488,88	D
10/12/2012	0,00	646,44	2.968.842,44	D
10/12/2012	42.391,18	0,00	3.011.233,62	D
10/12/2012	127.269,14	0,00	3.138.502,76	D
10/12/2012	149,37	0,00	3.138.652,13	D
10/12/2012	15.000,00	0,00	3.153.652,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/12/2012	111.519,94	0,00	3.265.172,07	D
10/12/2012	84,81	0,00	3.265.256,88	D
10/12/2012	0,00	2.618,40	3.262.638,48	D
10/12/2012	0,00	1.290,00	3.261.348,48	D
10/12/2012	0,00	45,00	3.261.303,48	D
10/12/2012	0,00	45,00	3.261.258,48	D
10/12/2012	0,00	1.290,00	3.259.968,48	D
10/12/2012	0,00	18.922,77	3.241.045,71	D
10/12/2012	0,00	135,00	3.240.910,71	D
10/12/2012	0,00	4.357,60	3.236.553,11	D
10/12/2012	0,00	7,40	3.236.545,71	D
10/12/2012	7.764,85	0,00	3.244.310,56	D
10/12/2012	7.670,47	0,00	3.251.981,03	D
10/12/2012	0,00	3.386,04	3.248.594,99	D
10/12/2012	291,66	0,00	3.248.886,65	D
10/12/2012	3.278,96	0,00	3.252.165,61	D
11/12/2012	0,00	2.030,43	3.250.135,18	D
11/12/2012	0,00	1.290,00	3.248.845,18	D
11/12/2012	0,00	500,00	3.248.345,18	D
11/12/2012	0,00	7,40	3.248.337,78	D
11/12/2012	0,00	5.540,62	3.242.797,16	D
11/12/2012	0,00	1.204,00	3.241.593,16	D
11/12/2012	0,00	1.173,90	3.240.419,26	D
11/12/2012	0,00	40,95	3.240.378,31	D
11/12/2012	0,00	84,38	3.240.293,93	D
11/12/2012	0,00	42,00	3.240.251,93	D
11/12/2012	0,00	186,60	3.240.065,33	D
11/12/2012	0,00	3.495,00	3.236.570,33	D
11/12/2012	0,00	156.000,00	3.080.570,33	D
11/12/2012	0,00	3.100,00	3.077.470,33	D
11/12/2012	0,00	500,00	3.076.970,33	D
11/12/2012	0,00	9.872,27	3.067.098,06	D
11/12/2012	0,00	62.000,00	3.005.098,06	D
11/12/2012	0,00	13.711,14	2.991.386,92	D
11/12/2012	0,00	15.000,00	2.976.386,92	D
11/12/2012	0,00	15.544,07	2.960.842,85	D
11/12/2012	0,00	53.000,00	2.907.842,85	D
11/12/2012	0,00	14.318,68	2.893.524,17	D
11/12/2012	0,00	3.083,03	2.890.441,14	D
11/12/2012	0,00	7.000,00	2.883.441,14	D
11/12/2012	0,00	80,86	2.883.360,28	D
11/12/2012	0,00	7.437,68	2.875.922,60	D
11/12/2012	0,00	7,40	2.875.915,20	D
11/12/2012	0,00	223,92	2.875.691,28	D
11/12/2012	0,00	238,44	2.875.452,84	D
11/12/2012	0,00	16.558,68	2.858.894,16	D
11/12/2012	0,00	8.244,44	2.850.649,72	D
11/12/2012	0,00	366,88	2.850.282,84	D
11/12/2012	0,00	59,76	2.850.223,08	D
11/12/2012	0,00	6.485,95	2.843.737,13	D
11/12/2012	0,00	568,44	2.843.168,69	D
11/12/2012	0,00	13.962,13	2.829.206,56	D
11/12/2012	0,00	39.248,21	2.789.958,35	D
11/12/2012	0,00	323,96	2.789.634,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/12/2012	0,00	330,00	2.789.304,39	D
11/12/2012	0,00	718,88	2.788.585,51	D
11/12/2012	0,00	41.867,56	2.746.717,95	D
11/12/2012	0,00	18.574,23	2.728.143,72	D
11/12/2012	0,00	66,00	2.728.077,72	D
11/12/2012	0,00	11.382,95	2.716.694,77	D
11/12/2012	138,29	0,00	2.716.833,06	D
11/12/2012	135,00	0,00	2.716.968,06	D
11/12/2012	666,74	0,00	2.717.634,80	D
11/12/2012	40,95	0,00	2.717.675,75	D
11/12/2012	84,38	0,00	2.717.760,13	D
11/12/2012	129,77	0,00	2.717.889,90	D
11/12/2012	42,00	0,00	2.717.931,90	D
11/12/2012	323,96	0,00	2.718.255,86	D
11/12/2012	1.156,56	0,00	2.719.412,42	D
11/12/2012	10.152,13	0,00	2.729.564,55	D
11/12/2012	0,00	156.000,00	2.573.564,55	D
11/12/2012	0,00	3.547,82	2.570.016,73	D
11/12/2012	0,00	7,40	2.570.009,33	D
11/12/2012	0,00	11.901,43	2.558.107,90	D
11/12/2012	0,00	9.948,87	2.548.159,03	D
11/12/2012	0,00	7.323,94	2.540.835,09	D
11/12/2012	0,00	14.826,18	2.526.008,91	D
11/12/2012	0,00	17.831,82	2.508.177,09	D
11/12/2012	156.000,00	0,00	2.664.177,09	D
11/12/2012	3.100,00	0,00	2.667.277,09	D
11/12/2012	500,00	0,00	2.667.777,09	D
11/12/2012	62.000,00	0,00	2.729.777,09	D
11/12/2012	0,00	29.234,90	2.700.542,19	D
11/12/2012	0,00	10.952,71	2.689.589,48	D
11/12/2012	17.582,82	0,00	2.707.172,30	D
11/12/2012	0,00	3.992,60	2.703.179,70	D
11/12/2012	0,00	25.112,01	2.678.067,69	D
11/12/2012	0,00	110,00	2.677.957,69	D
11/12/2012	0,00	2.062,13	2.675.895,56	D
11/12/2012	0,00	129,77	2.675.765,79	D
11/12/2012	0,00	7,40	2.675.758,39	D
11/12/2012	0,00	102,40	2.675.655,99	D
11/12/2012	0,00	7,40	2.675.648,59	D
11/12/2012	0,00	166,25	2.675.482,34	D
11/12/2012	0,00	186,60	2.675.295,74	D
11/12/2012	0,00	15.337,17	2.659.958,57	D
11/12/2012	0,00	124,40	2.659.834,17	D
11/12/2012	0,00	8.882,80	2.650.951,37	D
11/12/2012	0,00	8.334,63	2.642.616,74	D
11/12/2012	0,00	8.107,96	2.634.508,78	D
11/12/2012	0,00	289,50	2.634.219,28	D
11/12/2012	0,00	666,74	2.633.552,54	D
11/12/2012	0,00	144.875,30	2.488.677,24	D
11/12/2012	0,00	3.074,80	2.485.602,44	D
11/12/2012	0,00	665,60	2.484.936,84	D
11/12/2012	0,00	26.500,00	2.458.436,84	D
11/12/2012	0,00	13.809,28	2.444.627,56	D
11/12/2012	10.103,75	0,00	2.454.731,31	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/12/2012	6.501,00	0,00	2.461.232,31	D
11/12/2012	26.500,00	0,00	2.487.732,31	D
11/12/2012	188.160,68	0,00	2.675.892,99	D
11/12/2012	15.000,00	0,00	2.690.892,99	D
11/12/2012	0,00	4.365,00	2.686.527,99	D
11/12/2012	0,00	3.000,00	2.683.527,99	D
11/12/2012	0,00	135,00	2.683.392,99	D
11/12/2012	0,00	44.182,53	2.639.210,46	D
11/12/2012	0,00	3.862,85	2.635.347,61	D
11/12/2012	0,00	3.620,61	2.631.727,00	D
11/12/2012	0,00	680,54	2.631.046,46	D
11/12/2012	0,00	138,29	2.630.908,17	D
11/12/2012	0,00	3.279,47	2.627.628,70	D
11/12/2012	0,00	217,60	2.627.411,10	D
11/12/2012	0,00	3.661,16	2.623.749,94	D
11/12/2012	0,00	6,22	2.623.743,72	D
11/12/2012	2.970,00	0,00	2.626.713,72	D
11/12/2012	53.000,00	0,00	2.679.713,72	D
11/12/2012	7.000,00	0,00	2.686.713,72	D
11/12/2012	0,00	3.640,77	2.683.072,95	D
11/12/2012	0,00	66,00	2.683.006,95	D
11/12/2012	0,00	19,20	2.682.987,75	D
11/12/2012	3.495,00	0,00	2.686.482,75	D
12/12/2012	0,00	2.666,60	2.683.816,15	D
12/12/2012	0,00	7,40	2.683.808,75	D
12/12/2012	0,00	10.300,00	2.673.508,75	D
12/12/2012	13,50	0,00	2.673.522,25	D
12/12/2012	45,00	0,00	2.673.567,25	D
12/12/2012	45,00	0,00	2.673.612,25	D
12/12/2012	10.300,00	0,00	2.683.912,25	D
12/12/2012	328,00	0,00	2.684.240,25	D
12/12/2012	0,00	479,73	2.683.760,52	D
12/12/2012	394,02	0,00	2.684.154,54	D
12/12/2012	0,00	13,50	2.684.141,04	D
12/12/2012	0,00	387,00	2.683.754,04	D
12/12/2012	0,00	1.290,00	2.682.464,04	D
12/12/2012	0,00	1.290,00	2.681.174,04	D
12/12/2012	0,00	45,00	2.681.129,04	D
12/12/2012	0,00	45,00	2.681.084,04	D
12/12/2012	12.600,00	0,00	2.693.684,04	D
12/12/2012	6.500,00	0,00	2.700.184,04	D
12/12/2012	17.316,23	0,00	2.717.500,27	D
13/12/2012	0,00	12.756,90	2.704.743,37	D
13/12/2012	0,00	165,00	2.704.578,37	D
13/12/2012	0,00	5.600,00	2.698.978,37	D
13/12/2012	0,00	900,00	2.698.078,37	D
13/12/2012	0,00	7.665,91	2.690.412,46	D
13/12/2012	0,00	2.780,00	2.687.632,46	D
13/12/2012	0,00	30,00	2.687.602,46	D
13/12/2012	0,00	117,00	2.687.485,46	D
13/12/2012	0,00	6.000,00	2.681.485,46	D
13/12/2012	0,00	2.098,10	2.679.387,36	D
13/12/2012	0,00	5.941,00	2.673.446,36	D
13/12/2012	0,00	346,58	2.673.099,78	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/12/2012	0,00	500,00	2.672.599,78	D
13/12/2012	0,00	8.000,00	2.664.599,78	D
13/12/2012	0,00	15.000,00	2.649.599,78	D
13/12/2012	0,00	471,50	2.649.128,28	D
13/12/2012	381,00	0,00	2.649.509,28	D
13/12/2012	12.756,90	0,00	2.662.266,18	D
13/12/2012	23,92	0,00	2.662.290,10	D
13/12/2012	117,81	0,00	2.662.407,91	D
13/12/2012	109,59	0,00	2.662.517,50	D
13/12/2012	1.969,88	0,00	2.664.487,38	D
13/12/2012	60,00	0,00	2.664.547,38	D
13/12/2012	15.000,00	0,00	2.679.547,38	D
13/12/2012	0,00	199,04	2.679.348,34	D
13/12/2012	0,00	5.600,00	2.673.748,34	D
13/12/2012	0,00	1.862,08	2.671.886,26	D
13/12/2012	0,00	199,04	2.671.687,22	D
13/12/2012	5.600,00	0,00	2.677.287,22	D
13/12/2012	500,00	0,00	2.677.787,22	D
13/12/2012	0,00	3.750,00	2.674.037,22	D
13/12/2012	0,00	171,06	2.673.866,16	D
13/12/2012	0,00	381,00	2.673.485,16	D
13/12/2012	0,00	143,03	2.673.342,13	D
13/12/2012	0,00	25.019,00	2.648.323,13	D
13/12/2012	0,00	7,40	2.648.315,73	D
13/12/2012	171,06	0,00	2.648.486,79	D
13/12/2012	1.992,76	0,00	2.650.479,55	D
13/12/2012	143,03	0,00	2.650.622,58	D
13/12/2012	0,00	3.809,19	2.646.813,39	D
13/12/2012	0,00	2.097,14	2.644.716,25	D
13/12/2012	0,00	3.543,41	2.641.172,84	D
13/12/2012	0,00	132.091,00	2.509.081,84	D
13/12/2012	0,00	6.160,55	2.502.921,29	D
13/12/2012	0,00	19.000,00	2.483.921,29	D
13/12/2012	0,00	117,81	2.483.803,48	D
13/12/2012	0,00	109,59	2.483.693,89	D
13/12/2012	0,00	195.200,00	2.288.493,89	D
13/12/2012	0,00	1.500,31	2.286.993,58	D
13/12/2012	0,00	1.862,08	2.285.131,50	D
13/12/2012	0,00	169,74	2.284.961,76	D
13/12/2012	0,00	2.780,00	2.282.181,76	D
13/12/2012	0,00	6.046,00	2.276.135,76	D
13/12/2012	0,00	1.726,00	2.274.409,76	D
13/12/2012	0,00	23,92	2.274.385,84	D
13/12/2012	0,00	32,00	2.274.353,84	D
13/12/2012	0,00	15.015,42	2.259.338,42	D
13/12/2012	0,00	22,00	2.259.316,42	D
13/12/2012	0,00	1.969,88	2.257.346,54	D
13/12/2012	0,00	2.082,81	2.255.263,73	D
13/12/2012	0,00	60,00	2.255.203,73	D
13/12/2012	19.000,00	0,00	2.274.203,73	D
13/12/2012	195.200,00	0,00	2.469.403,73	D
13/12/2012	2.780,00	0,00	2.472.183,73	D
13/12/2012	8.000,00	0,00	2.480.183,73	D
13/12/2012	178,07	0,00	2.480.361,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/12/2012	0,00	3.000,00	2.477.361,80	D
14/12/2012	0,00	1.500,00	2.475.861,80	D
14/12/2012	60,00	0,00	2.475.921,80	D
14/12/2012	1.016,00	0,00	2.476.937,80	D
14/12/2012	0,00	2.992,60	2.473.945,20	D
14/12/2012	0,00	7,40	2.473.937,80	D
14/12/2012	3.000,00	0,00	2.476.937,80	D
14/12/2012	1.500,00	0,00	2.478.437,80	D
14/12/2012	0,00	1.932,60	2.476.505,20	D
14/12/2012	0,00	7,40	2.476.497,80	D
14/12/2012	0,00	60,00	2.476.437,80	D
14/12/2012	66.196,00	0,00	2.542.633,80	D
17/12/2012	0,00	1.000,00	2.541.633,80	D
17/12/2012	0,00	101,57	2.541.532,23	D
17/12/2012	0,00	270,61	2.541.261,62	D
17/12/2012	0,00	108,81	2.541.152,81	D
17/12/2012	0,00	589,37	2.540.563,44	D
17/12/2012	0,00	97,29	2.540.466,15	D
17/12/2012	0,00	87,52	2.540.378,63	D
17/12/2012	0,00	300,00	2.540.078,63	D
17/12/2012	0,00	52,82	2.540.025,81	D
17/12/2012	0,00	438,29	2.539.587,52	D
17/12/2012	0,00	148,20	2.539.439,32	D
17/12/2012	0,00	351,79	2.539.087,53	D
17/12/2012	0,00	11,57	2.539.075,96	D
17/12/2012	0,00	147,41	2.538.928,55	D
17/12/2012	0,00	249,32	2.538.679,23	D
17/12/2012	0,00	56,23	2.538.623,00	D
17/12/2012	0,00	249,94	2.538.373,06	D
17/12/2012	0,00	19,85	2.538.353,21	D
17/12/2012	0,00	649,01	2.537.704,20	D
17/12/2012	0,00	62,04	2.537.642,16	D
17/12/2012	0,00	307,09	2.537.335,07	D
17/12/2012	0,00	206,70	2.537.128,37	D
17/12/2012	0,00	127,09	2.537.001,28	D
17/12/2012	0,00	207,23	2.536.794,05	D
17/12/2012	0,00	10.300,00	2.526.494,05	D
17/12/2012	0,00	9.010,00	2.517.484,05	D
17/12/2012	0,00	440,00	2.517.044,05	D
17/12/2012	0,00	150,00	2.516.894,05	D
17/12/2012	0,00	400,00	2.516.494,05	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.516.539,05	D
17/12/2012	18,66	0,00	2.516.557,71	D
17/12/2012	54,00	0,00	2.516.611,71	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.516.656,71	D
17/12/2012	18,66	0,00	2.516.675,37	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.516.720,37	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.516.765,37	D
17/12/2012	18,66	0,00	2.516.784,03	D
17/12/2012	150,00	0,00	2.516.934,03	D
17/12/2012	25,11	0,00	2.516.959,14	D
17/12/2012	40,95	0,00	2.517.000,09	D
17/12/2012	18,66	0,00	2.517.018,75	D
17/12/2012	42,00	0,00	2.517.060,75	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/12/2012	45,00	0,00	2.517.105,75	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.517.150,75	D
17/12/2012	93,70	0,00	2.517.244,45	D
17/12/2012	18,66	0,00	2.517.263,11	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.517.308,11	D
17/12/2012	18,66	0,00	2.517.326,77	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.517.371,77	D
17/12/2012	18,66	0,00	2.517.390,43	D
17/12/2012	45,00	0,00	2.517.435,43	D
17/12/2012	150,00	0,00	2.517.585,43	D
17/12/2012	400,00	0,00	2.517.985,43	D
17/12/2012	10.300,00	0,00	2.528.285,43	D
17/12/2012	0,00	43,12	2.528.242,31	D
17/12/2012	0,00	15,28	2.528.227,03	D
17/12/2012	0,00	588,69	2.527.638,34	D
17/12/2012	0,00	195,68	2.527.442,66	D
17/12/2012	1.000,00	0,00	2.528.442,66	D
17/12/2012	0,00	6.000,00	2.522.442,66	D
17/12/2012	402,27	0,00	2.522.844,93	D
17/12/2012	0,00	580,54	2.522.264,39	D
17/12/2012	0,00	9.010,00	2.513.254,39	D
17/12/2012	0,00	90,00	2.513.164,39	D
17/12/2012	20.000,00	0,00	2.533.164,39	D
17/12/2012	2.200,00	0,00	2.535.364,39	D
17/12/2012	9.010,00	0,00	2.544.374,39	D
17/12/2012	90,00	0,00	2.544.464,39	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.544.419,39	D
17/12/2012	0,00	1.196,30	2.543.223,09	D
17/12/2012	0,00	54,00	2.543.169,09	D
17/12/2012	0,00	4.850,00	2.538.319,09	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.538.274,09	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.536.984,09	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.536.939,09	D
17/12/2012	0,00	1.913,00	2.535.026,09	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.534.981,09	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.533.691,09	D
17/12/2012	0,00	150,00	2.533.541,09	D
17/12/2012	0,00	1.545,10	2.531.995,99	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.530.705,99	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.530.660,99	D
17/12/2012	0,00	1.548,00	2.529.112,99	D
17/12/2012	0,00	93,70	2.529.019,29	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.527.729,29	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.527.684,29	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.526.394,29	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.526.349,29	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.525.059,29	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.525.014,29	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.523.724,29	D
17/12/2012	0,00	18,66	2.523.705,63	D
17/12/2012	0,00	534,92	2.523.170,71	D
17/12/2012	0,00	18,66	2.523.152,05	D
17/12/2012	0,00	18,66	2.523.133,39	D
17/12/2012	0,00	1.173,90	2.521.959,49	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/12/2012	0,00	25,11	2.521.934,38	D
17/12/2012	0,00	534,92	2.521.399,46	D
17/12/2012	0,00	106,00	2.521.293,46	D
17/12/2012	0,00	40,95	2.521.252,51	D
17/12/2012	0,00	1.290,00	2.519.962,51	D
17/12/2012	0,00	719,82	2.519.242,69	D
17/12/2012	0,00	18,66	2.519.224,03	D
17/12/2012	0,00	534,92	2.518.689,11	D
17/12/2012	0,00	45,00	2.518.644,11	D
17/12/2012	0,00	534,92	2.518.109,19	D
17/12/2012	0,00	18,66	2.518.090,53	D
17/12/2012	0,00	534,92	2.517.555,61	D
17/12/2012	0,00	18,66	2.517.536,95	D
17/12/2012	0,00	534,92	2.517.002,03	D
17/12/2012	0,00	18,66	2.516.983,37	D
17/12/2012	0,00	534,92	2.516.448,45	D
17/12/2012	0,00	149,03	2.516.299,42	D
17/12/2012	0,00	77,58	2.516.221,84	D
17/12/2012	0,00	160,84	2.516.061,00	D
17/12/2012	0,00	42,00	2.516.019,00	D
17/12/2012	0,00	1.204,00	2.514.815,00	D
18/12/2012	0,00	393,31	2.514.421,69	D
18/12/2012	0,00	9.425,05	2.504.996,64	D
18/12/2012	0,00	7.304,88	2.497.691,76	D
18/12/2012	0,00	432,60	2.497.259,16	D
18/12/2012	0,00	7,40	2.497.251,76	D
18/12/2012	0,00	500,00	2.496.751,76	D
18/12/2012	1.966,54	0,00	2.498.718,30	D
18/12/2012	47.125,23	0,00	2.545.843,53	D
18/12/2012	1.532,00	0,00	2.547.375,53	D
18/12/2012	81.617,90	0,00	2.628.993,43	D
18/12/2012	0,00	263,05	2.628.730,38	D
18/12/2012	66.196,00	0,00	2.694.926,38	D
18/12/2012	42.780,00	0,00	2.737.706,38	D
18/12/2012	22.300,00	0,00	2.760.006,38	D
18/12/2012	500,00	0,00	2.760.506,38	D
19/12/2012	0,00	2.500,00	2.758.006,38	D
19/12/2012	0,00	32.000,00	2.726.006,38	D
19/12/2012	0,00	2.811,76	2.723.194,62	D
19/12/2012	0,00	406,70	2.722.787,92	D
19/12/2012	0,00	329,02	2.722.458,90	D
19/12/2012	90,00	0,00	2.722.548,90	D
19/12/2012	150,00	0,00	2.722.698,90	D
19/12/2012	2.754,21	0,00	2.725.453,11	D
19/12/2012	329,02	0,00	2.725.782,13	D
19/12/2012	32.000,00	0,00	2.757.782,13	D
19/12/2012	78,00	0,00	2.757.860,13	D
19/12/2012	2.500,00	0,00	2.760.360,13	D
19/12/2012	0,00	5.299,82	2.755.060,31	D
19/12/2012	0,00	4.671,09	2.750.389,22	D
19/12/2012	0,00	126.569,02	2.623.820,20	D
19/12/2012	0,00	189.853,52	2.433.966,68	D
19/12/2012	126.569,02	0,00	2.560.535,70	D
19/12/2012	189.853,52	0,00	2.750.389,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/12/2012	0,00	90,00	2.750.299,22	D
19/12/2012	0,00	5.910,00	2.744.389,22	D
19/12/2012	0,00	4.842,60	2.739.546,62	D
19/12/2012	0,00	150,00	2.739.396,62	D
19/12/2012	0,00	7,40	2.739.389,22	D
20/12/2012	0,00	31,07	2.739.358,15	D
20/12/2012	0,00	64.986,40	2.674.371,75	D
20/12/2012	0,00	210,69	2.674.161,06	D
20/12/2012	0,00	48.000,00	2.626.161,06	D
20/12/2012	0,00	115.610,60	2.510.550,46	D
20/12/2012	0,00	2.476,66	2.508.073,80	D
20/12/2012	0,00	48.739,80	2.459.334,00	D
20/12/2012	0,00	23,29	2.459.310,71	D
20/12/2012	0,00	3.249,31	2.456.061,40	D
20/12/2012	21.069,15	0,00	2.477.130,55	D
20/12/2012	155,33	0,00	2.477.285,88	D
20/12/2012	324.932,03	0,00	2.802.217,91	D
20/12/2012	0,00	2.016,23	2.800.201,68	D
20/12/2012	95.304,42	0,00	2.895.506,10	D
20/12/2012	0,00	64.704,47	2.830.801,63	D
20/12/2012	0,00	7.374,62	2.823.427,01	D
20/12/2012	0,00	274.600,00	2.548.827,01	D
20/12/2012	0,00	12,85	2.548.814,16	D
20/12/2012	0,00	85.464,57	2.463.349,59	D
20/12/2012	274.600,00	0,00	2.737.949,59	D
20/12/2012	77,40	0,00	2.738.026,99	D
20/12/2012	48.739,80	0,00	2.786.766,79	D
20/12/2012	23,29	0,00	2.786.790,08	D
20/12/2012	0,00	514,50	2.786.275,58	D
20/12/2012	0,00	902,00	2.785.373,58	D
21/12/2012	0,00	7.000,00	2.778.373,58	D
21/12/2012	0,00	13.000,00	2.765.373,58	D
21/12/2012	0,00	2.877,00	2.762.496,58	D
21/12/2012	0,00	300,70	2.762.195,88	D
21/12/2012	0,00	979,70	2.761.216,18	D
21/12/2012	0,00	1.880,46	2.759.335,72	D
21/12/2012	0,00	100,62	2.759.235,10	D
21/12/2012	0,00	26.960,00	2.732.275,10	D
21/12/2012	0,00	1.275,31	2.730.999,79	D
21/12/2012	0,00	2.123,26	2.728.876,53	D
21/12/2012	0,00	9.632,77	2.719.243,76	D
21/12/2012	0,00	10.169,16	2.709.074,60	D
21/12/2012	0,00	1.012,00	2.708.062,60	D
21/12/2012	0,00	106,21	2.707.956,39	D
21/12/2012	0,00	208,00	2.707.748,39	D
21/12/2012	0,00	32.026,00	2.675.722,39	D
21/12/2012	0,00	6.258,94	2.669.463,45	D
21/12/2012	0,00	20.013,41	2.649.450,04	D
21/12/2012	0,00	42.400,00	2.607.050,04	D
21/12/2012	113,40	0,00	2.607.163,44	D
21/12/2012	113,40	0,00	2.607.276,84	D
21/12/2012	45,00	0,00	2.607.321,84	D
21/12/2012	565,90	0,00	2.607.887,74	D
21/12/2012	57,11	0,00	2.607.944,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/12/2012	234,00	0,00	2.608.178,85	D
21/12/2012	100,88	0,00	2.608.279,73	D
21/12/2012	45,00	0,00	2.608.324,73	D
21/12/2012	6.499,57	0,00	2.614.824,30	D
21/12/2012	106,21	0,00	2.614.930,51	D
21/12/2012	208,00	0,00	2.615.138,51	D
21/12/2012	48,78	0,00	2.615.187,29	D
21/12/2012	10,00	0,00	2.615.197,29	D
21/12/2012	42.400,00	0,00	2.657.597,29	D
21/12/2012	32.026,00	0,00	2.689.623,29	D
21/12/2012	13.000,00	0,00	2.702.623,29	D
21/12/2012	704,00	0,00	2.703.327,29	D
21/12/2012	0,00	113,40	2.703.213,89	D
21/12/2012	0,00	113,40	2.703.100,49	D
21/12/2012	0,00	3.666,60	2.699.433,89	D
21/12/2012	0,00	3.666,60	2.695.767,29	D
21/12/2012	7.000,00	0,00	2.702.767,29	D
21/12/2012	39.298,34	0,00	2.742.065,63	D
21/12/2012	0,00	57,11	2.742.008,52	D
21/12/2012	0,00	139.247,11	2.602.761,41	D
21/12/2012	0,00	681,60	2.602.079,81	D
21/12/2012	0,00	345.434,40	2.256.645,41	D
21/12/2012	0,00	565,90	2.256.079,51	D
21/12/2012	0,00	832,00	2.255.247,51	D
21/12/2012	0,00	2.150,80	2.253.096,71	D
21/12/2012	0,00	19.858,80	2.233.237,91	D
21/12/2012	0,00	66.196,00	2.167.041,91	D
21/12/2012	0,00	7,40	2.167.034,51	D
21/12/2012	0,00	14.340,00	2.152.694,51	D
21/12/2012	0,00	6.000,00	2.146.694,51	D
21/12/2012	0,00	6.000,00	2.140.694,51	D
21/12/2012	0,00	10.790,00	2.129.904,51	D
21/12/2012	0,00	2.484,00	2.127.420,51	D
21/12/2012	0,00	99,20	2.127.321,31	D
21/12/2012	0,00	6.499,57	2.120.821,74	D
21/12/2012	0,00	48,78	2.120.772,96	D
21/12/2012	0,00	17.428,88	2.103.344,08	D
21/12/2012	0,00	14,80	2.103.329,28	D
21/12/2012	0,00	64,00	2.103.265,28	D
21/12/2012	0,00	650,00	2.102.615,28	D
21/12/2012	0,00	1.282,60	2.101.332,68	D
21/12/2012	0,00	7,40	2.101.325,28	D
21/12/2012	0,00	3.800,00	2.097.525,28	D
21/12/2012	0,00	10.111,15	2.087.414,13	D
21/12/2012	0,00	13.873,00	2.073.541,13	D
21/12/2012	0,00	552,00	2.072.989,13	D
21/12/2012	0,00	2.311,51	2.070.677,62	D
21/12/2012	0,00	3,20	2.070.674,42	D
21/12/2012	0,00	45,00	2.070.629,42	D
21/12/2012	0,00	17.500,00	2.053.129,42	D
21/12/2012	17.500,00	0,00	2.070.629,42	D
21/12/2012	0,00	45,00	2.070.584,42	D
21/12/2012	0,00	2.955,00	2.067.629,42	D
21/12/2012	0,00	2.000,00	2.065.629,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/12/2012	0,00	234,00	2.065.395,42	D
21/12/2012	0,00	7.566,00	2.057.829,42	D
21/12/2012	0,00	2.000,00	2.055.829,42	D
21/12/2012	0,00	25.704,53	2.030.124,89	D
21/12/2012	0,00	2.296,15	2.027.828,74	D
21/12/2012	0,00	112,00	2.027.716,74	D
21/12/2012	0,00	100,88	2.027.615,86	D
21/12/2012	26.960,00	0,00	2.054.575,86	D
21/12/2012	0,00	16,00	2.054.559,86	D
21/12/2012	0,00	2.861,20	2.051.698,66	D
21/12/2012	2.877,00	0,00	2.054.575,66	D
24/12/2012	220,47	0,00	2.054.796,13	D
24/12/2012	5.816,91	0,00	2.060.613,04	D
26/12/2012	0,00	343,88	2.060.269,16	D
26/12/2012	0,00	19.185,35	2.041.083,81	D
26/12/2012	0,00	550,00	2.040.533,81	D
26/12/2012	0,00	3.652,44	2.036.881,37	D
26/12/2012	0,00	2.700,00	2.034.181,37	D
26/12/2012	0,00	2.437,01	2.031.744,36	D
26/12/2012	0,00	1.527,00	2.030.217,36	D
26/12/2012	0,00	471,50	2.029.745,86	D
26/12/2012	0,00	1.600,00	2.028.145,86	D
26/12/2012	0,00	1.300,00	2.026.845,86	D
26/12/2012	0,00	359,48	2.026.486,38	D
26/12/2012	0,00	500,00	2.025.986,38	D
26/12/2012	0,00	160,82	2.025.825,56	D
26/12/2012	0,00	830,00	2.024.995,56	D
26/12/2012	0,00	4.348,27	2.020.647,29	D
26/12/2012	0,00	6,40	2.020.640,89	D
26/12/2012	0,00	3,20	2.020.637,69	D
26/12/2012	0,00	30,00	2.020.607,69	D
26/12/2012	0,00	19.992,60	2.000.615,09	D
26/12/2012	0,00	7,40	2.000.607,69	D
26/12/2012	0,00	946,00	1.999.661,69	D
26/12/2012	0,00	2.500,00	1.997.161,69	D
26/12/2012	165,00	0,00	1.997.326,69	D
26/12/2012	45,00	0,00	1.997.371,69	D
26/12/2012	67,32	0,00	1.997.439,01	D
26/12/2012	331,61	0,00	1.997.770,62	D
26/12/2012	4.586,70	0,00	2.002.357,32	D
26/12/2012	30,00	0,00	2.002.387,32	D
26/12/2012	1.351,96	0,00	2.003.739,28	D
26/12/2012	52,99	0,00	2.003.792,27	D
26/12/2012	1.719,40	0,00	2.005.511,67	D
26/12/2012	95.926,74	0,00	2.101.438,41	D
26/12/2012	946,00	0,00	2.102.384,41	D
26/12/2012	830,00	0,00	2.103.214,41	D
26/12/2012	2.500,00	0,00	2.105.714,41	D
26/12/2012	550,00	0,00	2.106.264,41	D
26/12/2012	0,00	45,00	2.106.219,41	D
26/12/2012	0,00	1.290,00	2.104.929,41	D
26/12/2012	0,00	2.127,31	2.102.802,10	D
26/12/2012	0,00	250,00	2.102.552,10	D
26/12/2012	1.300,00	0,00	2.103.852,10	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/12/2012	2.127,31	0,00	2.105.979,41	D
26/12/2012	500,00	0,00	2.106.479,41	D
26/12/2012	0,00	5.335,00	2.101.144,41	D
26/12/2012	0,00	165,00	2.100.979,41	D
26/12/2012	0,00	2.127,31	2.098.852,10	D
26/12/2012	0,00	67,32	2.098.784,78	D
26/12/2012	0,00	1.576,96	2.097.207,82	D
26/12/2012	0,00	3,20	2.097.204,62	D
26/12/2012	166.744,29	0,00	2.263.948,91	D
26/12/2012	0,00	12.850,50	2.251.098,41	D
26/12/2012	0,00	420,00	2.250.678,41	D
26/12/2012	1.600,00	0,00	2.252.278,41	D
26/12/2012	0,00	3.003,60	2.249.274,81	D
26/12/2012	0,00	2.172,50	2.247.102,31	D
26/12/2012	0,00	4.826,50	2.242.275,81	D
26/12/2012	0,00	2.047,49	2.240.228,32	D
26/12/2012	0,00	1.501,00	2.238.727,32	D
26/12/2012	0,00	4.900,00	2.233.827,32	D
26/12/2012	0,00	2.532,00	2.231.295,32	D
26/12/2012	0,00	1.501,50	2.229.793,82	D
26/12/2012	0,00	3,20	2.229.790,62	D
26/12/2012	0,00	3,20	2.229.787,42	D
26/12/2012	2.700,00	0,00	2.232.487,42	D
27/12/2012	0,00	0,96	2.232.486,46	D
27/12/2012	0,00	3.952,10	2.228.534,36	D
27/12/2012	0,00	40.326,00	2.188.208,36	D
27/12/2012	0,00	110,72	2.188.097,64	D
27/12/2012	0,00	2.666,60	2.185.431,04	D
27/12/2012	0,00	7,40	2.185.423,64	D
27/12/2012	0,00	3.200,00	2.182.223,64	D
27/12/2012	0,00	74.500,00	2.107.723,64	D
27/12/2012	0,00	2.150,00	2.105.573,64	D
27/12/2012	0,00	1.380,65	2.104.192,99	D
27/12/2012	0,00	7,40	2.104.185,59	D
27/12/2012	0,00	500,00	2.103.685,59	D
27/12/2012	0,00	62.412,20	2.041.273,39	D
27/12/2012	0,00	14,80	2.041.258,59	D
27/12/2012	0,00	6.523,47	2.034.735,12	D
27/12/2012	0,00	3,20	2.034.731,92	D
27/12/2012	0,00	9,60	2.034.722,32	D
27/12/2012	0,00	3.500,44	2.031.221,88	D
27/12/2012	0,00	1.725,37	2.029.496,51	D
27/12/2012	0,00	2.196,96	2.027.299,55	D
27/12/2012	0,00	1.403,11	2.025.896,44	D
27/12/2012	0,00	74.500,00	1.951.396,44	D
27/12/2012	0,00	1.201,20	1.950.195,24	D
27/12/2012	0,00	3.636,83	1.946.558,41	D
27/12/2012	0,00	1.363,81	1.945.194,60	D
27/12/2012	0,00	2.964,07	1.942.230,53	D
27/12/2012	0,00	244,00	1.941.986,53	D
27/12/2012	0,00	504,40	1.941.482,13	D
27/12/2012	0,00	972,00	1.940.510,13	D
27/12/2012	0,00	220,16	1.940.289,97	D
27/12/2012	0,00	0,72	1.940.289,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	0,00	151,00	1.940.138,25	D
27/12/2012	0,00	250,26	1.939.887,99	D
27/12/2012	0,00	692,00	1.939.195,99	D
27/12/2012	0,00	4.231,96	1.934.964,03	D
27/12/2012	0,00	266,00	1.934.698,03	D
27/12/2012	0,00	206,40	1.934.491,63	D
27/12/2012	0,00	300,00	1.934.191,63	D
27/12/2012	0,00	1.611,62	1.932.580,01	D
27/12/2012	0,00	223,00	1.932.357,01	D
27/12/2012	0,00	600,00	1.931.757,01	D
27/12/2012	0,00	26,00	1.931.731,01	D
27/12/2012	0,00	194,00	1.931.537,01	D
27/12/2012	0,00	900,00	1.930.637,01	D
27/12/2012	0,00	197,00	1.930.440,01	D
27/12/2012	0,00	189,00	1.930.251,01	D
27/12/2012	0,00	1.010,50	1.929.240,51	D
27/12/2012	0,00	2.000,00	1.927.240,51	D
27/12/2012	0,00	4.636,94	1.922.603,57	D
27/12/2012	0,00	197,59	1.922.405,98	D
27/12/2012	0,00	28.655,07	1.893.750,91	D
27/12/2012	0,00	2.806,17	1.890.944,74	D
27/12/2012	2.806,17	0,00	1.893.750,91	D
27/12/2012	997,78	0,00	1.894.748,69	D
27/12/2012	5.125,78	0,00	1.899.874,47	D
27/12/2012	3.636,83	0,00	1.903.511,30	D
27/12/2012	1.363,81	0,00	1.904.875,11	D
27/12/2012	74.500,00	0,00	1.979.375,11	D
27/12/2012	5,02	0,00	1.979.380,13	D
27/12/2012	74.500,00	0,00	2.053.880,13	D
27/12/2012	4,81	0,00	2.053.884,94	D
27/12/2012	19.760,51	0,00	2.073.645,45	D
27/12/2012	0,00	3.122,65	2.070.522,80	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.069.922,80	D
27/12/2012	0,00	1.492,60	2.068.430,20	D
27/12/2012	0,00	7,40	2.068.422,80	D
27/12/2012	0,00	700,00	2.067.722,80	D
27/12/2012	0,00	7,40	2.067.715,40	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.067.115,40	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.066.515,40	D
27/12/2012	0,00	1.862,08	2.064.653,32	D
27/12/2012	1.500,00	0,00	2.066.153,32	D
27/12/2012	3.200,00	0,00	2.069.353,32	D
27/12/2012	0,00	14.954,25	2.054.399,07	D
27/12/2012	0,00	1.500,00	2.052.899,07	D
27/12/2012	0,00	6.674,01	2.046.225,06	D
27/12/2012	0,00	104.845,21	1.941.379,85	D
27/12/2012	0,00	157.267,82	1.784.112,03	D
27/12/2012	5.663,71	0,00	1.789.775,74	D
27/12/2012	104.845,21	0,00	1.894.620,95	D
27/12/2012	157.267,82	0,00	2.051.888,77	D
27/12/2012	0,00	22.000,00	2.029.888,77	D
27/12/2012	0,00	19.556,50	2.010.332,27	D
27/12/2012	0,00	7,40	2.010.324,87	D
27/12/2012	0,00	10.813,84	1.999.511,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	0,00	4.571,17	1.994.939,86	D
27/12/2012	0,00	9.403,82	1.985.536,04	D
27/12/2012	0,00	5.093,95	1.980.442,09	D
27/12/2012	0,00	30.641,37	1.949.800,72	D
27/12/2012	0,00	2.100,00	1.947.700,72	D
27/12/2012	0,00	1.000,00	1.946.700,72	D
27/12/2012	0,00	1.000,00	1.945.700,72	D
27/12/2012	0,00	800,00	1.944.900,72	D
27/12/2012	0,00	2.484,60	1.942.416,12	D
27/12/2012	0,00	1.500,31	1.940.915,81	D
27/12/2012	0,00	600,00	1.940.315,81	D
27/12/2012	0,00	7,40	1.940.308,41	D
27/12/2012	0,00	1.500,31	1.938.808,10	D
27/12/2012	0,00	6.967,58	1.931.840,52	D
27/12/2012	2.000,00	0,00	1.933.840,52	D
27/12/2012	2.100,00	0,00	1.935.940,52	D
27/12/2012	2.964,07	0,00	1.938.904,59	D
27/12/2012	0,72	0,00	1.938.905,31	D
27/12/2012	500,00	0,00	1.939.405,31	D
27/12/2012	0,00	978,90	1.938.426,41	D
27/12/2012	0,00	953,82	1.937.472,59	D
27/12/2012	0,00	600,00	1.936.872,59	D
27/12/2012	0,00	2.580,00	1.934.292,59	D
27/12/2012	0,00	800,00	1.933.492,59	D
27/12/2012	0,00	500,00	1.932.992,59	D
27/12/2012	0,00	600,00	1.932.392,59	D
27/12/2012	0,00	500,00	1.931.892,59	D
27/12/2012	0,00	900,00	1.930.992,59	D
27/12/2012	0,00	900,00	1.930.092,59	D
27/12/2012	900,00	0,00	1.930.992,59	D
28/12/2012	0,00	3,95	1.930.988,64	D
28/12/2012	0,00	34,56	1.930.954,08	D
28/12/2012	0,00	174,05	1.930.780,03	D
28/12/2012	0,00	928.867,81	1.001.912,22	D
28/12/2012	0,00	101.836,54	900.075,68	D
28/12/2012	0,00	5.500,00	894.575,68	D
28/12/2012	0,00	10.217,55	884.358,13	D
28/12/2012	0,00	5.500,00	878.858,13	D
28/12/2012	0,00	130,54	878.727,59	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	872.727,59	D
28/12/2012	0,00	12.000,00	860.727,59	D
28/12/2012	0,00	6,96	860.720,63	D
28/12/2012	0,00	25.500,00	835.220,63	D
28/12/2012	0,00	29.000,00	806.220,63	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	799.720,63	D
28/12/2012	0,00	5.400,00	794.320,63	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	792.320,63	D
28/12/2012	0,00	3.000,00	789.320,63	D
28/12/2012	0,00	4.000,00	785.320,63	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	778.820,63	D
28/12/2012	0,00	2.500,00	776.320,63	D
28/12/2012	0,00	5.000,00	771.320,63	D
28/12/2012	0,00	72,64	771.247,99	D
28/12/2012	0,00	390,23	770.857,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	0,00	5.395,99	765.461,77	D
28/12/2012	0,00	4.503,01	760.958,76	D
28/12/2012	0,00	5.214,72	755.744,04	D
28/12/2012	0,00	4.503,01	751.241,03	D
28/12/2012	0,00	4.500,00	746.741,03	D
28/12/2012	0,00	28.032,56	718.708,47	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	712.208,47	D
28/12/2012	0,00	76.377,40	635.831,07	D
28/12/2012	0,00	2,96	635.828,11	D
28/12/2012	0,00	7.100,00	628.728,11	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	626.728,11	D
28/12/2012	0,00	5.000,00	621.728,11	D
28/12/2012	0,00	600,00	621.128,11	D
28/12/2012	0,00	18.500,00	602.628,11	D
28/12/2012	0,00	6.992,60	595.635,51	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	593.635,51	D
28/12/2012	0,00	4.000,00	589.635,51	D
28/12/2012	0,00	9.200,00	580.435,51	D
28/12/2012	0,00	25,91	580.409,60	D
28/12/2012	0,00	7,40	580.402,20	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	578.402,20	D
28/12/2012	0,00	3.380,00	575.022,20	D
28/12/2012	0,00	3.000,00	572.022,20	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	566.022,20	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	564.022,20	D
28/12/2012	0,00	4.248,50	559.773,70	D
28/12/2012	0,00	6.992,60	552.781,10	D
28/12/2012	0,00	8.478,75	544.302,35	D
28/12/2012	0,00	7,40	544.294,95	D
28/12/2012	0,00	623,50	543.671,45	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	537.171,45	D
28/12/2012	0,00	65.929,07	471.242,38	D
28/12/2012	0,00	2.500,00	468.742,38	D
28/12/2012	0,00	6.008,73	462.733,65	D
28/12/2012	0,00	14.943,36	447.790,29	D
28/12/2012	0,00	0,15	447.790,14	D
28/12/2012	0,00	8.460,95	439.329,19	D
28/12/2012	0,00	15.433,69	423.895,50	D
28/12/2012	0,00	25.956,28	397.939,22	D
28/12/2012	0,00	5.091,82	392.847,40	D
28/12/2012	840.941,41	0,00	1.233.788,81	D
28/12/2012	25.956,28	0,00	1.259.745,09	D
28/12/2012	77,10	0,00	1.259.822,19	D
28/12/2012	312,94	0,00	1.260.135,13	D
28/12/2012	1.027,20	0,00	1.261.162,33	D
28/12/2012	77,10	0,00	1.261.239,43	D
28/12/2012	105,00	0,00	1.261.344,43	D
28/12/2012	236,70	0,00	1.261.581,13	D
28/12/2012	1.575,26	0,00	1.263.156,39	D
28/12/2012	312,94	0,00	1.263.469,33	D
28/12/2012	6.358,32	0,00	1.269.827,65	D
28/12/2012	60,00	0,00	1.269.887,65	D
28/12/2012	1.179,51	0,00	1.271.067,16	D
28/12/2012	5.200,00	0,00	1.276.267,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	13.933,02	0,00	1.290.200,18	D
28/12/2012	22.292,83	0,00	1.312.493,01	D
28/12/2012	14.943,36	0,00	1.327.436,37	D
28/12/2012	10.217,55	0,00	1.337.653,92	D
28/12/2012	24,00	0,00	1.337.677,92	D
28/12/2012	8.460,95	0,00	1.346.138,87	D
28/12/2012	191,20	0,00	1.346.330,07	D
28/12/2012	5.852,55	0,00	1.352.182,62	D
28/12/2012	1.950,00	0,00	1.354.132,62	D
28/12/2012	7.831,84	0,00	1.361.964,46	D
28/12/2012	870,29	0,00	1.362.834,75	D
28/12/2012	29.000,00	0,00	1.391.834,75	D
28/12/2012	19,77	0,00	1.391.854,52	D
28/12/2012	172,78	0,00	1.392.027,30	D
28/12/2012	509.182,72	0,00	1.901.210,02	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	1.895.210,02	D
28/12/2012	0,00	5.030,00	1.890.180,02	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	1.884.180,02	D
28/12/2012	0,00	800,00	1.883.380,02	D
28/12/2012	0,00	800,00	1.882.580,02	D
28/12/2012	0,00	5.000,00	1.877.580,02	D
28/12/2012	0,00	5.000,00	1.872.580,02	D
28/12/2012	0,00	3.387,60	1.869.192,42	D
28/12/2012	0,00	1.270,31	1.867.922,11	D
28/12/2012	0,00	3.600,00	1.864.322,11	D
28/12/2012	0,00	1.027,20	1.863.294,91	D
28/12/2012	0,00	50.933,24	1.812.361,67	D
28/12/2012	0,00	5.417,50	1.806.944,17	D
28/12/2012	0,00	2.110,00	1.804.834,17	D
28/12/2012	0,00	2.110,00	1.802.724,17	D
28/12/2012	0,00	33.205,40	1.769.518,77	D
28/12/2012	0,00	7,40	1.769.511,37	D
28/12/2012	0,00	38.130,09	1.731.381,28	D
28/12/2012	0,00	1.179,51	1.730.201,77	D
28/12/2012	0,00	3.600,00	1.726.601,77	D
28/12/2012	0,00	7,40	1.726.594,37	D
28/12/2012	3.600,00	0,00	1.730.194,37	D
28/12/2012	5.500,00	0,00	1.735.694,37	D
28/12/2012	5.030,00	0,00	1.740.724,37	D
28/12/2012	800,00	0,00	1.741.524,37	D
28/12/2012	50.933,24	0,00	1.792.457,61	D
28/12/2012	4.500,00	0,00	1.796.957,61	D
28/12/2012	800,00	0,00	1.797.757,61	D
28/12/2012	66,49	0,00	1.797.824,10	D
28/12/2012	3.387,60	0,00	1.801.211,70	D
28/12/2012	1.270,31	0,00	1.802.482,01	D
28/12/2012	5.000,00	0,00	1.807.482,01	D
28/12/2012	3.600,00	0,00	1.811.082,01	D
28/12/2012	2.110,00	0,00	1.813.192,01	D
28/12/2012	3.592,60	0,00	1.816.784,61	D
28/12/2012	2.110,00	0,00	1.818.894,61	D
28/12/2012	1.500,00	0,00	1.820.394,61	D
28/12/2012	249,03	0,00	1.820.643,64	D
28/12/2012	5.000,00	0,00	1.825.643,64	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	12.000,00	0,00	1.837.643,64	D
28/12/2012	8.698,33	0,00	1.846.341,97	D
28/12/2012	0,00	3.600,00	1.842.741,97	D
28/12/2012	0,00	7.200,00	1.835.541,97	D
28/12/2012	0,00	2.860,00	1.832.681,97	D
28/12/2012	0,00	5.030,00	1.827.651,97	D
28/12/2012	0,00	7.200,00	1.820.451,97	D
28/12/2012	0,00	77,10	1.820.374,87	D
28/12/2012	0,00	800,00	1.819.574,87	D
28/12/2012	0,00	50.933,24	1.768.641,63	D
28/12/2012	0,00	800,00	1.767.841,63	D
28/12/2012	0,00	7.653,30	1.760.188,33	D
28/12/2012	0,00	10.200,00	1.749.988,33	D
28/12/2012	0,00	312,94	1.749.675,39	D
28/12/2012	0,00	3.387,60	1.746.287,79	D
28/12/2012	0,00	1.270,31	1.745.017,48	D
28/12/2012	0,00	10.600,00	1.734.417,48	D
28/12/2012	0,00	77,10	1.734.340,38	D
28/12/2012	0,00	3.600,00	1.730.740,38	D
28/12/2012	0,00	105,00	1.730.635,38	D
28/12/2012	0,00	7.800,00	1.722.835,38	D
28/12/2012	0,00	236,70	1.722.598,68	D
28/12/2012	0,00	1.575,26	1.721.023,42	D
28/12/2012	0,00	312,94	1.720.710,48	D
28/12/2012	0,00	2.110,00	1.718.600,48	D
28/12/2012	0,00	3.592,60	1.715.007,88	D
28/12/2012	0,00	22.401,07	1.692.606,81	D
28/12/2012	0,00	12.000,00	1.680.606,81	D
28/12/2012	0,00	6.358,32	1.674.248,49	D
28/12/2012	0,00	2.110,00	1.672.138,49	D
28/12/2012	0,00	1.500,00	1.670.638,49	D
28/12/2012	0,00	87,59	1.670.550,90	D
28/12/2012	0,00	28.310,00	1.642.240,90	D
28/12/2012	0,00	120.159,28	1.522.081,62	D
28/12/2012	0,00	14,80	1.522.066,82	D
28/12/2012	0,00	52.905,28	1.469.161,54	D
28/12/2012	0,00	79.357,93	1.389.803,61	D
28/12/2012	0,00	19.829,94	1.369.973,67	D
28/12/2012	249.987,60	0,00	1.619.961,27	D
28/12/2012	52.905,28	0,00	1.672.866,55	D
28/12/2012	79.357,93	0,00	1.752.224,48	D
28/12/2012	146.428,77	0,00	1.898.653,25	D
28/12/2012	1.507,29	0,00	1.900.160,54	D
28/12/2012	0,00	117.837,60	1.782.322,94	D
28/12/2012	0,00	5.005,00	1.777.317,94	D
28/12/2012	0,00	5.003,77	1.772.314,17	D
28/12/2012	0,00	5.200,00	1.767.114,17	D
28/12/2012	0,00	1.950,00	1.765.164,17	D
28/12/2012	0,00	2.498,62	1.762.665,55	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	1.756.665,55	D
28/12/2012	0,00	4.000,00	1.752.665,55	D
28/12/2012	0,00	4.000,00	1.748.665,55	D
28/12/2012	0,00	5.417,50	1.743.248,05	D
28/12/2012	0,00	7.990,96	1.735.257,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	0,00	7.975,50	1.727.281,59	D
28/12/2012	0,00	5,98	1.727.275,61	D
28/12/2012	0,00	7,40	1.727.268,21	D
28/12/2012	0,00	1.165,00	1.726.103,21	D
28/12/2012	0,00	18.030,00	1.708.073,21	D
28/12/2012	0,00	9,60	1.708.063,61	D
28/12/2012	0,00	377,60	1.707.686,01	D
28/12/2012	0,00	191,20	1.707.494,81	D
28/12/2012	0,00	5.309,42	1.702.185,39	D
28/12/2012	0,00	44,00	1.702.141,39	D
28/12/2012	72,64	0,00	1.702.214,03	D
28/12/2012	130.000,00	0,00	1.832.214,03	D
28/12/2012	266,35	0,00	1.832.480,38	D
28/12/2012	76.377,40	0,00	1.908.857,78	D
28/12/2012	2,96	0,00	1.908.860,74	D
28/12/2012	18.500,00	0,00	1.927.360,74	D
28/12/2012	5.400,00	0,00	1.932.760,74	D
28/12/2012	4.000,00	0,00	1.936.760,74	D
28/12/2012	9.200,00	0,00	1.945.960,74	D
28/12/2012	25,91	0,00	1.945.986,65	D
28/12/2012	130,54	0,00	1.946.117,19	D
28/12/2012	8.478,75	0,00	1.954.595,94	D
28/12/2012	5,98	0,00	1.954.601,92	D
28/12/2012	4.000,00	0,00	1.958.601,92	D
28/12/2012	25.500,00	0,00	1.984.101,92	D
28/12/2012	0,00	497,60	1.983.604,32	D
28/12/2012	0,00	1.932,60	1.981.671,72	D
28/12/2012	0,00	60,00	1.981.611,72	D
28/12/2012	0,00	3.000,00	1.978.611,72	D
28/12/2012	0,00	3.000,00	1.975.611,72	D
28/12/2012	0,00	5.417,50	1.970.194,22	D
28/12/2012	0,00	7,40	1.970.186,82	D
28/12/2012	7.100,00	0,00	1.977.286,82	D
28/12/2012	5.500,00	0,00	1.982.786,82	D
28/12/2012	497,60	0,00	1.983.284,42	D
28/12/2012	3.000,00	0,00	1.986.284,42	D
28/12/2012	3.000,00	0,00	1.989.284,42	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.987.284,42	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.985.284,42	D
28/12/2012	2.000,00	0,00	1.987.284,42	D
28/12/2012	2.000,00	0,00	1.989.284,42	D
28/12/2012	1.887,42	0,00	1.991.171,84	D
31/12/2012	0,00	5.000,00	1.986.171,84	D
31/12/2012	0,00	15.000,00	1.971.171,84	D
31/12/2012	0,00	1.153,60	1.970.018,24	D
31/12/2012	0,00	25.746,34	1.944.271,90	D
31/12/2012	0,00	6.500,00	1.937.771,90	D
31/12/2012	0,00	2.500,00	1.935.271,90	D
31/12/2012	0,00	6.500,00	1.928.771,90	D
31/12/2012	0,00	2.500,00	1.926.271,90	D
31/12/2012	0,00	1.155,00	1.925.116,90	D
31/12/2012	0,00	1.312,40	1.923.804,50	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.922.755,50	D
31/12/2012	0,00	1.131,60	1.921.623,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/12/2012	0,00	868,20	1.920.755,70	D
31/12/2012	0,00	943,00	1.919.812,70	D
31/12/2012	0,00	1.108,20	1.918.704,50	D
31/12/2012	0,00	844,80	1.917.859,70	D
31/12/2012	0,00	891,60	1.916.968,10	D
31/12/2012	0,00	746,60	1.916.221,50	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	1.915.196,50	D
31/12/2012	0,00	447,40	1.914.749,10	D
31/12/2012	0,00	444,20	1.914.304,90	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	1.913.279,90	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	1.912.254,90	D
31/12/2012	0,00	974,20	1.911.280,70	D
31/12/2012	0,00	821,40	1.910.459,30	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.909.461,70	D
31/12/2012	0,00	1.410,60	1.908.051,10	D
31/12/2012	0,00	369,40	1.907.681,70	D
31/12/2012	0,00	254,40	1.907.427,30	D
31/12/2012	0,00	1.563,40	1.905.863,90	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	1.904.838,90	D
31/12/2012	0,00	1.253,20	1.903.585,70	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.902.588,10	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.901.590,50	D
31/12/2012	0,00	467,60	1.901.122,90	D
31/12/2012	0,00	746,00	1.900.376,90	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.899.379,30	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.898.381,70	D
31/12/2012	0,00	1.025,60	1.897.356,10	D
31/12/2012	0,00	1.614,00	1.895.742,10	D
31/12/2012	0,00	1.155,00	1.894.587,10	D
31/12/2012	0,00	974,20	1.893.612,90	D
31/12/2012	0,00	467,60	1.893.145,30	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.892.096,30	D
31/12/2012	0,00	1.638,20	1.890.458,10	D
31/12/2012	0,00	891,60	1.889.566,50	D
31/12/2012	0,00	1.183,00	1.888.383,50	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.887.334,50	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.886.336,90	D
31/12/2012	0,00	844,80	1.885.492,10	D
31/12/2012	0,00	741,00	1.884.751,10	D
31/12/2012	2,64	0,00	1.884.753,74	D
31/12/2012	3,84	0,00	1.884.757,58	D
31/12/2012	427,99	0,00	1.885.185,57	D
31/12/2012	1.039,56	0,00	1.886.225,13	D
31/12/2012	2.027,50	0,00	1.888.252,63	D
31/12/2012	4.788,89	0,00	1.893.041,52	D
31/12/2012	1.213,22	0,00	1.894.254,74	D
31/12/2012	72,00	0,00	1.894.326,74	D
31/12/2012	157,50	0,00	1.894.484,24	D
31/12/2012	25.746,34	0,00	1.920.230,58	D
31/12/2012	43.000,00	0,00	1.963.230,58	D
31/12/2012	254,40	0,00	1.963.484,98	D
31/12/2012	52.300,27	0,00	2.015.785,25	D
31/12/2012	10.564,52	0,00	2.026.349,77	D
31/12/2012	6.240,56	0,00	2.032.590,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/12/2012	7.309,41	0,00	2.039.899,74	D
31/12/2012	3.813,43	0,00	2.043.713,17	D
31/12/2012	244,40	0,00	2.043.957,57	D
31/12/2012	24,82	0,00	2.043.982,39	D
31/12/2012	67,01	0,00	2.044.049,40	D
31/12/2012	4.294,97	0,00	2.048.344,37	D
31/12/2012	8.200,00	0,00	2.056.544,37	D
31/12/2012	160,91	0,00	2.056.705,28	D
31/12/2012	70,16	0,00	2.056.775,44	D
31/12/2012	13,63	0,00	2.056.789,07	D
31/12/2012	2.265,12	0,00	2.059.054,19	D
31/12/2012	6,57	0,00	2.059.060,76	D
31/12/2012	71,85	0,00	2.059.132,61	D
31/12/2012	0,02	0,00	2.059.132,63	D
31/12/2012	35,72	0,00	2.059.168,35	D
31/12/2012	0,02	0,00	2.059.168,37	D
31/12/2012	32,58	0,00	2.059.200,95	D
31/12/2012	1,20	0,00	2.059.202,15	D
31/12/2012	0,01	0,00	2.059.202,16	D
31/12/2012	0,82	0,00	2.059.202,98	D
31/12/2012	7,65	0,00	2.059.210,63	D
31/12/2012	0,02	0,00	2.059.210,65	D
31/12/2012	1,41	0,00	2.059.212,06	D
31/12/2012	11,26	0,00	2.059.223,32	D
31/12/2012	0,01	0,00	2.059.223,33	D
31/12/2012	74,43	0,00	2.059.297,76	D
31/12/2012	0,00	1,82	2.059.295,94	D
31/12/2012	0,00	3.732,16	2.055.563,78	D
31/12/2012	0,00	18,45	2.055.545,33	D
31/12/2012	0,00	0,72	2.055.544,61	D
31/12/2012	0,00	8.200,00	2.047.344,61	D
31/12/2012	0,00	299,80	2.047.044,81	D
31/12/2012	0,00	2.027,50	2.045.017,31	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	2.043.992,31	D
31/12/2012	0,00	746,60	2.043.245,71	D
31/12/2012	0,00	4.788,89	2.038.456,82	D
31/12/2012	0,00	79,94	2.038.376,88	D
31/12/2012	0,00	447,40	2.037.929,48	D
31/12/2012	0,00	467,60	2.037.461,88	D
31/12/2012	0,00	1.614,00	2.035.847,88	D
31/12/2012	0,00	369,40	2.035.478,48	D
31/12/2012	0,00	1.131,60	2.034.346,88	D
31/12/2012	0,00	997,60	2.033.349,28	D
31/12/2012	0,00	5.000,00	2.028.349,28	D
31/12/2012	0,00	1.039,56	2.027.309,72	D
31/12/2012	8.565,49	0,00	2.035.875,21	D
31/12/2012	1,82	0,00	2.035.877,03	D
31/12/2012	3.732,16	0,00	2.039.609,19	D
31/12/2012	18,45	0,00	2.039.627,64	D
31/12/2012	0,72	0,00	2.039.628,36	D
31/12/2012	299,80	0,00	2.039.928,16	D
31/12/2012	0,09	0,00	2.039.928,25	D
31/12/2012	18,43	0,00	2.039.946,68	D
31/12/2012	0,72	0,00	2.039.947,40	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/12/2012	1.131,60	0,00	2.041.079,00	D
31/12/2012	5.000,00	0,00	2.046.079,00	D
31/12/2012	1.025,00	0,00	2.047.104,00	D
31/12/2012	447,40	0,00	2.047.551,40	D
31/12/2012	1.025,00	0,00	2.048.576,40	D
31/12/2012	369,40	0,00	2.048.945,80	D
31/12/2012	997,60	0,00	2.049.943,40	D
31/12/2012	467,60	0,00	2.050.411,00	D
31/12/2012	746,00	0,00	2.051.157,00	D
31/12/2012	16,40	0,00	2.051.173,40	D
31/12/2012	1.614,00	0,00	2.052.787,40	D
31/12/2012	0,00	1.213,22	2.051.574,18	D
31/12/2012	0,00	634,00	2.050.940,18	D
31/12/2012	0,00	1.465,60	2.049.474,58	D
31/12/2012	0,00	78,64	2.049.395,94	D
31/12/2012	0,00	7.309,41	2.042.086,53	D
31/12/2012	0,00	4.294,97	2.037.791,56	D
31/12/2012	0,00	1.441,82	2.036.349,74	D
31/12/2012	0,00	251.526,95	1.784.822,79	D
31/12/2012	302,76	0,00	1.785.125,55	D
31/12/2012	369,85	0,00	1.785.495,40	D
31/12/2012	299,21	0,00	1.785.794,61	D
31/12/2012	1.441,82	0,00	1.787.236,43	D
31/12/2012	251.526,95	0,00	2.038.763,38	D
31/12/2012	0,00	1.638,20	2.037.125,18	D
31/12/2012	0,00	52.300,27	1.984.824,91	D
31/12/2012	0,00	1.253,20	1.983.571,71	D
31/12/2012	0,00	10.564,52	1.973.007,19	D
31/12/2012	0,00	1.025,60	1.971.981,59	D
31/12/2012	0,00	3.813,43	1.968.168,16	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.967.119,16	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.966.121,56	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.965.072,56	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.964.023,56	D
31/12/2012	0,00	943,00	1.963.080,56	D
31/12/2012	0,00	1.108,20	1.961.972,36	D
31/12/2012	0,00	1.410,60	1.960.561,76	D
31/12/2012	0,00	4.000,00	1.956.561,76	D
31/12/2012	23,43	0,00	1.956.585,19	D
31/12/2012	33,36	0,00	1.956.618,55	D
31/12/2012	46,44	0,00	1.956.664,99	D
31/12/2012	0,51	0,00	1.956.665,50	D
31/12/2012	97,23	0,00	1.956.762,73	D
31/12/2012	0,38	0,00	1.956.763,11	D
31/12/2012	0,05	0,00	1.956.763,16	D
31/12/2012	0,06	0,00	1.956.763,22	D
31/12/2012	1.049,00	0,00	1.957.812,22	D
31/12/2012	943,00	0,00	1.958.755,22	D
31/12/2012	1.108,20	0,00	1.959.863,42	D
31/12/2012	3,93	0,00	1.959.867,35	D
31/12/2012	0,05	0,00	1.959.867,40	D
31/12/2012	1.410,60	0,00	1.961.278,00	D
31/12/2012	0,92	0,00	1.961.278,92	D
31/12/2012	1.253,20	0,00	1.962.532,12	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/12/2012	0,32	0,00	1.962.532,44	D
31/12/2012	10,05	0,00	1.962.542,49	D
31/12/2012	0,19	0,00	1.962.542,68	D
31/12/2012	1.025,60	0,00	1.963.568,28	D
31/12/2012	1.049,00	0,00	1.964.617,28	D
31/12/2012	1.638,20	0,00	1.966.255,48	D
31/12/2012	1.049,00	0,00	1.967.304,48	D
31/12/2012	997,60	0,00	1.968.302,08	D
31/12/2012	2,81	0,00	1.968.304,89	D
31/12/2012	128,15	0,00	1.968.433,04	D
31/12/2012	0,00	8.299,25	1.960.133,79	D
31/12/2012	0,00	343,66	1.959.790,13	D
31/12/2012	0,00	6.240,56	1.953.549,57	D
31/12/2012	0,00	244,40	1.953.305,17	D
31/12/2012	0,00	3.000,00	1.950.305,17	D
31/12/2012	0,00	2.308,00	1.947.997,17	D
31/12/2012	46,40	0,00	1.948.043,57	D
31/12/2012	8,16	0,00	1.948.051,73	D
31/12/2012	2,10	0,00	1.948.053,83	D
31/12/2012	2.308,00	0,00	1.950.361,83	D
31/12/2012	0,21	0,00	1.950.362,04	D
31/12/2012	1,23	0,00	1.950.363,27	D
31/12/2012	18,48	0,00	1.950.381,75	D
31/12/2012	0,13	0,00	1.950.381,88	D
31/12/2012	0,09	0,00	1.950.381,97	D
31/12/2012	8.299,25	0,00	1.958.681,22	D
31/12/2012	5,77	0,00	1.958.686,99	D
31/12/2012	343,66	0,00	1.959.030,65	D
31/12/2012	0,58	0,00	1.959.031,23	D
31/12/2012	0,01	0,00	1.959.031,24	D
31/12/2012	303,17	0,00	1.959.334,41	D
31/12/2012	118,41	0,00	1.959.452,82	D
31/12/2012	3,25	0,00	1.959.456,07	D
31/12/2012	0,00	72,00	1.959.384,07	D
31/12/2012	0,00	2.000,00	1.957.384,07	D
31/12/2012	0,19	0,00	1.957.384,26	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 1.957.384,26

Conta: 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

		Saldo Anterior:	122.506,12	D
21/11/2012	0,00	8.523,90	113.982,22	D
31/12/2012	11.325,07	0,00	125.307,29	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 125.307,29



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 1.2.2.1.1.02.20.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>				
		Saldo Anterior:	1.414.810,00	D
31/12/2012	23.926,76	0,00	1.438.736,76	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.438.736,76	
<b>Conta: 1.4.2.1.1.97.00.00.00.00 - BENS IMÓVEIS</b>				
		Saldo Anterior:	6.970.473,99	D
03/01/2012	0,00	143.941,93	6.826.532,06	D
12/01/2012	0,00	146.023,05	6.680.509,01	D
05/06/2012	0,00	177.478,98	6.503.030,03	D
02/08/2012	0,00	107.378,03	6.395.652,00	D
06/12/2012	0,00	13.900,82	6.381.751,18	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			6.381.751,18	
<b>Conta: 1.4.2.1.2.96.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO</b>				
		Saldo Anterior:	14.758,98	D
31/12/2012	2.875,60	0,00	17.634,58	D
31/12/2012	0,00	14.758,98	2.875,60	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			2.875,60	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 1.4.2.1.2.97.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS				
		Saldo Anterior:	4.860.743,52	D
09/01/2012	0,00	1.368,90	4.859.374,62	D
19/01/2012	0,00	830,00	4.858.544,62	D
31/01/2012	0,00	5.700,00	4.852.844,62	D
02/02/2012	0,00	2.830,00	4.850.014,62	D
06/02/2012	0,00	2.100,00	4.847.914,62	D
24/02/2012	0,00	2.270,00	4.845.644,62	D
29/02/2012	0,00	2.491,00	4.843.153,62	D
02/03/2012	0,00	2.880,00	4.840.273,62	D
02/03/2012	0,00	3.845,00	4.836.428,62	D
08/03/2012	0,00	1.334,00	4.835.094,62	D
08/03/2012	0,00	6.380,00	4.828.714,62	D
26/03/2012	0,00	3.872,74	4.824.841,88	D
03/04/2012	0,00	7.100,00	4.817.741,88	D
09/04/2012	0,00	5.784,00	4.811.957,88	D
13/04/2012	0,00	38.050,00	4.773.907,88	D
13/04/2012	0,00	38.050,00	4.735.857,88	D
23/04/2012	0,00	1.190,00	4.734.667,88	D
26/04/2012	0,00	2.274,00	4.732.393,88	D
07/05/2012	0,00	2.800,00	4.729.593,88	D
17/05/2012	0,00	1.879,00	4.727.714,88	D
17/05/2012	0,00	1.879,00	4.725.835,88	D
17/05/2012	0,00	3.185,00	4.722.650,88	D
18/05/2012	0,00	12.000,00	4.710.650,88	D
25/05/2012	0,00	8.815,98	4.701.834,90	D
29/05/2012	0,00	1.189,00	4.700.645,90	D
04/06/2012	0,00	2.519,00	4.698.126,90	D
05/06/2012	0,00	29.850,00	4.668.276,90	D
20/06/2012	0,00	1.200,00	4.667.076,90	D
21/06/2012	0,00	5.240,00	4.661.836,90	D
21/06/2012	0,00	1.130,00	4.660.706,90	D
25/06/2012	0,00	29.850,00	4.630.856,90	D
02/07/2012	0,00	1.130,00	4.629.726,90	D
02/07/2012	0,00	1.130,00	4.628.596,90	D
03/07/2012	0,00	16.030,00	4.612.566,90	D
27/07/2012	0,00	29.850,00	4.582.716,90	D
27/07/2012	0,00	29.850,00	4.552.866,90	D
04/09/2012	0,00	17.947,20	4.534.919,70	D
17/09/2012	0,00	3.758,00	4.531.161,70	D
17/09/2012	0,00	6.626,97	4.524.534,73	D
20/09/2012	0,00	1.090,00	4.523.444,73	D
24/09/2012	0,00	1.971,00	4.521.473,73	D
24/09/2012	0,00	6.709,00	4.514.764,73	D
15/10/2012	0,00	14.340,00	4.500.424,73	D
14/11/2012	0,00	13.158,20	4.487.266,53	D
21/11/2012	0,00	1.887,00	4.485.379,53	D
05/12/2012	0,00	127.000,00	4.358.379,53	D
05/12/2012	0,00	395.000,00	3.963.379,53	D
21/12/2012	0,00	10.790,00	3.952.589,53	D
28/12/2012	0,00	28.310,00	3.924.279,53	D
28/12/2012	0,00	18.030,00	3.906.249,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			3.906.249,53	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 1.9.9.9.9.00.00.00.00.00 - Investimentos de Uso Público				
		Saldo Anterior:	0,00	D
12/01/2012	0,00	148.723,23	148.723,23	C
16/01/2012	0,00	57.983,49	206.706,72	C
23/01/2012	0,00	13.655,56	220.362,28	C
27/01/2012	0,00	50.937,74	271.300,02	C
06/02/2012	0,00	19.747,50	291.047,52	C
07/02/2012	0,00	44.960,50	336.008,02	C
15/02/2012	0,00	21.675,29	357.683,31	C
16/02/2012	0,00	81.950,30	439.633,61	C
09/03/2012	0,00	60.496,96	500.130,57	C
30/03/2012	0,00	52.367,50	552.498,07	C
02/04/2012	0,00	135.288,70	687.786,77	C
12/04/2012	0,00	480.817,76	1.168.604,53	C
17/04/2012	0,00	40.741,61	1.209.346,14	C
17/04/2012	0,00	33.258,08	1.242.604,22	C
18/04/2012	0,00	124.345,56	1.366.949,78	C
24/04/2012	0,00	46.838,83	1.413.788,61	C
14/05/2012	0,00	13.506,57	1.427.295,18	C
15/05/2012	0,00	39.487,35	1.466.782,53	C
15/05/2012	0,00	49.880,00	1.516.662,53	C
18/05/2012	0,00	82.824,37	1.599.486,90	C
30/05/2012	0,00	64.534,40	1.664.021,30	C
02/07/2012	0,00	196.362,75	1.860.384,05	C
02/07/2012	0,00	110.039,40	1.970.423,45	C
12/07/2012	0,00	31.000,00	2.001.423,45	C
16/07/2012	0,00	33.574,83	2.034.998,28	C
19/07/2012	0,00	35.000,00	2.069.998,28	C
27/07/2012	0,00	45.656,94	2.115.655,22	C
06/08/2012	0,00	9.005,56	2.124.660,78	C
07/08/2012	0,00	21.380,00	2.146.040,78	C
21/08/2012	0,00	29.102,50	2.175.143,28	C
29/08/2012	0,00	10.198,84	2.185.342,12	C
06/09/2012	0,00	68.868,98	2.254.211,10	C
11/09/2012	0,00	152.545,51	2.406.756,61	C
11/09/2012	0,00	69.974,96	2.476.731,57	C
12/09/2012	0,00	50.850,00	2.527.581,57	C
20/09/2012	0,00	513.434,05	3.041.015,62	C
24/09/2012	0,00	55.575,10	3.096.590,72	C
02/10/2012	0,00	49.067,24	3.145.657,96	C
03/10/2012	0,00	19.100,00	3.164.757,96	C
16/10/2012	0,00	47.654,78	3.212.412,74	C
16/10/2012	0,00	112.600,73	3.325.013,47	C
16/10/2012	0,00	253.693,46	3.578.706,93	C
16/10/2012	0,00	40.326,00	3.619.032,93	C
17/10/2012	0,00	590.765,04	4.209.797,97	C
24/10/2012	0,00	40.350,02	4.250.147,99	C
31/10/2012	0,00	11.520,46	4.261.668,45	C
01/11/2012	0,00	24.651,70	4.286.320,15	C
05/11/2012	0,00	40.720,97	4.327.041,12	C
09/11/2012	0,00	72.886,68	4.399.927,80	C
19/11/2012	0,00	10.353,75	4.410.281,55	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/11/2012	0,00	336.209,86	4.746.491,41	C
29/11/2012	0,00	80.911,11	4.827.402,52	C
06/12/2012	0,00	76.009,57	4.903.412,09	C
06/12/2012	0,00	90.920,68	4.994.332,77	C
06/12/2012	0,00	14.750,32	5.009.083,09	C
18/12/2012	0,00	26.465,49	5.035.548,58	C
20/12/2012	0,00	48.983,25	5.084.531,83	C
26/12/2012	0,00	130.000,00	5.214.531,83	C
28/12/2012	0,00	928.867,81	6.143.399,64	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 6.143.399,64

Conta: 199999999 - Repasse do Duodecimo da Camara

		Saldo Anterior:	0,00	D
20/01/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	D
31/01/2012	65.610,60	0,00	115.610,60	D
17/02/2012	65.000,00	0,00	180.610,60	D
29/02/2012	50.610,60	0,00	231.221,20	D
20/03/2012	60.000,00	0,00	291.221,20	D
30/03/2012	55.610,60	0,00	346.831,80	D
20/04/2012	65.000,00	0,00	411.831,80	D
30/04/2012	50.610,60	0,00	462.442,40	D
21/05/2012	50.000,00	0,00	512.442,40	D
30/05/2012	65.610,60	0,00	578.053,00	D
20/06/2012	65.000,00	0,00	643.053,00	D
29/06/2012	50.610,60	0,00	693.663,60	D
24/07/2012	20.000,00	0,00	713.663,60	D
30/07/2012	95.610,60	0,00	809.274,20	D
22/08/2012	30.000,00	0,00	839.274,20	D
30/08/2012	85.610,33	0,00	924.884,53	D
20/09/2012	30.000,00	0,00	954.884,53	D
28/09/2012	85.610,33	0,00	1.040.494,86	D
19/10/2012	60.000,00	0,00	1.100.494,86	D
30/10/2012	55.610,33	0,00	1.156.105,19	D
08/11/2012	1.062,99	0,00	1.157.168,18	D
20/11/2012	50.000,00	0,00	1.207.168,18	D
30/11/2012	65.610,60	0,00	1.272.778,78	D
20/12/2012	115.610,60	0,00	1.388.389,38	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 1.388.389,38



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 2.2.2.4.4.01.00.00.00.00 - POR CONTRATO - INSS				
		Saldo Anterior:	11.490.038,00	C
31/01/2012	0,00	94.999,93	11.585.037,93	C
15/02/2012	0,00	2.978,93	11.588.016,86	C
15/02/2012	0,00	5.616,84	11.593.633,70	C
15/02/2012	0,00	6.375,52	11.600.009,22	C
15/02/2012	0,00	6.421,15	11.606.430,37	C
29/02/2012	0,00	96.041,92	11.702.472,29	C
30/03/2012	0,00	116.906,14	11.819.378,43	C
30/04/2012	0,00	116.906,14	11.936.284,57	C
31/05/2012	0,00	8.576,68	11.944.861,25	C
02/07/2012	0,00	42.871,13	11.987.732,38	C
30/07/2012	0,00	42.871,13	12.030.603,51	C
22/08/2012	0,00	13.210,24	12.043.813,75	C
30/08/2012	0,00	42.871,13	12.086.684,88	C
10/12/2012	0,00	79.098,84	12.165.783,72	C
31/12/2012	0,00	630.352,19	12.796.135,91	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			12.796.135,91	

Conta: 2.2.2.4.4.05.00.00.00.00 - POR CONTRATO - PASEP				
		Saldo Anterior:	811.549,69	C
07/02/2012	0,00	57.406,85	868.956,54	C
06/09/2012	0,00	35.082,79	904.039,33	C
20/11/2012	0,00	82.591,98	986.631,31	C
03/12/2012	0,00	82.591,98	1.069.223,29	C
03/12/2012	0,00	40.000,00	1.109.223,29	C
04/12/2012	0,00	13.395,48	1.122.618,77	C
31/12/2012	0,00	38.874,81	1.161.493,58	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.161.493,58	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	633,53	633,53	C
02/01/2012	0,00	6.018,88	6.652,41	C
02/01/2012	0,00	2.233,00	8.885,41	C
02/01/2012	0,00	450,00	9.335,41	C
02/01/2012	0,00	582,00	9.917,41	C
02/01/2012	0,00	142,00	10.059,41	C
02/01/2012	0,00	233,00	10.292,41	C
02/01/2012	0,00	2.480,00	12.772,41	C
02/01/2012	0,00	559,00	13.331,41	C
02/01/2012	0,00	2.500,00	15.831,41	C
02/01/2012	6.018,88	0,00	9.812,53	C
02/01/2012	2.233,00	0,00	7.579,53	C
02/01/2012	1.200,00	0,00	6.379,53	C
02/01/2012	300,00	0,00	6.079,53	C
02/01/2012	22.026,60	0,00	15.947,07	D
02/01/2012	9.942,50	0,00	25.889,57	D
02/01/2012	12.932,72	0,00	38.822,29	D
02/01/2012	51.079,49	0,00	89.901,78	D
02/01/2012	14.698,33	0,00	104.600,11	D
02/01/2012	47.983,01	0,00	152.583,12	D
02/01/2012	6.141,66	0,00	158.724,78	D
02/01/2012	100.000,00	0,00	258.724,78	D
02/01/2012	450,00	0,00	259.174,78	D
02/01/2012	120,00	0,00	259.294,78	D
02/01/2012	142,00	0,00	259.436,78	D
02/01/2012	1.623,00	0,00	261.059,78	D
02/01/2012	2.480,00	0,00	263.539,78	D
02/01/2012	2.500,00	0,00	266.039,78	D
02/01/2012	15.000,00	0,00	281.039,78	D
02/01/2012	10.000,00	0,00	291.039,78	D
02/01/2012	2.148,34	0,00	293.188,12	D
02/01/2012	633,53	0,00	293.821,65	D
02/01/2012	7.800,00	0,00	301.621,65	D
02/01/2012	4.976,00	0,00	306.597,65	D
02/01/2012	582,00	0,00	307.179,65	D
02/01/2012	233,00	0,00	307.412,65	D
02/01/2012	559,00	0,00	307.971,65	D
02/01/2012	12.000,00	0,00	319.971,65	D
02/01/2012	8.000,00	0,00	327.971,65	D
02/01/2012	0,00	1.900,00	326.071,65	D
02/01/2012	8.000,00	0,00	334.071,65	D
02/01/2012	8.000,00	0,00	342.071,65	D
02/01/2012	2.400,00	0,00	344.471,65	D
02/01/2012	750,00	0,00	345.221,65	D
02/01/2012	900,00	0,00	346.121,65	D
02/01/2012	900,00	0,00	347.021,65	D
02/01/2012	1.050,00	0,00	348.071,65	D
02/01/2012	1.900,00	0,00	349.971,65	D
02/01/2012	4.200,00	0,00	354.171,65	D
02/01/2012	25.000,00	0,00	379.171,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/01/2012	208.065,96	0,00	587.237,61	D
02/01/2012	359.730,68	0,00	946.968,29	D
02/01/2012	0,00	324,00	946.644,29	D
02/01/2012	0,00	750,00	945.894,29	D
02/01/2012	8.000,00	0,00	953.894,29	D
02/01/2012	8.000,00	0,00	961.894,29	D
02/01/2012	4.100,00	0,00	965.994,29	D
02/01/2012	1.800,00	0,00	967.794,29	D
02/01/2012	1.200,00	0,00	968.994,29	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	970.494,29	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	971.994,29	D
02/01/2012	4.200,00	0,00	976.194,29	D
02/01/2012	2.550,00	0,00	978.744,29	D
02/01/2012	360,00	0,00	979.104,29	D
02/01/2012	572,24	0,00	979.676,53	D
02/01/2012	137.938,33	0,00	1.117.614,86	D
02/01/2012	169.975,00	0,00	1.287.589,86	D
02/01/2012	21.988,00	0,00	1.309.577,86	D
02/01/2012	26.179,78	0,00	1.335.757,64	D
02/01/2012	12.529,68	0,00	1.348.287,32	D
02/01/2012	900,00	0,00	1.349.187,32	D
02/01/2012	540,00	0,00	1.349.727,32	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.351.227,32	D
02/01/2012	8.000,00	0,00	1.359.227,32	D
02/01/2012	324,00	0,00	1.359.551,32	D
02/01/2012	750,00	0,00	1.360.301,32	D
02/01/2012	650,00	0,00	1.360.951,32	D
02/01/2012	5.000,00	0,00	1.365.951,32	D
02/01/2012	5.000,00	0,00	1.370.951,32	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.372.451,32	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.373.951,32	D
02/01/2012	900,00	0,00	1.374.851,32	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.376.351,32	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.377.851,32	D
02/01/2012	622,00	0,00	1.378.473,32	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.379.973,32	D
02/01/2012	750,00	0,00	1.380.723,32	D
02/01/2012	1.365,00	0,00	1.382.088,32	D
02/01/2012	900,00	0,00	1.382.988,32	D
02/01/2012	900,00	0,00	1.383.888,32	D
02/01/2012	1.200,00	0,00	1.385.088,32	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.386.588,32	D
02/01/2012	42.948,87	0,00	1.429.537,19	D
02/01/2012	4.125,00	0,00	1.433.662,19	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.435.162,19	D
02/01/2012	1.365,00	0,00	1.436.527,19	D
02/01/2012	900,00	0,00	1.437.427,19	D
02/01/2012	1.200,00	0,00	1.438.627,19	D
02/01/2012	622,00	0,00	1.439.249,19	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	1.440.749,19	D
02/01/2012	1.400,00	0,00	1.442.149,19	D
02/01/2012	1.800,00	0,00	1.443.949,19	D
02/01/2012	8.000,00	0,00	1.451.949,19	D
02/01/2012	450,00	0,00	1.452.399,19	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/01/2012	540,00	0,00	1.452.939,19	D
02/01/2012	622,00	0,00	1.453.561,19	D
02/01/2012	500,00	0,00	1.454.061,19	D
02/01/2012	698,00	0,00	1.454.759,19	D
02/01/2012	837,00	0,00	1.455.596,19	D
02/01/2012	1.127,00	0,00	1.456.723,19	D
02/01/2012	622,00	0,00	1.457.345,19	D
02/01/2012	622,00	0,00	1.457.967,19	D
02/01/2012	622,00	0,00	1.458.589,19	D
02/01/2012	622,00	0,00	1.459.211,19	D
02/01/2012	550,00	0,00	1.459.761,19	D
02/01/2012	3.110,00	0,00	1.462.871,19	D
02/01/2012	900,00	0,00	1.463.771,19	D
02/01/2012	1.000,00	0,00	1.464.771,19	D
03/01/2012	0,00	2.422,00	1.462.349,19	D
03/01/2012	2.000,00	0,00	1.464.349,19	D
03/01/2012	1.500,00	0,00	1.465.849,19	D
03/01/2012	2.422,00	0,00	1.468.271,19	D
03/01/2012	0,00	6.000,00	1.462.271,19	D
03/01/2012	900,00	0,00	1.463.171,19	D
03/01/2012	6.000,00	0,00	1.469.171,19	D
03/01/2012	0,00	200,00	1.468.971,19	D
03/01/2012	0,00	250,00	1.468.721,19	D
03/01/2012	0,00	320,00	1.468.401,19	D
03/01/2012	0,00	900,00	1.467.501,19	D
03/01/2012	0,00	320,00	1.467.181,19	D
03/01/2012	1.500,00	0,00	1.468.681,19	D
03/01/2012	750,00	0,00	1.469.431,19	D
03/01/2012	200,00	0,00	1.469.631,19	D
03/01/2012	250,00	0,00	1.469.881,19	D
03/01/2012	320,00	0,00	1.470.201,19	D
03/01/2012	900,00	0,00	1.471.101,19	D
03/01/2012	320,00	0,00	1.471.421,19	D
03/01/2012	0,00	450,00	1.470.971,19	D
03/01/2012	0,00	3.000,00	1.467.971,19	D
03/01/2012	0,00	550,00	1.467.421,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.467.871,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.468.321,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.468.771,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.469.221,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.469.671,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.470.121,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.470.571,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.471.021,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.471.471,19	D
03/01/2012	622,00	0,00	1.472.093,19	D
03/01/2012	3.000,00	0,00	1.475.093,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.475.543,19	D
03/01/2012	450,00	0,00	1.475.993,19	D
03/01/2012	622,00	0,00	1.476.615,19	D
04/01/2012	0,00	100,00	1.476.515,19	D
04/01/2012	0,00	240,00	1.476.275,19	D
04/01/2012	100,00	0,00	1.476.375,19	D
04/01/2012	240,00	0,00	1.476.615,19	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/01/2012	0,00	138,60	1.476.476,59	D
04/01/2012	138,60	0,00	1.476.615,19	D
04/01/2012	0,00	150,00	1.476.465,19	D
04/01/2012	0,00	2.019,54	1.474.445,65	D
04/01/2012	2.019,54	0,00	1.476.465,19	D
04/01/2012	150,00	0,00	1.476.615,19	D
05/01/2012	0,00	12,10	1.476.603,09	D
05/01/2012	0,00	527,00	1.476.076,09	D
05/01/2012	0,00	263,00	1.475.813,09	D
05/01/2012	0,00	521,80	1.475.291,29	D
05/01/2012	12,10	0,00	1.475.303,39	D
05/01/2012	527,00	0,00	1.475.830,39	D
05/01/2012	263,00	0,00	1.476.093,39	D
05/01/2012	521,80	0,00	1.476.615,19	D
05/01/2012	2.000,00	0,00	1.478.615,19	D
05/01/2012	0,00	41.041,45	1.437.573,74	D
05/01/2012	0,00	1.811,00	1.435.762,74	D
05/01/2012	0,00	125.771,58	1.309.991,16	D
05/01/2012	41.041,45	0,00	1.351.032,61	D
05/01/2012	1.811,00	0,00	1.352.843,61	D
05/01/2012	1.120,00	0,00	1.353.963,61	D
05/01/2012	2.000,00	0,00	1.355.963,61	D
05/01/2012	125.771,58	0,00	1.481.735,19	D
05/01/2012	1.368,90	0,00	1.483.104,09	D
05/01/2012	0,00	698,00	1.482.406,09	D
06/01/2012	0,00	1.050,00	1.481.356,09	D
06/01/2012	0,00	450,00	1.480.906,09	D
06/01/2012	0,00	500,00	1.480.406,09	D
06/01/2012	1.050,00	0,00	1.481.456,09	D
06/01/2012	450,00	0,00	1.481.906,09	D
06/01/2012	1.000,00	0,00	1.482.906,09	D
06/01/2012	5.000,00	0,00	1.487.906,09	D
06/01/2012	0,00	130,00	1.487.776,09	D
06/01/2012	0,00	2.000,00	1.485.776,09	D
06/01/2012	0,00	17.100,00	1.468.676,09	D
06/01/2012	130,00	0,00	1.468.806,09	D
06/01/2012	17.100,00	0,00	1.485.906,09	D
06/01/2012	2.000,00	0,00	1.487.906,09	D
09/01/2012	0,00	20,40	1.487.885,69	D
09/01/2012	0,00	709,00	1.487.176,69	D
09/01/2012	0,00	709,00	1.486.467,69	D
09/01/2012	20,40	0,00	1.486.488,09	D
09/01/2012	709,00	0,00	1.487.197,09	D
09/01/2012	709,00	0,00	1.487.906,09	D
09/01/2012	2.510,59	0,00	1.490.416,68	D
09/01/2012	5.930,14	0,00	1.496.346,82	D
09/01/2012	0,00	8,00	1.496.338,82	D
09/01/2012	0,00	1.368,90	1.494.969,92	D
09/01/2012	0,00	8.355,15	1.486.614,77	D
09/01/2012	0,00	660,00	1.485.954,77	D
09/01/2012	8,00	0,00	1.485.962,77	D
09/01/2012	8.355,15	0,00	1.494.317,92	D
09/01/2012	660,00	0,00	1.494.977,92	D
10/01/2012	0,00	495,37	1.494.482,55	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/01/2012	0,00	588,80	1.493.893,75	D
10/01/2012	0,00	1.602,78	1.492.290,97	D
10/01/2012	0,00	33,00	1.492.257,97	D
10/01/2012	0,00	3.626,00	1.488.631,97	D
10/01/2012	0,00	0,80	1.488.631,17	D
10/01/2012	0,00	5.647,53	1.482.983,64	D
10/01/2012	0,00	715,00	1.482.268,64	D
10/01/2012	0,00	1.740,00	1.480.528,64	D
10/01/2012	0,00	5.000,00	1.475.528,64	D
10/01/2012	495,37	0,00	1.476.024,01	D
10/01/2012	588,80	0,00	1.476.612,81	D
10/01/2012	1.602,78	0,00	1.478.215,59	D
10/01/2012	165,00	0,00	1.478.380,59	D
10/01/2012	3.626,00	0,00	1.482.006,59	D
10/01/2012	5.000,00	0,00	1.487.006,59	D
10/01/2012	111.434,70	0,00	1.598.441,29	D
10/01/2012	715,00	0,00	1.599.156,29	D
10/01/2012	1.740,00	0,00	1.600.896,29	D
10/01/2012	0,00	1.131,00	1.599.765,29	D
10/01/2012	1.131,00	0,00	1.600.896,29	D
10/01/2012	0,00	38,40	1.600.857,89	D
10/01/2012	0,00	41,60	1.600.816,29	D
10/01/2012	0,00	96,00	1.600.720,29	D
10/01/2012	0,00	512,00	1.600.208,29	D
10/01/2012	0,00	90,00	1.600.118,29	D
10/01/2012	0,00	2.000,00	1.598.118,29	D
10/01/2012	38,40	0,00	1.598.156,69	D
10/01/2012	41,60	0,00	1.598.198,29	D
10/01/2012	96,00	0,00	1.598.294,29	D
10/01/2012	512,00	0,00	1.598.806,29	D
10/01/2012	1.271,83	0,00	1.600.078,12	D
10/01/2012	90,00	0,00	1.600.168,12	D
10/01/2012	2.000,00	0,00	1.602.168,12	D
10/01/2012	0,00	192,00	1.601.976,12	D
10/01/2012	0,00	540,00	1.601.436,12	D
10/01/2012	192,00	0,00	1.601.628,12	D
10/01/2012	0,00	16,00	1.601.612,12	D
10/01/2012	16,00	0,00	1.601.628,12	D
11/01/2012	0,00	2,00	1.601.626,12	D
11/01/2012	0,00	2,00	1.601.624,12	D
11/01/2012	0,00	2,00	1.601.622,12	D
11/01/2012	0,00	494,00	1.601.128,12	D
11/01/2012	0,00	1.056,25	1.600.071,87	D
11/01/2012	0,00	728,55	1.599.343,32	D
11/01/2012	0,00	177,05	1.599.166,27	D
11/01/2012	0,00	2.800,00	1.596.366,27	D
11/01/2012	0,00	7.000,00	1.589.366,27	D
11/01/2012	0,00	2.510,59	1.586.855,68	D
11/01/2012	500,00	0,00	1.587.355,68	D
11/01/2012	728,55	0,00	1.588.084,23	D
11/01/2012	2.800,00	0,00	1.590.884,23	D
11/01/2012	7.000,00	0,00	1.597.884,23	D
11/01/2012	0,00	5.930,14	1.591.954,09	D
11/01/2012	0,00	4.200,00	1.587.754,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/01/2012	0,00	4.200,00	1.583.554,09	D
12/01/2012	0,00	200,00	1.583.354,09	D
12/01/2012	200,00	0,00	1.583.554,09	D
12/01/2012	1.097,00	0,00	1.584.651,09	D
12/01/2012	0,00	1.271,83	1.583.379,26	D
12/01/2012	0,00	60,00	1.583.319,26	D
12/01/2012	60,00	0,00	1.583.379,26	D
13/01/2012	0,00	1.200,00	1.582.179,26	D
13/01/2012	1.200,00	0,00	1.583.379,26	D
13/01/2012	5.600,00	0,00	1.588.979,26	D
13/01/2012	0,00	8.502,52	1.580.476,74	D
13/01/2012	8.502,52	0,00	1.588.979,26	D
13/01/2012	0,00	105,60	1.588.873,66	D
13/01/2012	0,00	3.113,00	1.585.760,66	D
13/01/2012	105,60	0,00	1.585.866,26	D
13/01/2012	3.113,00	0,00	1.588.979,26	D
13/01/2012	3.502,60	0,00	1.592.481,86	D
16/01/2012	0,00	57.983,49	1.534.498,37	D
16/01/2012	0,00	45,00	1.534.453,37	D
16/01/2012	0,00	30.800,00	1.503.653,37	D
16/01/2012	0,00	3.200,00	1.500.453,37	D
16/01/2012	0,00	1.623,00	1.498.830,37	D
16/01/2012	0,00	500,00	1.498.330,37	D
16/01/2012	709,00	0,00	1.499.039,37	D
16/01/2012	709,00	0,00	1.499.748,37	D
16/01/2012	1.418,00	0,00	1.501.166,37	D
16/01/2012	830,00	0,00	1.501.996,37	D
16/01/2012	142.431,34	0,00	1.644.427,71	D
16/01/2012	146.012,63	0,00	1.790.440,34	D
16/01/2012	45,00	0,00	1.790.485,34	D
16/01/2012	30.800,00	0,00	1.821.285,34	D
16/01/2012	3.200,00	0,00	1.824.485,34	D
16/01/2012	0,00	5.600,00	1.818.885,34	D
16/01/2012	2.543,74	0,00	1.821.429,08	D
16/01/2012	0,00	576,00	1.820.853,08	D
16/01/2012	0,00	170,00	1.820.683,08	D
16/01/2012	576,00	0,00	1.821.259,08	D
16/01/2012	170,00	0,00	1.821.429,08	D
17/01/2012	0,00	709,00	1.820.720,08	D
17/01/2012	0,00	709,00	1.820.011,08	D
17/01/2012	0,00	1.418,00	1.818.593,08	D
17/01/2012	0,00	41,27	1.818.551,81	D
17/01/2012	0,00	325,96	1.818.225,85	D
17/01/2012	0,00	2.148,34	1.816.077,51	D
17/01/2012	0,00	2.311,20	1.813.766,31	D
17/01/2012	0,00	9.117,77	1.804.648,54	D
17/01/2012	0,00	2.545,00	1.802.103,54	D
17/01/2012	2.545,00	0,00	1.804.648,54	D
17/01/2012	2.311,20	0,00	1.806.959,74	D
17/01/2012	9.117,77	0,00	1.816.077,51	D
17/01/2012	0,00	84,63	1.815.992,88	D
17/01/2012	0,00	629,56	1.815.363,32	D
17/01/2012	0,00	972,06	1.814.391,26	D
17/01/2012	0,00	350,00	1.814.041,26	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/01/2012	629,56	0,00	1.814.670,82	D
17/01/2012	972,06	0,00	1.815.642,88	D
17/01/2012	350,00	0,00	1.815.992,88	D
17/01/2012	0,00	985,90	1.815.006,98	D
17/01/2012	985,90	0,00	1.815.992,88	D
17/01/2012	0,00	3.140,15	1.812.852,73	D
17/01/2012	0,00	1.511,01	1.811.341,72	D
17/01/2012	0,00	48,35	1.811.293,37	D
17/01/2012	0,00	1.147,49	1.810.145,88	D
17/01/2012	1.511,01	0,00	1.811.656,89	D
17/01/2012	3.140,15	0,00	1.814.797,04	D
17/01/2012	1.147,49	0,00	1.815.944,53	D
17/01/2012	0,00	20,43	1.815.924,10	D
17/01/2012	0,00	100,30	1.815.823,80	D
17/01/2012	0,00	983,65	1.814.840,15	D
17/01/2012	0,00	750,02	1.814.090,13	D
17/01/2012	100,30	0,00	1.814.190,43	D
17/01/2012	983,65	0,00	1.815.174,08	D
17/01/2012	750,02	0,00	1.815.924,10	D
17/01/2012	0,00	20,43	1.815.903,67	D
18/01/2012	0,00	1.526,00	1.814.377,67	D
18/01/2012	0,00	193,53	1.814.184,14	D
18/01/2012	0,00	1.097,00	1.813.087,14	D
18/01/2012	0,00	138,55	1.812.948,59	D
18/01/2012	0,00	170,00	1.812.778,59	D
18/01/2012	1.526,00	0,00	1.814.304,59	D
18/01/2012	3.150,00	0,00	1.817.454,59	D
18/01/2012	138,55	0,00	1.817.593,14	D
18/01/2012	170,00	0,00	1.817.763,14	D
18/01/2012	5.300,00	0,00	1.823.063,14	D
18/01/2012	0,00	200,00	1.822.863,14	D
18/01/2012	0,00	430,00	1.822.433,14	D
18/01/2012	5.000,00	0,00	1.827.433,14	D
18/01/2012	200,00	0,00	1.827.633,14	D
18/01/2012	430,00	0,00	1.828.063,14	D
18/01/2012	0,00	545,00	1.827.518,14	D
18/01/2012	0,00	582,00	1.826.936,14	D
18/01/2012	0,00	4.800,00	1.822.136,14	D
18/01/2012	4.800,00	0,00	1.826.936,14	D
19/01/2012	0,00	830,00	1.826.106,14	D
19/01/2012	0,00	3.962,00	1.822.144,14	D
19/01/2012	0,00	1.730,00	1.820.414,14	D
19/01/2012	3.962,00	0,00	1.824.376,14	D
19/01/2012	1.730,00	0,00	1.826.106,14	D
19/01/2012	0,00	1.950,00	1.824.156,14	D
19/01/2012	1.950,00	0,00	1.826.106,14	D
19/01/2012	0,00	5.691,27	1.820.414,87	D
19/01/2012	0,00	6.624,07	1.813.790,80	D
19/01/2012	0,00	500,00	1.813.290,80	D
19/01/2012	0,00	180,00	1.813.110,80	D
19/01/2012	5.691,27	0,00	1.818.802,07	D
19/01/2012	6.624,07	0,00	1.825.426,14	D
19/01/2012	500,00	0,00	1.825.926,14	D
19/01/2012	180,00	0,00	1.826.106,14	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/01/2012	0,00	2.702,00	1.823.404,14	D
20/01/2012	0,00	0,61	1.823.403,53	D
20/01/2012	0,00	2.038,10	1.821.365,43	D
20/01/2012	2.702,00	0,00	1.824.067,43	D
20/01/2012	5.700,00	0,00	1.829.767,43	D
20/01/2012	0,00	10.049,91	1.819.717,52	D
20/01/2012	0,00	10.359,77	1.809.357,75	D
20/01/2012	0,00	990,00	1.808.367,75	D
20/01/2012	0,00	2.543,74	1.805.824,01	D
20/01/2012	10.359,77	0,00	1.816.183,78	D
20/01/2012	990,00	0,00	1.817.173,78	D
20/01/2012	990,00	0,00	1.818.163,78	D
20/01/2012	1.230,00	0,00	1.819.393,78	D
20/01/2012	1.784,95	0,00	1.821.178,73	D
20/01/2012	2.594,26	0,00	1.823.772,99	D
20/01/2012	0,00	4.018,99	1.819.754,00	D
20/01/2012	0,00	70,00	1.819.684,00	D
20/01/2012	0,00	4.200,00	1.815.484,00	D
20/01/2012	0,00	14.269,36	1.801.214,64	D
20/01/2012	0,00	150,00	1.801.064,64	D
20/01/2012	0,00	500,00	1.800.564,64	D
20/01/2012	0,00	500,00	1.800.064,64	D
20/01/2012	4.018,99	0,00	1.804.083,63	D
20/01/2012	4.200,00	0,00	1.808.283,63	D
20/01/2012	14.269,36	0,00	1.822.552,99	D
20/01/2012	70,00	0,00	1.822.622,99	D
20/01/2012	150,00	0,00	1.822.772,99	D
20/01/2012	500,00	0,00	1.823.272,99	D
20/01/2012	500,00	0,00	1.823.772,99	D
23/01/2012	0,00	13.655,56	1.810.117,43	D
23/01/2012	1.155,00	0,00	1.811.272,43	D
23/01/2012	1.113,00	0,00	1.812.385,43	D
23/01/2012	400,00	0,00	1.812.785,43	D
23/01/2012	0,00	990,00	1.811.795,43	D
23/01/2012	0,00	1.230,00	1.810.565,43	D
23/01/2012	0,00	1.784,95	1.808.780,48	D
23/01/2012	0,00	2.594,26	1.806.186,22	D
23/01/2012	0,00	300,00	1.805.886,22	D
23/01/2012	0,00	4.100,00	1.801.786,22	D
23/01/2012	300,00	0,00	1.802.086,22	D
23/01/2012	4.100,00	0,00	1.806.186,22	D
24/01/2012	0,00	495,00	1.805.691,22	D
24/01/2012	0,00	120,00	1.805.571,22	D
24/01/2012	495,00	0,00	1.806.066,22	D
24/01/2012	4.166,11	0,00	1.810.232,33	D
24/01/2012	0,00	1.425,00	1.808.807,33	D
24/01/2012	0,00	450,00	1.808.357,33	D
24/01/2012	0,00	360,00	1.807.997,33	D
24/01/2012	0,00	286,00	1.807.711,33	D
24/01/2012	1.425,00	0,00	1.809.136,33	D
24/01/2012	450,00	0,00	1.809.586,33	D
24/01/2012	360,00	0,00	1.809.946,33	D
24/01/2012	286,00	0,00	1.810.232,33	D
24/01/2012	0,00	900,00	1.809.332,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/01/2012	0,00	400,00	1.808.932,33	D
24/01/2012	0,00	1.800,00	1.807.132,33	D
24/01/2012	0,00	2.550,00	1.804.582,33	D
24/01/2012	0,00	500,00	1.804.082,33	D
24/01/2012	0,00	400,00	1.803.682,33	D
24/01/2012	0,00	250,00	1.803.432,33	D
24/01/2012	0,00	300,00	1.803.132,33	D
24/01/2012	0,00	3.828,00	1.799.304,33	D
24/01/2012	400,00	0,00	1.799.704,33	D
24/01/2012	300,00	0,00	1.800.004,33	D
24/01/2012	900,00	0,00	1.800.904,33	D
24/01/2012	400,00	0,00	1.801.304,33	D
24/01/2012	1.800,00	0,00	1.803.104,33	D
24/01/2012	2.550,00	0,00	1.805.654,33	D
24/01/2012	500,00	0,00	1.806.154,33	D
24/01/2012	250,00	0,00	1.806.404,33	D
24/01/2012	3.828,00	0,00	1.810.232,33	D
24/01/2012	0,00	900,00	1.809.332,33	D
24/01/2012	900,00	0,00	1.810.232,33	D
25/01/2012	0,00	8,00	1.810.224,33	D
25/01/2012	0,00	400,00	1.809.824,33	D
25/01/2012	0,00	6.000,00	1.803.824,33	D
25/01/2012	0,00	300,00	1.803.524,33	D
25/01/2012	0,00	633,00	1.802.891,33	D
25/01/2012	8,00	0,00	1.802.899,33	D
25/01/2012	6.000,00	0,00	1.808.899,33	D
25/01/2012	633,00	0,00	1.809.532,33	D
25/01/2012	400,00	0,00	1.809.932,33	D
25/01/2012	300,00	0,00	1.810.232,33	D
25/01/2012	0,00	163,00	1.810.069,33	D
25/01/2012	0,00	250,00	1.809.819,33	D
25/01/2012	0,00	450,00	1.809.369,33	D
25/01/2012	0,00	250,00	1.809.119,33	D
25/01/2012	0,00	5.300,00	1.803.819,33	D
25/01/2012	0,00	200,00	1.803.619,33	D
25/01/2012	0,00	300,00	1.803.319,33	D
25/01/2012	0,00	180,00	1.803.139,33	D
25/01/2012	0,00	300,00	1.802.839,33	D
25/01/2012	163,00	0,00	1.803.002,33	D
25/01/2012	250,00	0,00	1.803.252,33	D
25/01/2012	450,00	0,00	1.803.702,33	D
25/01/2012	250,00	0,00	1.803.952,33	D
25/01/2012	200,00	0,00	1.804.152,33	D
25/01/2012	300,00	0,00	1.804.452,33	D
25/01/2012	180,00	0,00	1.804.632,33	D
25/01/2012	300,00	0,00	1.804.932,33	D
25/01/2012	0,00	5.000,00	1.799.932,33	D
25/01/2012	0,00	600,00	1.799.332,33	D
25/01/2012	0,00	500,00	1.798.832,33	D
25/01/2012	0,00	600,00	1.798.232,33	D
25/01/2012	0,00	400,00	1.797.832,33	D
25/01/2012	400,00	0,00	1.798.232,33	D
25/01/2012	600,00	0,00	1.798.832,33	D
25/01/2012	600,00	0,00	1.799.432,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/01/2012	0,00	600,00	1.798.832,33	D
25/01/2012	600,00	0,00	1.799.432,33	D
26/01/2012	0,00	132,00	1.799.300,33	D
26/01/2012	0,00	1.113,00	1.798.187,33	D
26/01/2012	0,00	1.734,21	1.796.453,12	D
26/01/2012	1.734,21	0,00	1.798.187,33	D
26/01/2012	0,00	300,00	1.797.887,33	D
26/01/2012	0,00	2.500,00	1.795.387,33	D
26/01/2012	0,00	650,00	1.794.737,33	D
26/01/2012	300,00	0,00	1.795.037,33	D
26/01/2012	2.500,00	0,00	1.797.537,33	D
26/01/2012	650,00	0,00	1.798.187,33	D
27/01/2012	0,00	8,00	1.798.179,33	D
27/01/2012	0,00	3.150,00	1.795.029,33	D
27/01/2012	0,00	1.155,00	1.793.874,33	D
27/01/2012	0,00	673,83	1.793.200,50	D
27/01/2012	0,00	200,00	1.793.000,50	D
27/01/2012	0,00	4.166,11	1.788.834,39	D
27/01/2012	0,00	1.562,60	1.787.271,79	D
27/01/2012	0,00	2.200,00	1.785.071,79	D
27/01/2012	0,00	50.937,74	1.734.134,05	D
27/01/2012	8,00	0,00	1.734.142,05	D
27/01/2012	200,00	0,00	1.734.342,05	D
27/01/2012	1.562,60	0,00	1.735.904,65	D
27/01/2012	2.200,00	0,00	1.738.104,65	D
27/01/2012	0,00	2.400,00	1.735.704,65	D
27/01/2012	0,00	3.876,91	1.731.827,74	D
27/01/2012	3.876,91	0,00	1.735.704,65	D
27/01/2012	14.423,20	0,00	1.750.127,85	D
27/01/2012	12.662,80	0,00	1.762.790,65	D
30/01/2012	0,00	40,00	1.762.750,65	D
30/01/2012	0,00	6,40	1.762.744,25	D
30/01/2012	0,00	5.625,00	1.757.119,25	D
30/01/2012	0,00	0,47	1.757.118,78	D
30/01/2012	0,00	5.463,19	1.751.655,59	D
30/01/2012	0,00	12.000,00	1.739.655,59	D
30/01/2012	0,00	8.000,00	1.731.655,59	D
30/01/2012	40,00	0,00	1.731.695,59	D
30/01/2012	6,40	0,00	1.731.701,99	D
30/01/2012	6.500,00	0,00	1.738.201,99	D
30/01/2012	6.500,00	0,00	1.744.701,99	D
30/01/2012	5.625,00	0,00	1.750.326,99	D
30/01/2012	0,00	5.000,00	1.745.326,99	D
30/01/2012	5.000,00	0,00	1.750.326,99	D
30/01/2012	5.500,00	0,00	1.755.826,99	D
30/01/2012	0,00	892,80	1.754.934,19	D
30/01/2012	0,00	912,00	1.754.022,19	D
30/01/2012	0,00	208.065,96	1.545.956,23	D
30/01/2012	0,00	359.730,68	1.186.225,55	D
30/01/2012	892,80	0,00	1.187.118,35	D
30/01/2012	912,00	0,00	1.188.030,35	D
30/01/2012	0,00	4.000,00	1.184.030,35	D
30/01/2012	0,00	120,00	1.183.910,35	D
30/01/2012	0,00	2.547,40	1.181.362,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/01/2012	4.000,00	0,00	1.185.362,95	D
30/01/2012	5.500,00	0,00	1.190.862,95	D
30/01/2012	2.547,40	0,00	1.193.410,35	D
30/01/2012	5.079,00	0,00	1.198.489,35	D
30/01/2012	6.968,70	0,00	1.205.458,05	D
30/01/2012	120,00	0,00	1.205.578,05	D
30/01/2012	3.000,00	0,00	1.208.578,05	D
30/01/2012	5.500,00	0,00	1.214.078,05	D
30/01/2012	0,00	2.000,00	1.212.078,05	D
30/01/2012	2.000,00	0,00	1.214.078,05	D
31/01/2012	0,00	94.999,93	1.119.078,12	D
31/01/2012	0,00	2.800,00	1.116.278,12	D
31/01/2012	0,00	500,00	1.115.778,12	D
31/01/2012	0,00	1.056,25	1.114.721,87	D
31/01/2012	0,00	22.026,60	1.092.695,27	D
31/01/2012	0,00	9.942,50	1.082.752,77	D
31/01/2012	0,00	12.932,72	1.069.820,05	D
31/01/2012	0,00	51.079,49	1.018.740,56	D
31/01/2012	0,00	14.698,33	1.004.042,23	D
31/01/2012	0,00	47.983,01	956.059,22	D
31/01/2012	0,00	6.141,66	949.917,56	D
31/01/2012	0,00	6,96	949.910,60	D
31/01/2012	0,00	14.547,88	935.362,72	D
31/01/2012	0,00	122.636,23	812.726,49	D
31/01/2012	0,00	5.700,00	807.026,49	D
31/01/2012	0,00	4.976,00	802.050,49	D
31/01/2012	2.800,00	0,00	804.850,49	D
31/01/2012	6.000,00	0,00	810.850,49	D
31/01/2012	1.056,25	0,00	811.906,74	D
31/01/2012	122.636,23	0,00	934.542,97	D
31/01/2012	94.999,93	0,00	1.029.542,90	D
31/01/2012	2.270,00	0,00	1.031.812,90	D
31/01/2012	500,00	0,00	1.032.312,90	D
31/01/2012	0,00	600,00	1.031.712,90	D
31/01/2012	0,00	600,00	1.031.112,90	D
31/01/2012	0,00	13.537,84	1.017.575,06	D
31/01/2012	0,00	1.350,00	1.016.225,06	D
31/01/2012	600,00	0,00	1.016.825,06	D
31/01/2012	600,00	0,00	1.017.425,06	D
31/01/2012	13.537,84	0,00	1.030.962,90	D
31/01/2012	1.350,00	0,00	1.032.312,90	D
31/01/2012	3.750,00	0,00	1.036.062,90	D
31/01/2012	0,00	2.440,00	1.033.622,90	D
31/01/2012	0,00	4.100,00	1.029.522,90	D
31/01/2012	0,00	572,24	1.028.950,66	D
31/01/2012	0,00	137.938,33	891.012,33	D
31/01/2012	0,00	169.975,00	721.037,33	D
31/01/2012	0,00	21.988,00	699.049,33	D
31/01/2012	0,00	26.179,78	672.869,55	D
31/01/2012	0,00	12.529,68	660.339,87	D
31/01/2012	0,00	6.194,87	654.145,00	D
31/01/2012	5.920,05	0,00	660.065,05	D
31/01/2012	6.194,87	0,00	666.259,92	D
31/01/2012	3.653,96	0,00	669.913,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/01/2012	2.440,00	0,00	672.353,88	D
31/01/2012	4.100,00	0,00	676.453,88	D
31/01/2012	0,00	42.948,87	633.505,01	D
31/01/2012	0,00	4.125,00	629.380,01	D
31/01/2012	0,00	300,00	629.080,01	D
31/01/2012	0,00	160,00	628.920,01	D
31/01/2012	300,00	0,00	629.220,01	D
31/01/2012	160,00	0,00	629.380,01	D
31/01/2012	2.985,00	0,00	632.365,01	D
31/01/2012	940,00	0,00	633.305,01	D
31/01/2012	0,00	3.110,00	630.195,01	D
01/02/2012	0,00	198,00	629.997,01	D
01/02/2012	0,00	58.300,70	571.696,31	D
01/02/2012	0,00	33,00	571.663,31	D
01/02/2012	0,00	95,00	571.568,31	D
01/02/2012	0,00	319,00	571.249,31	D
01/02/2012	198,00	0,00	571.447,31	D
01/02/2012	21.314,60	0,00	592.761,91	D
01/02/2012	9.986,50	0,00	602.748,41	D
01/02/2012	12.562,06	0,00	615.310,47	D
01/02/2012	53.583,48	0,00	668.893,95	D
01/02/2012	14.970,40	0,00	683.864,35	D
01/02/2012	48.536,17	0,00	732.400,52	D
01/02/2012	5.819,00	0,00	738.219,52	D
01/02/2012	300,00	0,00	738.519,52	D
01/02/2012	12.000,00	0,00	750.519,52	D
01/02/2012	8.000,00	0,00	758.519,52	D
01/02/2012	10.000,00	0,00	768.519,52	D
01/02/2012	33,00	0,00	768.552,52	D
01/02/2012	40.000,00	0,00	808.552,52	D
01/02/2012	7.000,00	0,00	815.552,52	D
01/02/2012	500,00	0,00	816.052,52	D
01/02/2012	350,00	0,00	816.402,52	D
01/02/2012	524,00	0,00	816.926,52	D
01/02/2012	4.976,00	0,00	821.902,52	D
01/02/2012	144,00	0,00	822.046,52	D
01/02/2012	372,00	0,00	822.418,52	D
01/02/2012	3.700,00	0,00	826.118,52	D
01/02/2012	159,00	0,00	826.277,52	D
01/02/2012	1.170,00	0,00	827.447,52	D
01/02/2012	57,00	0,00	827.504,52	D
01/02/2012	144,00	0,00	827.648,52	D
01/02/2012	223,00	0,00	827.871,52	D
01/02/2012	980,00	0,00	828.851,52	D
01/02/2012	849,00	0,00	829.700,52	D
01/02/2012	400,00	0,00	830.100,52	D
01/02/2012	802,00	0,00	830.902,52	D
01/02/2012	92,00	0,00	830.994,52	D
01/02/2012	352,00	0,00	831.346,52	D
01/02/2012	743,00	0,00	832.089,52	D
01/02/2012	540,00	0,00	832.629,52	D
01/02/2012	373,00	0,00	833.002,52	D
01/02/2012	82,00	0,00	833.084,52	D
01/02/2012	95,00	0,00	833.179,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/02/2012	6.250,00	0,00	839.429,52	D
01/02/2012	319,00	0,00	839.748,52	D
01/02/2012	0,00	2.400,00	837.348,52	D
01/02/2012	2.400,00	0,00	839.748,52	D
01/02/2012	5.000,00	0,00	844.748,52	D
01/02/2012	900,00	0,00	845.648,52	D
01/02/2012	2.000,00	0,00	847.648,52	D
01/02/2012	360,00	0,00	848.008,52	D
01/02/2012	43.000,00	0,00	891.008,52	D
01/02/2012	214.345,81	0,00	1.105.354,33	D
01/02/2012	423.470,05	0,00	1.528.824,38	D
01/02/2012	20.000,00	0,00	1.548.824,38	D
01/02/2012	15.000,00	0,00	1.563.824,38	D
01/02/2012	0,00	8,00	1.563.816,38	D
01/02/2012	0,00	4.200,00	1.559.616,38	D
01/02/2012	0,00	225,00	1.559.391,38	D
01/02/2012	8,00	0,00	1.559.399,38	D
01/02/2012	4.200,00	0,00	1.563.599,38	D
01/02/2012	145.116,30	0,00	1.708.715,68	D
01/02/2012	23.624,66	0,00	1.732.340,34	D
01/02/2012	172.410,00	0,00	1.904.750,34	D
01/02/2012	25.628,28	0,00	1.930.378,62	D
01/02/2012	13.177,49	0,00	1.943.556,11	D
01/02/2012	225,00	0,00	1.943.781,11	D
01/02/2012	2.000,00	0,00	1.945.781,11	D
01/02/2012	2.550,00	0,00	1.948.331,11	D
01/02/2012	0,00	800,00	1.947.531,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.947.981,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.948.431,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.948.881,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.949.331,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.949.781,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.950.231,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.950.681,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.951.131,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.951.581,11	D
01/02/2012	450,00	0,00	1.952.031,11	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	1.953.531,11	D
01/02/2012	622,00	0,00	1.954.153,11	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	1.955.653,11	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	1.957.153,11	D
01/02/2012	622,00	0,00	1.957.775,11	D
01/02/2012	622,00	0,00	1.958.397,11	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	1.959.897,11	D
01/02/2012	1.365,00	0,00	1.961.262,11	D
01/02/2012	837,00	0,00	1.962.099,11	D
01/02/2012	41.413,21	0,00	2.003.512,32	D
01/02/2012	4.125,00	0,00	2.007.637,32	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	2.009.137,32	D
01/02/2012	1.365,00	0,00	2.010.502,32	D
01/02/2012	800,00	0,00	2.011.302,32	D
01/02/2012	622,00	0,00	2.011.924,32	D
01/02/2012	622,00	0,00	2.012.546,32	D
01/02/2012	622,00	0,00	2.013.168,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/02/2012	622,00	0,00	2.013.790,32	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	2.015.290,32	D
01/02/2012	1.400,00	0,00	2.016.690,32	D
01/02/2012	1.800,00	0,00	2.018.490,32	D
01/02/2012	3.110,00	0,00	2.021.600,32	D
02/02/2012	0,00	2.830,00	2.018.770,32	D
02/02/2012	0,00	1.000,00	2.017.770,32	D
02/02/2012	0,00	500,00	2.017.270,32	D
02/02/2012	0,00	1.562,00	2.015.708,32	D
02/02/2012	0,00	980,00	2.014.728,32	D
02/02/2012	0,00	849,00	2.013.879,32	D
02/02/2012	0,00	540,00	2.013.339,32	D
02/02/2012	0,00	500,00	2.012.839,32	D
02/02/2012	0,00	1.099,00	2.011.740,32	D
02/02/2012	2.830,00	0,00	2.014.570,32	D
02/02/2012	231,00	0,00	2.014.801,32	D
02/02/2012	409,40	0,00	2.015.210,72	D
02/02/2012	494,20	0,00	2.015.704,92	D
02/02/2012	1.099,00	0,00	2.016.803,92	D
02/02/2012	1.562,00	0,00	2.018.365,92	D
02/02/2012	500,00	0,00	2.018.865,92	D
02/02/2012	0,00	6.000,00	2.012.865,92	D
02/02/2012	0,00	1.150,00	2.011.715,92	D
02/02/2012	6.000,00	0,00	2.017.715,92	D
02/02/2012	1.150,00	0,00	2.018.865,92	D
02/02/2012	1.155,00	0,00	2.020.020,92	D
02/02/2012	19.747,50	0,00	2.039.768,42	D
02/02/2012	4.960,00	0,00	2.044.728,42	D
03/02/2012	0,00	1.106,00	2.043.622,42	D
03/02/2012	0,00	500,00	2.043.122,42	D
03/02/2012	0,00	150,00	2.042.972,42	D
03/02/2012	0,00	300,00	2.042.672,42	D
03/02/2012	0,00	150,00	2.042.522,42	D
03/02/2012	0,00	815,50	2.041.706,92	D
03/02/2012	0,00	100,00	2.041.606,92	D
03/02/2012	0,00	373,00	2.041.233,92	D
03/02/2012	1.106,00	0,00	2.042.339,92	D
03/02/2012	997,60	0,00	2.043.337,52	D
03/02/2012	997,60	0,00	2.044.335,12	D
03/02/2012	150,00	0,00	2.044.485,12	D
03/02/2012	300,00	0,00	2.044.785,12	D
03/02/2012	150,00	0,00	2.044.935,12	D
03/02/2012	868,20	0,00	2.045.803,32	D
03/02/2012	997,60	0,00	2.046.800,92	D
03/02/2012	1.028,80	0,00	2.047.829,72	D
03/02/2012	500,00	0,00	2.048.329,72	D
03/02/2012	100,00	0,00	2.048.429,72	D
03/02/2012	815,50	0,00	2.049.245,22	D
03/02/2012	630,00	0,00	2.049.875,22	D
03/02/2012	0,00	160,00	2.049.715,22	D
03/02/2012	0,00	240,00	2.049.475,22	D
03/02/2012	997,60	0,00	2.050.472,82	D
03/02/2012	997,60	0,00	2.051.470,42	D
03/02/2012	160,00	0,00	2.051.630,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/02/2012	240,00	0,00	2.051.870,42	D
03/02/2012	0,00	2,00	2.051.868,42	D
03/02/2012	0,00	200,00	2.051.668,42	D
03/02/2012	0,00	640,00	2.051.028,42	D
03/02/2012	0,00	1.200,00	2.049.828,42	D
03/02/2012	2,00	0,00	2.049.830,42	D
03/02/2012	876,00	0,00	2.050.706,42	D
03/02/2012	1.021,00	0,00	2.051.727,42	D
03/02/2012	1.025,60	0,00	2.052.753,02	D
03/02/2012	640,00	0,00	2.053.393,02	D
03/02/2012	1.200,00	0,00	2.054.593,02	D
03/02/2012	200,00	0,00	2.054.793,02	D
03/02/2012	0,00	7.000,00	2.047.793,02	D
03/02/2012	7.000,00	0,00	2.054.793,02	D
03/02/2012	2.671,67	0,00	2.057.464,69	D
06/02/2012	0,00	3,20	2.057.461,49	D
06/02/2012	0,00	369,00	2.057.092,49	D
06/02/2012	0,00	300,00	2.056.792,49	D
06/02/2012	0,00	90,00	2.056.702,49	D
06/02/2012	0,00	704,05	2.055.998,44	D
06/02/2012	0,00	796,00	2.055.202,44	D
06/02/2012	0,00	443,00	2.054.759,44	D
06/02/2012	0,00	424,00	2.054.335,44	D
06/02/2012	0,00	57,00	2.054.278,44	D
06/02/2012	0,00	144,00	2.054.134,44	D
06/02/2012	0,00	223,00	2.053.911,44	D
06/02/2012	0,00	400,00	2.053.511,44	D
06/02/2012	0,00	802,00	2.052.709,44	D
06/02/2012	3,20	0,00	2.052.712,64	D
06/02/2012	400,00	0,00	2.053.112,64	D
06/02/2012	300,00	0,00	2.053.412,64	D
06/02/2012	90,00	0,00	2.053.502,64	D
06/02/2012	704,05	0,00	2.054.206,69	D
06/02/2012	796,00	0,00	2.055.002,69	D
06/02/2012	369,00	0,00	2.055.371,69	D
06/02/2012	443,00	0,00	2.055.814,69	D
06/02/2012	424,00	0,00	2.056.238,69	D
06/02/2012	900,00	0,00	2.057.138,69	D
06/02/2012	0,00	200,00	2.056.938,69	D
06/02/2012	0,00	2.000,00	2.054.938,69	D
06/02/2012	0,00	2.550,00	2.052.388,69	D
06/02/2012	0,00	19.747,50	2.032.641,19	D
06/02/2012	200,00	0,00	2.032.841,19	D
06/02/2012	444,20	0,00	2.033.285,39	D
06/02/2012	447,50	0,00	2.033.732,89	D
06/02/2012	2.000,00	0,00	2.035.732,89	D
06/02/2012	0,00	2.100,00	2.033.632,89	D
06/02/2012	0,00	200,00	2.033.432,89	D
06/02/2012	2.100,00	0,00	2.035.532,89	D
06/02/2012	40,00	0,00	2.035.572,89	D
06/02/2012	200,00	0,00	2.035.772,89	D
07/02/2012	0,00	40,00	2.035.732,89	D
07/02/2012	0,00	44.960,50	1.990.772,39	D
07/02/2012	0,00	57.406,85	1.933.365,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/02/2012	0,00	138,00	1.933.227,54	D
07/02/2012	40,00	0,00	1.933.267,54	D
07/02/2012	57.406,85	0,00	1.990.674,39	D
07/02/2012	138,00	0,00	1.990.812,39	D
07/02/2012	0,00	200,00	1.990.612,39	D
07/02/2012	200,00	0,00	1.990.812,39	D
07/02/2012	0,00	330,00	1.990.482,39	D
07/02/2012	330,00	0,00	1.990.812,39	D
07/02/2012	0,00	4.960,00	1.985.852,39	D
08/02/2012	0,00	8,00	1.985.844,39	D
08/02/2012	0,00	60,00	1.985.784,39	D
08/02/2012	0,00	90,00	1.985.694,39	D
08/02/2012	0,00	180,00	1.985.514,39	D
08/02/2012	0,00	92,00	1.985.422,39	D
08/02/2012	8,00	0,00	1.985.430,39	D
08/02/2012	60,00	0,00	1.985.490,39	D
08/02/2012	90,00	0,00	1.985.580,39	D
08/02/2012	180,00	0,00	1.985.760,39	D
08/02/2012	0,00	1.400,00	1.984.360,39	D
08/02/2012	1.400,00	0,00	1.985.760,39	D
09/02/2012	0,00	400,00	1.985.360,39	D
09/02/2012	0,00	1.770,00	1.983.590,39	D
09/02/2012	0,00	429,27	1.983.161,12	D
09/02/2012	0,00	750,00	1.982.411,12	D
09/02/2012	750,00	0,00	1.983.161,12	D
09/02/2012	1.770,00	0,00	1.984.931,12	D
09/02/2012	429,27	0,00	1.985.360,39	D
09/02/2012	80,00	0,00	1.985.440,39	D
09/02/2012	0,00	2.450,00	1.982.990,39	D
09/02/2012	0,00	180,00	1.982.810,39	D
09/02/2012	2.450,00	0,00	1.985.260,39	D
09/02/2012	0,00	1.500,00	1.983.760,39	D
09/02/2012	0,00	1.500,00	1.982.260,39	D
09/02/2012	0,00	1.500,00	1.980.760,39	D
09/02/2012	0,00	1.400,00	1.979.360,39	D
09/02/2012	0,00	1.800,00	1.977.560,39	D
10/02/2012	0,00	588,80	1.976.971,59	D
10/02/2012	0,00	6.500,00	1.970.471,59	D
10/02/2012	0,00	6.500,00	1.963.971,59	D
10/02/2012	0,00	11.811,15	1.952.160,44	D
10/02/2012	0,00	715,00	1.951.445,44	D
10/02/2012	0,00	1.740,00	1.949.705,44	D
10/02/2012	0,00	200,00	1.949.505,44	D
10/02/2012	0,00	85,00	1.949.420,44	D
10/02/2012	0,00	15.000,00	1.934.420,44	D
10/02/2012	0,00	82,00	1.934.338,44	D
10/02/2012	588,80	0,00	1.934.927,24	D
10/02/2012	715,00	0,00	1.935.642,24	D
10/02/2012	1.740,00	0,00	1.937.382,24	D
10/02/2012	200,00	0,00	1.937.582,24	D
10/02/2012	102,00	0,00	1.937.684,24	D
10/02/2012	185,00	0,00	1.937.869,24	D
10/02/2012	85,00	0,00	1.937.954,24	D
10/02/2012	15.000,00	0,00	1.952.954,24	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/02/2012	609,00	0,00	1.953.563,24	D
10/02/2012	0,00	44,80	1.953.518,44	D
10/02/2012	0,00	96,00	1.953.422,44	D
10/02/2012	0,00	534,40	1.952.888,04	D
10/02/2012	0,00	200,00	1.952.688,04	D
10/02/2012	0,00	360,00	1.952.328,04	D
10/02/2012	0,00	447,50	1.951.880,54	D
10/02/2012	0,00	722,00	1.951.158,54	D
10/02/2012	44,80	0,00	1.951.203,34	D
10/02/2012	96,00	0,00	1.951.299,34	D
10/02/2012	200,00	0,00	1.951.499,34	D
10/02/2012	722,00	0,00	1.952.221,34	D
10/02/2012	534,40	0,00	1.952.755,74	D
10/02/2012	360,00	0,00	1.953.115,74	D
10/02/2012	0,00	182,40	1.952.933,34	D
10/02/2012	0,00	1.500,00	1.951.433,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.950.811,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.950.189,34	D
10/02/2012	0,00	1.365,00	1.948.824,34	D
10/02/2012	0,00	3.000,00	1.945.824,34	D
10/02/2012	0,00	1.200,00	1.944.624,34	D
10/02/2012	0,00	837,00	1.943.787,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.943.165,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.942.543,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.941.921,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.941.299,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.940.677,34	D
10/02/2012	0,00	622,00	1.940.055,34	D
10/02/2012	182,40	0,00	1.940.237,74	D
10/02/2012	2.985,00	0,00	1.943.222,74	D
10/02/2012	1.400,00	0,00	1.944.622,74	D
10/02/2012	940,00	0,00	1.945.562,74	D
10/02/2012	0,00	16,00	1.945.546,74	D
10/02/2012	16,00	0,00	1.945.562,74	D
13/02/2012	0,00	80,00	1.945.482,74	D
13/02/2012	0,00	450,00	1.945.032,74	D
13/02/2012	80,00	0,00	1.945.112,74	D
13/02/2012	1.241,10	0,00	1.946.353,84	D
13/02/2012	3.654,84	0,00	1.950.008,68	D
13/02/2012	3.380,19	0,00	1.953.388,87	D
13/02/2012	450,00	0,00	1.953.838,87	D
13/02/2012	450,00	0,00	1.954.288,87	D
13/02/2012	450,00	0,00	1.954.738,87	D
13/02/2012	450,00	0,00	1.955.188,87	D
13/02/2012	3.919,50	0,00	1.959.108,37	D
13/02/2012	0,00	4.369,55	1.954.738,82	D
13/02/2012	0,00	609,00	1.954.129,82	D
13/02/2012	5.600,00	0,00	1.959.729,82	D
13/02/2012	4.369,55	0,00	1.964.099,37	D
13/02/2012	1.199,92	0,00	1.965.299,29	D
13/02/2012	3.750,00	0,00	1.969.049,29	D
13/02/2012	0,00	38,40	1.969.010,89	D
13/02/2012	0,00	3,20	1.969.007,69	D
13/02/2012	0,00	1.271,83	1.967.735,86	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/02/2012	0,00	300,00	1.967.435,86	D
13/02/2012	0,00	1.880,47	1.965.555,39	D
13/02/2012	0,00	3.869,42	1.961.685,97	D
13/02/2012	0,00	185,00	1.961.500,97	D
13/02/2012	0,00	8.336,22	1.953.164,75	D
13/02/2012	0,00	180,00	1.952.984,75	D
13/02/2012	0,00	2.083,04	1.950.901,71	D
13/02/2012	0,00	125.771,58	1.825.130,13	D
13/02/2012	38,40	0,00	1.825.168,53	D
13/02/2012	3,20	0,00	1.825.171,73	D
13/02/2012	1.271,83	0,00	1.826.443,56	D
13/02/2012	1.880,47	0,00	1.828.324,03	D
13/02/2012	3.869,42	0,00	1.832.193,45	D
13/02/2012	1.565,00	0,00	1.833.758,45	D
13/02/2012	542,40	0,00	1.834.300,85	D
13/02/2012	8.336,22	0,00	1.842.637,07	D
13/02/2012	7.297,15	0,00	1.849.934,22	D
13/02/2012	1.116,61	0,00	1.851.050,83	D
13/02/2012	485,00	0,00	1.851.535,83	D
13/02/2012	180,00	0,00	1.851.715,83	D
13/02/2012	2.083,04	0,00	1.853.798,87	D
13/02/2012	125.771,58	0,00	1.979.570,45	D
13/02/2012	300,00	0,00	1.979.870,45	D
13/02/2012	185,00	0,00	1.980.055,45	D
13/02/2012	0,00	3.000,00	1.977.055,45	D
13/02/2012	0,00	40,00	1.977.015,45	D
13/02/2012	0,00	80,00	1.976.935,45	D
13/02/2012	0,00	940,00	1.975.995,45	D
13/02/2012	3.000,00	0,00	1.978.995,45	D
13/02/2012	2.600,00	0,00	1.981.595,45	D
13/02/2012	80,00	0,00	1.981.675,45	D
13/02/2012	0,00	90,00	1.981.585,45	D
13/02/2012	0,00	90,00	1.981.495,45	D
13/02/2012	0,00	90,00	1.981.405,45	D
13/02/2012	0,00	120,00	1.981.285,45	D
13/02/2012	0,00	120,00	1.981.165,45	D
13/02/2012	90,00	0,00	1.981.255,45	D
13/02/2012	90,00	0,00	1.981.345,45	D
13/02/2012	90,00	0,00	1.981.435,45	D
13/02/2012	120,00	0,00	1.981.555,45	D
13/02/2012	120,00	0,00	1.981.675,45	D
14/02/2012	0,00	986,93	1.980.688,52	D
14/02/2012	0,00	525,98	1.980.162,54	D
14/02/2012	0,00	15.491,14	1.964.671,40	D
14/02/2012	0,00	321,41	1.964.349,99	D
14/02/2012	0,00	424,13	1.963.925,86	D
14/02/2012	0,00	2.747,11	1.961.178,75	D
14/02/2012	0,00	428,54	1.960.750,21	D
14/02/2012	0,00	524,00	1.960.226,21	D
14/02/2012	0,00	1.170,00	1.959.056,21	D
14/02/2012	0,00	6.250,00	1.952.806,21	D
14/02/2012	986,93	0,00	1.953.793,14	D
14/02/2012	0,00	671,58	1.953.121,56	D
14/02/2012	444,20	0,00	1.953.565,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/02/2012	0,00	1.447,67	1.952.118,09	D
14/02/2012	0,00	100,00	1.952.018,09	D
14/02/2012	0,00	117,00	1.951.901,09	D
14/02/2012	100,00	0,00	1.952.001,09	D
14/02/2012	117,00	0,00	1.952.118,09	D
14/02/2012	0,00	977,51	1.951.140,58	D
14/02/2012	0,00	1.500,00	1.949.640,58	D
14/02/2012	0,00	1.500,00	1.948.140,58	D
14/02/2012	0,00	1.365,00	1.946.775,58	D
14/02/2012	0,00	977,51	1.945.798,07	D
14/02/2012	0,00	450,00	1.945.348,07	D
15/02/2012	0,00	8,00	1.945.340,07	D
15/02/2012	0,00	2.978,93	1.942.361,14	D
15/02/2012	0,00	5.616,84	1.936.744,30	D
15/02/2012	0,00	6.375,52	1.930.368,78	D
15/02/2012	0,00	6.421,15	1.923.947,63	D
15/02/2012	0,00	1.241,10	1.922.706,53	D
15/02/2012	0,00	3.654,84	1.919.051,69	D
15/02/2012	0,00	3.380,19	1.915.671,50	D
15/02/2012	0,00	1.056,25	1.914.615,25	D
15/02/2012	0,00	7.000,00	1.907.615,25	D
15/02/2012	0,00	350,00	1.907.265,25	D
15/02/2012	0,00	6.250,00	1.901.015,25	D
15/02/2012	8,00	0,00	1.901.023,25	D
15/02/2012	200.600,00	0,00	2.101.623,25	D
15/02/2012	1.682,20	0,00	2.103.305,45	D
15/02/2012	2.978,93	0,00	2.106.284,38	D
15/02/2012	5.616,84	0,00	2.111.901,22	D
15/02/2012	6.375,52	0,00	2.118.276,74	D
15/02/2012	6.421,15	0,00	2.124.697,89	D
15/02/2012	6.250,00	0,00	2.130.947,89	D
15/02/2012	1.056,25	0,00	2.132.004,14	D
15/02/2012	0,00	20,79	2.131.983,35	D
15/02/2012	0,00	5.600,00	2.126.383,35	D
15/02/2012	0,00	1.199,92	2.125.183,43	D
15/02/2012	0,00	350,00	2.124.833,43	D
15/02/2012	350,00	0,00	2.125.183,43	D
15/02/2012	0,00	13.370,39	2.111.813,04	D
15/02/2012	13.370,39	0,00	2.125.183,43	D
15/02/2012	0,00	144,27	2.125.039,16	D
15/02/2012	0,00	171,07	2.124.868,09	D
15/02/2012	0,00	2.799,71	2.122.068,38	D
15/02/2012	0,00	1.565,00	2.120.503,38	D
15/02/2012	0,00	21.675,29	2.098.828,09	D
15/02/2012	0,00	5.804,13	2.093.023,96	D
15/02/2012	0,00	1.116,61	2.091.907,35	D
15/02/2012	0,00	5.603,40	2.086.303,95	D
15/02/2012	0,00	485,00	2.085.818,95	D
15/02/2012	21.675,29	0,00	2.107.494,24	D
15/02/2012	5.804,13	0,00	2.113.298,37	D
15/02/2012	5.603,40	0,00	2.118.901,77	D
15/02/2012	0,00	79,60	2.118.822,17	D
15/02/2012	0,00	56,26	2.118.765,91	D
15/02/2012	0,00	450,00	2.118.315,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/02/2012	0,00	450,00	2.117.865,91	D
15/02/2012	0,00	450,00	2.117.415,91	D
15/02/2012	0,00	450,00	2.116.965,91	D
15/02/2012	0,00	450,00	2.116.515,91	D
15/02/2012	0,00	450,00	2.116.065,91	D
15/02/2012	0,00	450,00	2.115.615,91	D
15/02/2012	0,00	97,67	2.115.518,24	D
16/02/2012	0,00	81.950,30	2.033.567,94	D
16/02/2012	0,00	159,00	2.033.408,94	D
16/02/2012	0,00	185,00	2.033.223,94	D
16/02/2012	0,00	630,00	2.032.593,94	D
16/02/2012	0,00	8,00	2.032.585,94	D
16/02/2012	0,00	6.000,00	2.026.585,94	D
16/02/2012	0,00	144,00	2.026.441,94	D
16/02/2012	81.950,30	0,00	2.108.392,24	D
16/02/2012	8,00	0,00	2.108.400,24	D
16/02/2012	6.000,00	0,00	2.114.400,24	D
16/02/2012	0,00	21.500,00	2.092.900,24	D
16/02/2012	0,00	2.702,84	2.090.197,40	D
16/02/2012	2.702,84	0,00	2.092.900,24	D
16/02/2012	0,00	600,00	2.092.300,24	D
16/02/2012	0,00	404,67	2.091.895,57	D
16/02/2012	0,00	50,00	2.091.845,57	D
16/02/2012	0,00	50,00	2.091.795,57	D
16/02/2012	0,00	7.297,15	2.084.498,42	D
16/02/2012	404,67	0,00	2.084.903,09	D
16/02/2012	600,00	0,00	2.085.503,09	D
16/02/2012	220,00	0,00	2.085.723,09	D
16/02/2012	4.500,00	0,00	2.090.223,09	D
16/02/2012	50,00	0,00	2.090.273,09	D
16/02/2012	50,00	0,00	2.090.323,09	D
16/02/2012	0,00	1.500,00	2.088.823,09	D
16/02/2012	0,00	1.500,00	2.087.323,09	D
17/02/2012	0,00	8,00	2.087.315,09	D
17/02/2012	0,00	500,00	2.086.815,09	D
17/02/2012	0,00	1.500,00	2.085.315,09	D
17/02/2012	0,00	200.600,00	1.884.715,09	D
17/02/2012	0,00	1.138,20	1.883.576,89	D
17/02/2012	0,00	450,00	1.883.126,89	D
17/02/2012	0,00	233,00	1.882.893,89	D
17/02/2012	0,00	102,00	1.882.791,89	D
17/02/2012	0,00	2.500,00	1.880.291,89	D
17/02/2012	0,00	400,00	1.879.891,89	D
17/02/2012	0,00	450,00	1.879.441,89	D
17/02/2012	0,00	450,00	1.878.991,89	D
17/02/2012	0,00	3.700,00	1.875.291,89	D
17/02/2012	8,00	0,00	1.875.299,89	D
17/02/2012	233,00	0,00	1.875.532,89	D
17/02/2012	2.500,00	0,00	1.878.032,89	D
17/02/2012	0,00	512,00	1.877.520,89	D
17/02/2012	512,00	0,00	1.878.032,89	D
17/02/2012	0,00	107.984,78	1.770.048,11	D
17/02/2012	0,00	16.082,41	1.753.965,70	D
17/02/2012	0,00	3.750,00	1.750.215,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/02/2012	0,00	3.750,00	1.746.465,70	D
17/02/2012	107.984,78	0,00	1.854.450,48	D
17/02/2012	16.082,41	0,00	1.870.532,89	D
17/02/2012	0,00	102,40	1.870.430,49	D
17/02/2012	0,00	130,00	1.870.300,49	D
17/02/2012	0,00	220,00	1.870.080,49	D
17/02/2012	0,00	4.200,00	1.865.880,49	D
17/02/2012	0,00	75,00	1.865.805,49	D
17/02/2012	0,00	140,00	1.865.665,49	D
17/02/2012	0,00	170,00	1.865.495,49	D
17/02/2012	102,40	0,00	1.865.597,89	D
17/02/2012	75,00	0,00	1.865.672,89	D
17/02/2012	140,00	0,00	1.865.812,89	D
17/02/2012	170,00	0,00	1.865.982,89	D
17/02/2012	130,00	0,00	1.866.112,89	D
17/02/2012	0,00	2.600,00	1.863.512,89	D
17/02/2012	0,00	2.985,00	1.860.527,89	D
17/02/2012	0,00	300,00	1.860.227,89	D
17/02/2012	0,00	1.400,00	1.858.827,89	D
17/02/2012	0,00	4.500,00	1.854.327,89	D
17/02/2012	4.500,00	0,00	1.858.827,89	D
20/02/2012	0,00	4.976,00	1.853.851,89	D
20/02/2012	450,00	0,00	1.854.301,89	D
22/02/2012	0,00	1.682,20	1.852.619,69	D
22/02/2012	0,00	4.018,99	1.848.600,70	D
22/02/2012	4.018,99	0,00	1.852.619,69	D
23/02/2012	0,00	6.500,00	1.846.119,69	D
23/02/2012	0,00	6.500,00	1.839.619,69	D
23/02/2012	0,00	1.917,52	1.837.702,17	D
23/02/2012	0,00	300,00	1.837.402,17	D
23/02/2012	6.500,00	0,00	1.843.902,17	D
23/02/2012	6.500,00	0,00	1.850.402,17	D
23/02/2012	400,00	0,00	1.850.802,17	D
23/02/2012	0,00	250,00	1.850.552,17	D
23/02/2012	0,00	900,00	1.849.652,17	D
23/02/2012	0,00	5.000,00	1.844.652,17	D
23/02/2012	0,00	300,00	1.844.352,17	D
23/02/2012	0,00	300,00	1.844.052,17	D
23/02/2012	0,00	360,00	1.843.692,17	D
23/02/2012	0,00	350,00	1.843.342,17	D
23/02/2012	5.000,00	0,00	1.848.342,17	D
23/02/2012	0,00	2.857,06	1.845.485,11	D
23/02/2012	0,00	1.061,34	1.844.423,77	D
23/02/2012	0,00	879,00	1.843.544,77	D
23/02/2012	0,00	600,00	1.842.944,77	D
23/02/2012	0,00	400,00	1.842.544,77	D
23/02/2012	0,00	500,00	1.842.044,77	D
23/02/2012	0,00	500,00	1.841.544,77	D
23/02/2012	0,00	500,00	1.841.044,77	D
23/02/2012	0,00	4.000,00	1.837.044,77	D
23/02/2012	0,00	120,00	1.836.924,77	D
23/02/2012	0,00	300,00	1.836.624,77	D
23/02/2012	879,00	0,00	1.837.503,77	D
23/02/2012	4.000,00	0,00	1.841.503,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/02/2012	0,00	470,75	1.841.033,02	D
23/02/2012	0,00	300,00	1.840.733,02	D
23/02/2012	0,00	3.000,00	1.837.733,02	D
23/02/2012	3.000,00	0,00	1.840.733,02	D
23/02/2012	470,75	0,00	1.841.203,77	D
23/02/2012	0,00	2.000,00	1.839.203,77	D
23/02/2012	2.000,00	0,00	1.841.203,77	D
24/02/2012	0,00	4.670,56	1.836.533,21	D
24/02/2012	0,00	9.778,06	1.826.755,15	D
24/02/2012	0,00	2.270,00	1.824.485,15	D
24/02/2012	0,00	250,00	1.824.235,15	D
24/02/2012	250,00	0,00	1.824.485,15	D
24/02/2012	0,00	6.552,21	1.817.932,94	D
24/02/2012	0,00	450,00	1.817.482,94	D
24/02/2012	0,00	2.000,00	1.815.482,94	D
24/02/2012	0,00	2.000,00	1.813.482,94	D
24/02/2012	0,00	450,00	1.813.032,94	D
24/02/2012	0,00	450,00	1.812.582,94	D
24/02/2012	0,00	450,00	1.812.132,94	D
27/02/2012	0,00	19.531,51	1.792.601,43	D
27/02/2012	0,00	100,00	1.792.501,43	D
27/02/2012	0,00	100,00	1.792.401,43	D
27/02/2012	0,00	400,00	1.792.001,43	D
27/02/2012	0,00	743,00	1.791.258,43	D
27/02/2012	19.531,51	0,00	1.810.789,94	D
27/02/2012	2.478,00	0,00	1.813.267,94	D
27/02/2012	2.491,00	0,00	1.815.758,94	D
27/02/2012	100,00	0,00	1.815.858,94	D
27/02/2012	100,00	0,00	1.815.958,94	D
27/02/2012	0,00	80,00	1.815.878,94	D
27/02/2012	1.816,60	0,00	1.817.695,54	D
27/02/2012	80,00	0,00	1.817.775,54	D
27/02/2012	0,00	160,00	1.817.615,54	D
27/02/2012	0,00	1.916,00	1.815.699,54	D
27/02/2012	0,00	2.452,00	1.813.247,54	D
27/02/2012	0,00	60,00	1.813.187,54	D
27/02/2012	0,00	40,00	1.813.147,54	D
27/02/2012	5.500,00	0,00	1.818.647,54	D
27/02/2012	1.448,40	0,00	1.820.095,94	D
27/02/2012	6.043,32	0,00	1.826.139,26	D
27/02/2012	7.322,07	0,00	1.833.461,33	D
27/02/2012	2.680,00	0,00	1.836.141,33	D
27/02/2012	60,00	0,00	1.836.201,33	D
27/02/2012	40,00	0,00	1.836.241,33	D
27/02/2012	160,00	0,00	1.836.401,33	D
27/02/2012	1.916,00	0,00	1.838.317,33	D
27/02/2012	2.452,00	0,00	1.840.769,33	D
27/02/2012	319,08	0,00	1.841.088,41	D
27/02/2012	702,79	0,00	1.841.791,20	D
27/02/2012	1.100,42	0,00	1.842.891,62	D
27/02/2012	2.248,08	0,00	1.845.139,70	D
27/02/2012	4.799,55	0,00	1.849.939,25	D
27/02/2012	6.134,64	0,00	1.856.073,89	D
27/02/2012	0,00	300,00	1.855.773,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/02/2012	0,00	90,00	1.855.683,89	D
27/02/2012	0,00	90,00	1.855.593,89	D
27/02/2012	0,00	120,00	1.855.473,89	D
27/02/2012	0,00	120,00	1.855.353,89	D
27/02/2012	0,00	120,00	1.855.233,89	D
27/02/2012	90,00	0,00	1.855.323,89	D
27/02/2012	90,00	0,00	1.855.413,89	D
27/02/2012	120,00	0,00	1.855.533,89	D
27/02/2012	120,00	0,00	1.855.653,89	D
27/02/2012	120,00	0,00	1.855.773,89	D
28/02/2012	0,00	372,00	1.855.401,89	D
28/02/2012	5.625,00	0,00	1.861.026,89	D
28/02/2012	200,00	0,00	1.861.226,89	D
28/02/2012	990,00	0,00	1.862.216,89	D
28/02/2012	600,00	0,00	1.862.816,89	D
28/02/2012	600,00	0,00	1.863.416,89	D
28/02/2012	0,00	130,00	1.863.286,89	D
28/02/2012	0,00	1.400,00	1.861.886,89	D
28/02/2012	0,00	2.680,00	1.859.206,89	D
28/02/2012	130,00	0,00	1.859.336,89	D
28/02/2012	1.400,00	0,00	1.860.736,89	D
28/02/2012	0,00	350,00	1.860.386,89	D
28/02/2012	350,00	0,00	1.860.736,89	D
29/02/2012	0,00	96.041,92	1.764.694,97	D
29/02/2012	0,00	2.491,00	1.762.203,97	D
29/02/2012	0,00	2.800,00	1.759.403,97	D
29/02/2012	0,00	6.000,00	1.753.403,97	D
29/02/2012	0,00	21.314,60	1.732.089,37	D
29/02/2012	0,00	9.986,50	1.722.102,87	D
29/02/2012	0,00	12.562,06	1.709.540,81	D
29/02/2012	0,00	53.583,48	1.655.957,33	D
29/02/2012	0,00	14.970,40	1.640.986,93	D
29/02/2012	0,00	48.536,17	1.592.450,76	D
29/02/2012	0,00	5.819,00	1.586.631,76	D
29/02/2012	0,00	495,37	1.586.136,39	D
29/02/2012	0,00	3.500,00	1.582.636,39	D
29/02/2012	0,00	210,00	1.582.426,39	D
29/02/2012	0,00	12.000,00	1.570.426,39	D
29/02/2012	0,00	8.000,00	1.562.426,39	D
29/02/2012	2.800,00	0,00	1.565.226,39	D
29/02/2012	6.000,00	0,00	1.571.226,39	D
29/02/2012	495,37	0,00	1.571.721,76	D
29/02/2012	3.500,00	0,00	1.575.221,76	D
29/02/2012	210,00	0,00	1.575.431,76	D
29/02/2012	96.041,92	0,00	1.671.473,68	D
29/02/2012	3.960,00	0,00	1.675.433,68	D
29/02/2012	1.020,00	0,00	1.676.453,68	D
29/02/2012	122.636,23	0,00	1.799.089,91	D
29/02/2012	0,00	1.816,60	1.797.273,31	D
29/02/2012	1.025,60	0,00	1.798.298,91	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	1.803.798,91	D
29/02/2012	0,00	214.345,81	1.589.453,10	D
29/02/2012	0,00	423.470,05	1.165.983,05	D
29/02/2012	0,00	2.680,56	1.163.302,49	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/02/2012	0,00	13.627,20	1.149.675,29	D
29/02/2012	0,00	5.500,00	1.144.175,29	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	1.149.675,29	D
29/02/2012	38.790,00	0,00	1.188.465,29	D
29/02/2012	53.100,00	0,00	1.241.565,29	D
29/02/2012	2.680,56	0,00	1.244.245,85	D
29/02/2012	13.627,20	0,00	1.257.873,05	D
29/02/2012	0,00	5.500,00	1.252.373,05	D
29/02/2012	0,00	145.116,30	1.107.256,75	D
29/02/2012	0,00	23.624,66	1.083.632,09	D
29/02/2012	0,00	172.410,00	911.222,09	D
29/02/2012	0,00	25.628,28	885.593,81	D
29/02/2012	0,00	13.177,49	872.416,32	D
29/02/2012	0,00	1.448,40	870.967,92	D
29/02/2012	0,00	6.043,32	864.924,60	D
29/02/2012	0,00	6.475,30	858.449,30	D
29/02/2012	0,00	7.322,07	851.127,23	D
29/02/2012	1.002,20	0,00	852.129,43	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	857.629,43	D
29/02/2012	6.475,30	0,00	864.104,73	D
29/02/2012	0,00	41.413,21	822.691,52	D
29/02/2012	0,00	4.125,00	818.566,52	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	824.066,52	D
29/02/2012	0,00	3.110,00	820.956,52	D
01/03/2012	0,00	6,40	820.950,12	D
01/03/2012	0,00	2.174,09	818.776,03	D
01/03/2012	0,00	500,00	818.276,03	D
01/03/2012	0,00	2.579,93	815.696,10	D
01/03/2012	0,00	117,00	815.579,10	D
01/03/2012	21.270,60	0,00	836.849,70	D
01/03/2012	9.964,50	0,00	846.814,20	D
01/03/2012	12.540,06	0,00	859.354,26	D
01/03/2012	53.331,75	0,00	912.686,01	D
01/03/2012	14.730,70	0,00	927.416,71	D
01/03/2012	49.011,86	0,00	976.428,57	D
01/03/2012	7.504,33	0,00	983.932,90	D
01/03/2012	12.000,00	0,00	995.932,90	D
01/03/2012	8.000,00	0,00	1.003.932,90	D
01/03/2012	6,40	0,00	1.003.939,30	D
01/03/2012	2.174,09	0,00	1.006.113,39	D
01/03/2012	2.579,93	0,00	1.008.693,32	D
01/03/2012	877,00	0,00	1.009.570,32	D
01/03/2012	45.000,00	0,00	1.054.570,32	D
01/03/2012	500,00	0,00	1.055.070,32	D
01/03/2012	3.500,00	0,00	1.058.570,32	D
01/03/2012	4.976,00	0,00	1.063.546,32	D
01/03/2012	350,00	0,00	1.063.896,32	D
01/03/2012	768,00	0,00	1.064.664,32	D
01/03/2012	350,00	0,00	1.065.014,32	D
01/03/2012	233,00	0,00	1.065.247,32	D
01/03/2012	707,00	0,00	1.065.954,32	D
01/03/2012	1.265,00	0,00	1.067.219,32	D
01/03/2012	605,00	0,00	1.067.824,32	D
01/03/2012	2.442,00	0,00	1.070.266,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/03/2012	198,00	0,00	1.070.464,32	D
01/03/2012	266,00	0,00	1.070.730,32	D
01/03/2012	291,00	0,00	1.071.021,32	D
01/03/2012	198,00	0,00	1.071.219,32	D
01/03/2012	233,00	0,00	1.071.452,32	D
01/03/2012	1.591,00	0,00	1.073.043,32	D
01/03/2012	282,00	0,00	1.073.325,32	D
01/03/2012	776,00	0,00	1.074.101,32	D
01/03/2012	719,00	0,00	1.074.820,32	D
01/03/2012	234,00	0,00	1.075.054,32	D
01/03/2012	160,00	0,00	1.075.214,32	D
01/03/2012	2.500,00	0,00	1.077.714,32	D
01/03/2012	0,00	1.425,00	1.076.289,32	D
01/03/2012	0,00	300,00	1.075.989,32	D
01/03/2012	2.400,00	0,00	1.078.389,32	D
01/03/2012	450,00	0,00	1.078.839,32	D
01/03/2012	2.000,00	0,00	1.080.839,32	D
01/03/2012	300,00	0,00	1.081.139,32	D
01/03/2012	1.425,00	0,00	1.082.564,32	D
01/03/2012	100,00	0,00	1.082.664,32	D
01/03/2012	10.000,00	0,00	1.092.664,32	D
01/03/2012	0,00	1.033,60	1.091.630,72	D
01/03/2012	0,00	1.260,80	1.090.369,92	D
01/03/2012	0,00	38.790,00	1.051.579,92	D
01/03/2012	0,00	53.100,00	998.479,92	D
01/03/2012	1.033,60	0,00	999.513,52	D
01/03/2012	1.260,80	0,00	1.000.774,32	D
01/03/2012	220.525,52	0,00	1.221.299,84	D
01/03/2012	544.064,09	0,00	1.765.363,93	D
01/03/2012	38.790,00	0,00	1.804.153,93	D
01/03/2012	53.100,00	0,00	1.857.253,93	D
01/03/2012	11.000,00	0,00	1.868.253,93	D
01/03/2012	0,00	300,00	1.867.953,93	D
01/03/2012	0,00	1.044,10	1.866.909,83	D
01/03/2012	0,00	73.963,55	1.792.946,28	D
01/03/2012	0,00	1.359,30	1.791.586,98	D
01/03/2012	0,00	319,08	1.791.267,90	D
01/03/2012	0,00	702,79	1.790.565,11	D
01/03/2012	0,00	1.100,42	1.789.464,69	D
01/03/2012	0,00	2.248,08	1.787.216,61	D
01/03/2012	0,00	4.799,55	1.782.417,06	D
01/03/2012	0,00	6.134,64	1.776.282,42	D
01/03/2012	0,00	1.170,00	1.775.112,42	D
01/03/2012	2.550,00	0,00	1.777.662,42	D
01/03/2012	1.200,00	0,00	1.778.862,42	D
01/03/2012	157.690,12	0,00	1.936.552,54	D
01/03/2012	21.988,00	0,00	1.958.540,54	D
01/03/2012	8.400,00	0,00	1.966.940,54	D
01/03/2012	176.776,66	0,00	2.143.717,20	D
01/03/2012	26.841,61	0,00	2.170.558,81	D
01/03/2012	1.044,10	0,00	2.171.602,91	D
01/03/2012	1.359,30	0,00	2.172.962,21	D
01/03/2012	73.963,55	0,00	2.246.925,76	D
01/03/2012	200,00	0,00	2.247.125,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/03/2012	200,00	0,00	2.247.325,76	D
01/03/2012	4.100,00	0,00	2.251.425,76	D
01/03/2012	75,00	0,00	2.251.500,76	D
01/03/2012	4.200,00	0,00	2.255.700,76	D
01/03/2012	15.103,16	0,00	2.270.803,92	D
01/03/2012	582,00	0,00	2.271.385,92	D
01/03/2012	1.170,00	0,00	2.272.555,92	D
01/03/2012	640,00	0,00	2.273.195,92	D
01/03/2012	403,00	0,00	2.273.598,92	D
01/03/2012	2.573,67	0,00	2.276.172,59	D
01/03/2012	2.245,00	0,00	2.278.417,59	D
01/03/2012	1.000,00	0,00	2.279.417,59	D
01/03/2012	0,00	2.400,00	2.277.017,59	D
01/03/2012	0,00	400,00	2.276.617,59	D
01/03/2012	650,00	0,00	2.277.267,59	D
01/03/2012	3.000,00	0,00	2.280.267,59	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.280.717,59	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.281.167,59	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.281.617,59	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.282.067,59	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.282.517,59	D
01/03/2012	1.500,00	0,00	2.284.017,59	D
01/03/2012	1.500,00	0,00	2.285.517,59	D
01/03/2012	1.244,00	0,00	2.286.761,59	D
01/03/2012	1.500,00	0,00	2.288.261,59	D
01/03/2012	622,00	0,00	2.288.883,59	D
01/03/2012	1.500,00	0,00	2.290.383,59	D
01/03/2012	1.365,00	0,00	2.291.748,59	D
01/03/2012	3.000,00	0,00	2.294.748,59	D
01/03/2012	837,00	0,00	2.295.585,59	D
01/03/2012	46.236,65	0,00	2.341.822,24	D
01/03/2012	4.125,00	0,00	2.345.947,24	D
01/03/2012	6.000,00	0,00	2.351.947,24	D
01/03/2012	1.365,00	0,00	2.353.312,24	D
01/03/2012	1.244,00	0,00	2.354.556,24	D
01/03/2012	1.244,00	0,00	2.355.800,24	D
01/03/2012	1.244,00	0,00	2.357.044,24	D
01/03/2012	1.244,00	0,00	2.358.288,24	D
01/03/2012	1.244,00	0,00	2.359.532,24	D
01/03/2012	1.866,00	0,00	2.361.398,24	D
01/03/2012	1.400,00	0,00	2.362.798,24	D
01/03/2012	1.800,00	0,00	2.364.598,24	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.365.048,24	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.365.498,24	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.365.948,24	D
01/03/2012	1.500,00	0,00	2.367.448,24	D
01/03/2012	2.400,00	0,00	2.369.848,24	D
01/03/2012	4.500,00	0,00	2.374.348,24	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.374.798,24	D
01/03/2012	450,00	0,00	2.375.248,24	D
01/03/2012	4.500,00	0,00	2.379.748,24	D
01/03/2012	1.500,00	0,00	2.381.248,24	D
01/03/2012	3.110,00	0,00	2.384.358,24	D
01/03/2012	500,00	0,00	2.384.858,24	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/03/2012	0,00	150,00	2.384.708,24	D
02/03/2012	0,00	362,00	2.384.346,24	D
02/03/2012	150,00	0,00	2.384.496,24	D
02/03/2012	362,00	0,00	2.384.858,24	D
02/03/2012	225,00	0,00	2.385.083,24	D
02/03/2012	1.000,00	0,00	2.386.083,24	D
02/03/2012	0,00	2.000,00	2.384.083,24	D
02/03/2012	1.000,00	0,00	2.385.083,24	D
02/03/2012	0,00	3.035,05	2.382.048,19	D
02/03/2012	3.035,05	0,00	2.385.083,24	D
02/03/2012	0,00	1.050,00	2.384.033,24	D
02/03/2012	0,00	250,00	2.383.783,24	D
02/03/2012	0,00	75,00	2.383.708,24	D
02/03/2012	0,00	17.100,00	2.366.608,24	D
02/03/2012	0,00	1.120,00	2.365.488,24	D
02/03/2012	0,00	3.653,96	2.361.834,28	D
02/03/2012	0,00	5.079,00	2.356.755,28	D
02/03/2012	0,00	6.968,70	2.349.786,58	D
02/03/2012	0,00	12.662,80	2.337.123,78	D
02/03/2012	0,00	640,00	2.336.483,78	D
02/03/2012	250,00	0,00	2.336.733,78	D
02/03/2012	1.050,00	0,00	2.337.783,78	D
02/03/2012	17.100,00	0,00	2.354.883,78	D
02/03/2012	0,00	2.880,00	2.352.003,78	D
02/03/2012	0,00	3.845,00	2.348.158,78	D
02/03/2012	0,00	1.145,00	2.347.013,78	D
02/03/2012	2.880,00	0,00	2.349.893,78	D
02/03/2012	3.845,00	0,00	2.353.738,78	D
02/03/2012	1.145,00	0,00	2.354.883,78	D
02/03/2012	1.000,00	0,00	2.355.883,78	D
05/03/2012	0,00	122.636,23	2.233.247,55	D
05/03/2012	0,00	225,00	2.233.022,55	D
05/03/2012	0,00	719,00	2.232.303,55	D
05/03/2012	720,00	0,00	2.233.023,55	D
05/03/2012	800,00	0,00	2.233.823,55	D
05/03/2012	0,00	12,80	2.233.810,75	D
05/03/2012	12,80	0,00	2.233.823,55	D
05/03/2012	0,00	8,00	2.233.815,55	D
05/03/2012	0,00	4.100,00	2.229.715,55	D
05/03/2012	8,00	0,00	2.229.723,55	D
05/03/2012	600,00	0,00	2.230.323,55	D
05/03/2012	1.334,00	0,00	2.231.657,55	D
05/03/2012	6.380,00	0,00	2.238.037,55	D
05/03/2012	2.263,10	0,00	2.240.300,65	D
05/03/2012	2.840,00	0,00	2.243.140,65	D
06/03/2012	0,00	450,00	2.242.690,65	D
06/03/2012	0,00	240,00	2.242.450,65	D
06/03/2012	450,00	0,00	2.242.900,65	D
06/03/2012	240,00	0,00	2.243.140,65	D
06/03/2012	0,00	100,00	2.243.040,65	D
06/03/2012	0,00	300,00	2.242.740,65	D
06/03/2012	0,00	160,00	2.242.580,65	D
06/03/2012	300,00	0,00	2.242.880,65	D
06/03/2012	160,00	0,00	2.243.040,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	0,00	600,00	2.242.440,65	D
06/03/2012	0,00	330,00	2.242.110,65	D
06/03/2012	600,00	0,00	2.242.710,65	D
06/03/2012	330,00	0,00	2.243.040,65	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.242.488,65	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.241.936,65	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.241.384,65	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.240.826,65	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.240.268,65	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.239.710,65	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.239.152,65	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.238.594,65	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.238.036,65	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.237.478,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.236.918,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.236.358,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.235.798,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.235.238,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.234.678,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.234.118,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.233.558,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.232.998,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.232.438,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.231.878,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.231.318,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.230.758,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.230.198,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.229.638,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.229.078,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.228.518,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.227.958,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.227.398,65	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.226.838,65	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.226.277,65	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.225.716,65	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.225.155,65	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.224.594,25	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.224.032,85	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.223.471,45	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.222.910,05	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.222.348,65	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.221.787,25	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.221.225,85	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.220.664,45	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.220.103,05	D
06/03/2012	0,00	561,60	2.219.541,45	D
06/03/2012	0,00	561,60	2.218.979,85	D
06/03/2012	0,00	561,60	2.218.418,25	D
06/03/2012	0,00	300,00	2.218.118,25	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.217.566,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.217.008,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.216.450,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.215.892,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.215.334,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	0,00	558,00	2.214.776,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.214.218,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.213.660,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.213.102,25	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.212.544,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.211.984,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.211.424,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.210.864,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.210.304,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.209.744,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.209.184,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.208.624,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.208.064,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.207.504,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.206.944,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.206.384,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.205.824,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.205.264,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.204.704,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.204.144,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.203.584,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.203.024,25	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.202.464,25	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.201.903,25	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.201.342,25	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.200.781,25	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.200.220,25	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.199.658,85	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.199.097,45	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.198.536,05	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.197.974,65	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.197.413,25	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.196.851,85	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.196.290,45	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.195.729,05	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.195.167,65	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.194.606,25	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.194.044,85	D
06/03/2012	0,00	561,60	2.193.483,25	D
06/03/2012	0,00	562,50	2.192.920,75	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.192.368,75	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.191.816,75	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.191.264,75	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.190.712,75	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.190.160,75	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.189.608,75	D
06/03/2012	0,00	552,00	2.189.056,75	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.188.498,75	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.187.940,75	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.187.382,75	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.186.824,75	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.186.266,75	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.185.708,75	D
06/03/2012	0,00	558,00	2.185.150,75	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	0,00	560,00	2.184.590,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.184.030,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.183.470,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.182.910,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.182.350,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.181.790,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.181.230,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.180.670,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.180.110,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.179.550,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.178.990,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.178.430,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.177.870,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.177.310,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.176.750,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.176.190,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.175.630,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.175.070,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.174.510,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.173.950,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.173.390,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.172.830,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.172.270,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.171.710,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.171.150,75	D
06/03/2012	0,00	560,00	2.170.590,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.170.029,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.169.468,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.168.907,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.168.346,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.167.785,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.167.224,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.166.663,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.166.102,75	D
06/03/2012	0,00	561,00	2.165.541,75	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.164.980,35	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.164.418,95	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.163.857,55	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.163.296,15	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.162.734,75	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.162.173,35	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.161.611,95	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.161.050,55	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.160.489,15	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.159.927,75	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.159.366,35	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.158.804,95	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.158.243,55	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.157.682,15	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.157.120,75	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.156.559,35	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.155.997,95	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.155.436,55	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.154.875,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	0,00	561,40	2.154.313,75	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.153.752,35	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.153.190,95	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.152.629,55	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.152.068,15	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.151.506,75	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.150.945,35	D
06/03/2012	0,00	561,40	2.150.383,95	D
06/03/2012	0,00	561,60	2.149.822,35	D
06/03/2012	0,00	562,50	2.149.259,85	D
06/03/2012	0,00	562,50	2.148.697,35	D
06/03/2012	0,00	651,00	2.148.046,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.148.606,35	D
06/03/2012	300,00	0,00	2.148.906,35	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.149.458,35	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.150.010,35	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.150.562,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.151.120,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.151.678,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.152.236,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.152.794,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.153.352,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.153.910,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.154.468,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.155.026,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.155.584,35	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.156.142,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.156.702,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.157.262,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.157.822,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.158.382,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.158.942,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.159.502,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.160.062,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.160.622,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.161.182,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.161.742,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.162.302,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.162.862,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.163.422,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.163.982,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.164.542,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.165.102,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.165.662,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.166.222,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.166.782,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.167.342,35	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.167.902,35	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.168.463,35	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.169.024,35	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.169.585,35	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.170.146,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.170.707,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.171.269,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	561,40	0,00	2.171.830,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.172.391,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.172.953,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.173.514,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.174.076,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.174.637,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.175.198,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.175.760,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.176.321,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.176.883,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.177.444,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.178.005,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.178.567,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.179.128,75	D
06/03/2012	561,60	0,00	2.179.690,35	D
06/03/2012	561,60	0,00	2.180.251,95	D
06/03/2012	561,60	0,00	2.180.813,55	D
06/03/2012	561,60	0,00	2.181.375,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.181.927,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.182.479,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.183.031,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.183.583,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.184.135,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.184.687,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.185.239,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.185.791,15	D
06/03/2012	552,00	0,00	2.186.343,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.186.901,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.187.459,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.188.017,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.188.575,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.189.133,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.189.691,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.190.249,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.190.807,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.191.365,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.191.923,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.192.481,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.193.039,15	D
06/03/2012	558,00	0,00	2.193.597,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.194.157,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.194.717,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.195.277,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.195.837,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.196.397,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.196.957,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.197.517,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.198.077,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.198.637,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.199.197,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.199.757,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.200.317,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.200.877,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.201.437,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	560,00	0,00	2.201.997,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.202.557,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.203.117,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.203.677,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.204.237,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.204.797,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.205.357,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.205.917,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.206.477,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.207.037,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.207.597,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.208.157,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.208.717,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.209.277,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.209.837,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.210.397,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.210.957,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.211.517,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.212.077,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.212.637,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.213.197,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.213.757,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.214.317,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.214.877,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.215.437,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.215.997,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.216.557,15	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.217.117,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.217.678,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.218.239,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.218.800,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.219.361,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.219.922,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.220.483,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.221.044,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.221.605,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.222.166,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.222.727,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.223.288,15	D
06/03/2012	561,00	0,00	2.223.849,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.224.410,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.224.971,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.225.533,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.226.094,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.226.656,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.227.217,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.227.778,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.228.340,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.228.901,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.229.463,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.230.024,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.230.585,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.231.147,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.231.708,75	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	561,40	0,00	2.232.270,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.232.831,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.233.392,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.233.954,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.234.515,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.235.077,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.235.638,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.236.199,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.236.761,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.237.322,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.237.884,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.238.445,55	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.239.006,95	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.239.568,35	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.240.129,75	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.240.691,15	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.241.252,55	D
06/03/2012	561,60	0,00	2.241.814,15	D
06/03/2012	562,50	0,00	2.242.376,65	D
06/03/2012	562,50	0,00	2.242.939,15	D
06/03/2012	562,50	0,00	2.243.501,65	D
06/03/2012	651,00	0,00	2.244.152,65	D
06/03/2012	560,00	0,00	2.244.712,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	2.245.274,05	D
07/03/2012	0,00	609,90	2.244.664,15	D
07/03/2012	0,00	452,50	2.244.211,65	D
07/03/2012	0,00	986,93	2.243.224,72	D
07/03/2012	0,00	1.000,00	2.242.224,72	D
07/03/2012	0,00	450,00	2.241.774,72	D
07/03/2012	0,00	450,00	2.241.324,72	D
07/03/2012	0,00	450,00	2.240.874,72	D
07/03/2012	0,00	1.400,00	2.239.474,72	D
07/03/2012	0,00	768,00	2.238.706,72	D
07/03/2012	0,00	198,00	2.238.508,72	D
07/03/2012	609,90	0,00	2.239.118,62	D
07/03/2012	986,93	0,00	2.240.105,55	D
07/03/2012	452,50	0,00	2.240.558,05	D
07/03/2012	450,00	0,00	2.241.008,05	D
07/03/2012	450,00	0,00	2.241.458,05	D
07/03/2012	450,00	0,00	2.241.908,05	D
07/03/2012	1.400,00	0,00	2.243.308,05	D
07/03/2012	0,00	1.000,00	2.242.308,05	D
07/03/2012	0,00	80,00	2.242.228,05	D
07/03/2012	0,00	80,00	2.242.148,05	D
07/03/2012	80,00	0,00	2.242.228,05	D
07/03/2012	0,00	2.550,00	2.239.678,05	D
07/03/2012	0,00	582,00	2.239.096,05	D
07/03/2012	430,00	0,00	2.239.526,05	D
07/03/2012	100,00	0,00	2.239.626,05	D
07/03/2012	0,00	650,00	2.238.976,05	D
07/03/2012	0,00	400,00	2.238.576,05	D
07/03/2012	0,00	3.000,00	2.235.576,05	D
07/03/2012	400,00	0,00	2.235.976,05	D
07/03/2012	3.000,00	0,00	2.238.976,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	466,00	2.238.510,05	D
08/03/2012	0,00	450,00	2.238.060,05	D
08/03/2012	0,00	3.919,50	2.234.140,55	D
08/03/2012	0,00	776,00	2.233.364,55	D
08/03/2012	0,00	400,00	2.232.964,55	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.232.664,55	D
08/03/2012	466,00	0,00	2.233.130,55	D
08/03/2012	7.950,00	0,00	2.241.080,55	D
08/03/2012	450,00	0,00	2.241.530,55	D
08/03/2012	0,00	250,00	2.241.280,55	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.240.980,55	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.240.680,55	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.240.380,55	D
08/03/2012	0,00	350,00	2.240.030,55	D
08/03/2012	0,00	1.150,00	2.238.880,55	D
08/03/2012	0,00	700,00	2.238.180,55	D
08/03/2012	1.150,00	0,00	2.239.330,55	D
08/03/2012	700,00	0,00	2.240.030,55	D
08/03/2012	7.248,00	0,00	2.247.278,55	D
08/03/2012	17.450,00	0,00	2.264.728,55	D
08/03/2012	0,00	21.500,00	2.243.228,55	D
08/03/2012	0,00	1.334,00	2.241.894,55	D
08/03/2012	0,00	6.380,00	2.235.514,55	D
08/03/2012	0,00	430,00	2.235.084,55	D
08/03/2012	0,00	800,00	2.234.284,55	D
08/03/2012	0,00	2.263,10	2.232.021,45	D
08/03/2012	0,00	2.840,00	2.229.181,45	D
08/03/2012	0,00	180,00	2.229.001,45	D
08/03/2012	800,00	0,00	2.229.801,45	D
08/03/2012	0,00	552,00	2.229.249,45	D
08/03/2012	0,00	560,00	2.228.689,45	D
08/03/2012	0,00	560,00	2.228.129,45	D
08/03/2012	0,00	560,00	2.227.569,45	D
08/03/2012	0,00	560,00	2.227.009,45	D
08/03/2012	0,00	561,00	2.226.448,45	D
08/03/2012	0,00	561,40	2.225.887,05	D
08/03/2012	0,00	561,60	2.225.325,45	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.225.025,45	D
08/03/2012	0,00	250,00	2.224.775,45	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.224.475,45	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.224.175,45	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.223.875,45	D
08/03/2012	0,00	400,00	2.223.475,45	D
08/03/2012	0,00	560,00	2.222.915,45	D
08/03/2012	552,00	0,00	2.223.467,45	D
08/03/2012	560,00	0,00	2.224.027,45	D
08/03/2012	560,00	0,00	2.224.587,45	D
08/03/2012	560,00	0,00	2.225.147,45	D
08/03/2012	561,00	0,00	2.225.708,45	D
08/03/2012	561,60	0,00	2.226.270,05	D
08/03/2012	0,00	300,00	2.225.970,05	D
09/03/2012	0,00	611,20	2.225.358,85	D
09/03/2012	0,00	715,00	2.224.643,85	D
09/03/2012	0,00	1.740,00	2.222.903,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/03/2012	0,00	400,00	2.222.503,85	D
09/03/2012	0,00	15.000,00	2.207.503,85	D
09/03/2012	0,00	60.496,96	2.147.006,89	D
09/03/2012	0,00	1.020,00	2.145.986,89	D
09/03/2012	0,00	707,00	2.145.279,89	D
09/03/2012	715,00	0,00	2.145.994,89	D
09/03/2012	1.740,00	0,00	2.147.734,89	D
09/03/2012	400,00	0,00	2.148.134,89	D
09/03/2012	611,20	0,00	2.148.746,09	D
09/03/2012	15.000,00	0,00	2.163.746,09	D
09/03/2012	0,00	48,00	2.163.698,09	D
09/03/2012	0,00	96,00	2.163.602,09	D
09/03/2012	0,00	547,20	2.163.054,89	D
09/03/2012	0,00	3.502,60	2.159.552,29	D
09/03/2012	0,00	5.920,05	2.153.632,24	D
09/03/2012	0,00	3.388,00	2.150.244,24	D
09/03/2012	0,00	250,00	2.149.994,24	D
09/03/2012	0,00	250,00	2.149.744,24	D
09/03/2012	0,00	180,00	2.149.564,24	D
09/03/2012	3.388,00	0,00	2.152.952,24	D
09/03/2012	48,00	0,00	2.153.000,24	D
09/03/2012	96,00	0,00	2.153.096,24	D
09/03/2012	547,20	0,00	2.153.643,44	D
09/03/2012	250,00	0,00	2.153.893,44	D
09/03/2012	250,00	0,00	2.154.143,44	D
09/03/2012	180,00	0,00	2.154.323,44	D
09/03/2012	0,00	179,20	2.154.144,24	D
09/03/2012	0,00	8,00	2.154.136,24	D
09/03/2012	0,00	1.360,00	2.152.776,24	D
09/03/2012	0,00	240,00	2.152.536,24	D
09/03/2012	179,20	0,00	2.152.715,44	D
09/03/2012	8,00	0,00	2.152.723,44	D
09/03/2012	1.360,00	0,00	2.154.083,44	D
09/03/2012	240,00	0,00	2.154.323,44	D
09/03/2012	0,00	16,00	2.154.307,44	D
09/03/2012	16,00	0,00	2.154.323,44	D
12/03/2012	0,00	7.950,00	2.146.373,44	D
12/03/2012	0,00	110,00	2.146.263,44	D
12/03/2012	0,00	5.625,00	2.140.638,44	D
12/03/2012	0,00	350,00	2.140.288,44	D
12/03/2012	0,00	1.265,00	2.139.023,44	D
12/03/2012	0,00	282,00	2.138.741,44	D
12/03/2012	495,37	0,00	2.139.236,81	D
12/03/2012	1.981,00	0,00	2.141.217,81	D
12/03/2012	3.241,56	0,00	2.144.459,37	D
12/03/2012	110,00	0,00	2.144.569,37	D
12/03/2012	5.600,00	0,00	2.150.169,37	D
12/03/2012	6.961,28	0,00	2.157.130,65	D
12/03/2012	1.752,14	0,00	2.158.882,79	D
12/03/2012	18.400,50	0,00	2.177.283,29	D
12/03/2012	0,00	419,55	2.176.863,74	D
12/03/2012	0,00	11.000,00	2.165.863,74	D
12/03/2012	419,55	0,00	2.166.283,29	D
12/03/2012	14.049,48	0,00	2.180.332,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/03/2012	4.000,00	0,00	2.184.332,77	D
12/03/2012	0,00	38,40	2.184.294,37	D
12/03/2012	0,00	1.271,83	2.183.022,54	D
12/03/2012	0,00	117,00	2.182.905,54	D
12/03/2012	0,00	125.771,58	2.057.133,96	D
12/03/2012	0,00	200,00	2.056.933,96	D
12/03/2012	0,00	2.175,87	2.054.758,09	D
12/03/2012	38,40	0,00	2.054.796,49	D
12/03/2012	200,00	0,00	2.054.996,49	D
12/03/2012	117,00	0,00	2.055.113,49	D
12/03/2012	1.489,20	0,00	2.056.602,69	D
12/03/2012	3.039,72	0,00	2.059.642,41	D
12/03/2012	6.687,20	0,00	2.066.329,61	D
12/03/2012	7.166,78	0,00	2.073.496,39	D
12/03/2012	2.201,45	0,00	2.075.697,84	D
12/03/2012	2.175,87	0,00	2.077.873,71	D
12/03/2012	125.771,58	0,00	2.203.645,29	D
12/03/2012	1.271,83	0,00	2.204.917,12	D
12/03/2012	2.509,95	0,00	2.207.427,07	D
12/03/2012	5.671,89	0,00	2.213.098,96	D
12/03/2012	0,00	240,00	2.212.858,96	D
12/03/2012	0,00	1.400,00	2.211.458,96	D
12/03/2012	240,00	0,00	2.211.698,96	D
12/03/2012	4.320,00	0,00	2.216.018,96	D
12/03/2012	2.250,00	0,00	2.218.268,96	D
13/03/2012	0,00	42,00	2.218.226,96	D
13/03/2012	0,00	582,44	2.217.644,52	D
13/03/2012	0,00	160,00	2.217.484,52	D
13/03/2012	0,00	3.500,00	2.213.984,52	D
13/03/2012	0,00	11.268,96	2.202.715,56	D
13/03/2012	0,00	233,00	2.202.482,56	D
13/03/2012	42,00	0,00	2.202.524,56	D
13/03/2012	582,44	0,00	2.203.107,00	D
13/03/2012	160,00	0,00	2.203.267,00	D
13/03/2012	11.268,96	0,00	2.214.535,96	D
13/03/2012	0,00	5.000,00	2.209.535,96	D
13/03/2012	0,00	320,00	2.209.215,96	D
13/03/2012	0,00	320,00	2.208.895,96	D
13/03/2012	0,00	5.000,00	2.203.895,96	D
13/03/2012	320,00	0,00	2.204.215,96	D
13/03/2012	320,00	0,00	2.204.535,96	D
13/03/2012	3.750,00	0,00	2.208.285,96	D
13/03/2012	0,00	300,00	2.207.985,96	D
13/03/2012	0,00	200,00	2.207.785,96	D
13/03/2012	0,00	5.671,89	2.202.114,07	D
13/03/2012	300,00	0,00	2.202.414,07	D
13/03/2012	200,00	0,00	2.202.614,07	D
13/03/2012	0,00	697,00	2.201.917,07	D
13/03/2012	697,00	0,00	2.202.614,07	D
14/03/2012	0,00	495,37	2.202.118,70	D
14/03/2012	0,00	800,00	2.201.318,70	D
14/03/2012	0,00	8,00	2.201.310,70	D
14/03/2012	0,00	231,00	2.201.079,70	D
14/03/2012	0,00	409,40	2.200.670,30	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/03/2012	0,00	494,20	2.200.176,10	D
14/03/2012	0,00	868,20	2.199.307,90	D
14/03/2012	0,00	997,60	2.198.310,30	D
14/03/2012	0,00	1.028,80	2.197.281,50	D
14/03/2012	0,00	1.056,25	2.196.225,25	D
14/03/2012	0,00	605,00	2.195.620,25	D
14/03/2012	0,00	2.442,00	2.193.178,25	D
14/03/2012	800,00	0,00	2.193.978,25	D
14/03/2012	8,00	0,00	2.193.986,25	D
14/03/2012	1.056,25	0,00	2.195.042,50	D
14/03/2012	0,00	5.600,00	2.189.442,50	D
14/03/2012	0,00	2.671,67	2.186.770,83	D
15/03/2012	0,00	13,50	2.186.757,33	D
15/03/2012	0,00	1.981,00	2.184.776,33	D
15/03/2012	0,00	3.241,56	2.181.534,77	D
15/03/2012	0,00	40,00	2.181.494,77	D
15/03/2012	0,00	40,00	2.181.454,77	D
15/03/2012	0,00	350,00	2.181.104,77	D
15/03/2012	0,00	291,00	2.180.813,77	D
15/03/2012	13,50	0,00	2.180.827,27	D
15/03/2012	40,00	0,00	2.180.867,27	D
15/03/2012	40,00	0,00	2.180.907,27	D
15/03/2012	0,00	47,00	2.180.860,27	D
15/03/2012	0,00	1.752,14	2.179.108,13	D
15/03/2012	0,00	5.500,00	2.173.608,13	D
15/03/2012	0,00	18.400,50	2.155.207,63	D
15/03/2012	47,00	0,00	2.155.254,63	D
15/03/2012	0,00	14.049,48	2.141.205,15	D
15/03/2012	0,00	100,00	2.141.105,15	D
15/03/2012	0,00	1.489,20	2.139.615,95	D
15/03/2012	0,00	6.687,20	2.132.928,75	D
15/03/2012	0,00	7.166,78	2.125.761,97	D
15/03/2012	0,00	500,00	2.125.261,97	D
15/03/2012	0,00	500,00	2.124.761,97	D
15/03/2012	0,00	5.500,00	2.119.261,97	D
15/03/2012	547,00	0,00	2.119.808,97	D
15/03/2012	1.272,00	0,00	2.121.080,97	D
15/03/2012	0,00	4.320,00	2.116.760,97	D
15/03/2012	0,00	5.500,00	2.111.260,97	D
16/03/2012	0,00	1.273,00	2.109.987,97	D
16/03/2012	0,00	720,00	2.109.267,97	D
16/03/2012	0,00	80,00	2.109.187,97	D
16/03/2012	0,00	1.591,00	2.107.596,97	D
16/03/2012	0,00	2.327,56	2.105.269,41	D
16/03/2012	1.273,00	0,00	2.106.542,41	D
16/03/2012	80,00	0,00	2.106.622,41	D
16/03/2012	0,00	200,00	2.106.422,41	D
16/03/2012	0,00	6.961,28	2.099.461,13	D
16/03/2012	0,00	17.450,00	2.082.011,13	D
16/03/2012	200,00	0,00	2.082.211,13	D
16/03/2012	0,00	2.201,45	2.080.009,68	D
16/03/2012	0,00	1.210,78	2.078.798,90	D
16/03/2012	0,00	3.039,72	2.075.759,18	D
16/03/2012	0,00	4.500,00	2.071.259,18	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/03/2012	1.210,78	0,00	2.072.469,96	D
16/03/2012	0,00	2.250,00	2.070.219,96	D
16/03/2012	0,00	150,00	2.070.069,96	D
16/03/2012	0,00	750,00	2.069.319,96	D
16/03/2012	1.000,00	0,00	2.070.319,96	D
16/03/2012	150,00	0,00	2.070.469,96	D
16/03/2012	750,00	0,00	2.071.219,96	D
19/03/2012	4.485,00	0,00	2.075.704,96	D
19/03/2012	0,00	5.500,00	2.070.204,96	D
19/03/2012	0,00	1.272,00	2.068.932,96	D
19/03/2012	0,00	5.500,00	2.063.432,96	D
19/03/2012	950,00	0,00	2.064.382,96	D
19/03/2012	3.603,00	0,00	2.067.985,96	D
19/03/2012	0,00	5.500,00	2.062.485,96	D
20/03/2012	0,00	112,00	2.062.373,96	D
20/03/2012	0,00	593,80	2.061.780,16	D
20/03/2012	0,00	6.500,00	2.055.280,16	D
20/03/2012	0,00	6.500,00	2.048.780,16	D
20/03/2012	0,00	2.500,00	2.046.280,16	D
20/03/2012	0,00	4.485,00	2.041.795,16	D
20/03/2012	0,00	4.976,00	2.036.819,16	D
20/03/2012	0,00	233,00	2.036.586,16	D
20/03/2012	0,00	3.999,12	2.032.587,04	D
20/03/2012	112,00	0,00	2.032.699,04	D
20/03/2012	593,80	0,00	2.033.292,84	D
20/03/2012	6.500,00	0,00	2.039.792,84	D
20/03/2012	6.500,00	0,00	2.046.292,84	D
20/03/2012	2.500,00	0,00	2.048.792,84	D
20/03/2012	0,00	20,98	2.048.771,86	D
20/03/2012	0,00	2.400,00	2.046.371,86	D
20/03/2012	0,00	519,00	2.045.852,86	D
20/03/2012	0,00	2.000,00	2.043.852,86	D
20/03/2012	0,00	5.000,00	2.038.852,86	D
20/03/2012	519,00	0,00	2.039.371,86	D
20/03/2012	5.000,00	0,00	2.044.371,86	D
20/03/2012	0,00	5.654,40	2.038.717,46	D
20/03/2012	0,00	17.355,79	2.021.361,67	D
20/03/2012	0,00	127.688,24	1.893.673,43	D
20/03/2012	0,00	3.750,00	1.889.923,43	D
20/03/2012	17.355,79	0,00	1.907.279,22	D
20/03/2012	127.688,24	0,00	2.034.967,46	D
20/03/2012	0,00	102,40	2.034.865,06	D
20/03/2012	0,00	4.018,99	2.030.846,07	D
20/03/2012	0,00	950,00	2.029.896,07	D
20/03/2012	0,00	13.933,50	2.015.962,57	D
20/03/2012	0,00	4.000,00	2.011.962,57	D
20/03/2012	0,00	3.603,00	2.008.359,57	D
20/03/2012	0,00	1.298,00	2.007.061,57	D
20/03/2012	0,00	390,36	2.006.671,21	D
20/03/2012	0,00	4.446,24	2.002.224,97	D
20/03/2012	0,00	200,00	2.002.024,97	D
20/03/2012	0,00	200,00	2.001.824,97	D
20/03/2012	0,00	240,00	2.001.584,97	D
20/03/2012	0,00	250,00	2.001.334,97	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	0,00	250,00	2.001.084,97	D
20/03/2012	4.000,00	0,00	2.005.084,97	D
20/03/2012	1.298,00	0,00	2.006.382,97	D
20/03/2012	102,40	0,00	2.006.485,37	D
20/03/2012	4.018,99	0,00	2.010.504,36	D
20/03/2012	240,00	0,00	2.010.744,36	D
20/03/2012	250,00	0,00	2.010.994,36	D
20/03/2012	250,00	0,00	2.011.244,36	D
20/03/2012	560,60	0,00	2.011.804,96	D
20/03/2012	13.933,50	0,00	2.025.738,46	D
20/03/2012	0,00	12.397,68	2.013.340,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.012.890,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.012.440,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.011.990,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.011.540,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.011.090,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.010.640,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.010.190,78	D
20/03/2012	0,00	450,00	2.009.740,78	D
20/03/2012	0,00	622,00	2.009.118,78	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	2.007.618,78	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	2.006.118,78	D
20/03/2012	0,00	622,00	2.005.496,78	D
20/03/2012	0,00	622,00	2.004.874,78	D
20/03/2012	0,00	1.365,00	2.003.509,78	D
20/03/2012	0,00	3.000,00	2.000.509,78	D
20/03/2012	0,00	837,00	1.999.672,78	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	1.998.172,78	D
20/03/2012	0,00	1.365,00	1.996.807,78	D
20/03/2012	0,00	622,00	1.996.185,78	D
20/03/2012	0,00	622,00	1.995.563,78	D
20/03/2012	0,00	622,00	1.994.941,78	D
20/03/2012	0,00	622,00	1.994.319,78	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	1.992.819,78	D
20/03/2012	0,00	1.800,00	1.991.019,78	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	1.989.519,78	D
20/03/2012	0,00	150,00	1.989.369,78	D
20/03/2012	0,00	150,00	1.989.219,78	D
20/03/2012	12.397,68	0,00	2.001.617,46	D
20/03/2012	3.000,00	0,00	2.004.617,46	D
20/03/2012	150,00	0,00	2.004.767,46	D
20/03/2012	150,00	0,00	2.004.917,46	D
20/03/2012	0,00	84,95	2.004.832,51	D
20/03/2012	0,00	2.000,00	2.002.832,51	D
20/03/2012	2.000,00	0,00	2.004.832,51	D
21/03/2012	0,00	18.817,83	1.986.014,68	D
21/03/2012	0,00	47,11	1.985.967,57	D
21/03/2012	0,00	49,43	1.985.918,14	D
21/03/2012	0,00	3.891,86	1.982.026,28	D
21/03/2012	0,00	743,92	1.981.282,36	D
21/03/2012	0,00	8,00	1.981.274,36	D
21/03/2012	0,00	560,60	1.980.713,76	D
21/03/2012	0,00	1.353,43	1.979.360,33	D
21/03/2012	0,00	150,00	1.979.210,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/03/2012	0,00	19.858,80	1.959.351,53	D
21/03/2012	0,00	100,00	1.959.251,53	D
21/03/2012	0,00	100,00	1.959.151,53	D
21/03/2012	8,00	0,00	1.959.159,53	D
21/03/2012	150,00	0,00	1.959.309,53	D
21/03/2012	19.858,80	0,00	1.979.168,33	D
21/03/2012	100,00	0,00	1.979.268,33	D
21/03/2012	100,00	0,00	1.979.368,33	D
21/03/2012	0,00	450,00	1.978.918,33	D
21/03/2012	0,00	450,00	1.978.468,33	D
21/03/2012	0,00	450,00	1.978.018,33	D
21/03/2012	0,00	109,82	1.977.908,51	D
21/03/2012	0,00	843,61	1.977.064,90	D
21/03/2012	0,00	857,54	1.976.207,36	D
21/03/2012	0,00	106,60	1.976.100,76	D
22/03/2012	0,00	450,00	1.975.650,76	D
22/03/2012	0,00	320,00	1.975.330,76	D
22/03/2012	0,00	160,00	1.975.170,76	D
22/03/2012	0,00	510,11	1.974.660,65	D
22/03/2012	0,00	8.602,70	1.966.057,95	D
22/03/2012	0,00	450,00	1.965.607,95	D
22/03/2012	450,00	0,00	1.966.057,95	D
22/03/2012	320,00	0,00	1.966.377,95	D
22/03/2012	450,00	0,00	1.966.827,95	D
22/03/2012	0,00	80,00	1.966.747,95	D
22/03/2012	0,00	300,00	1.966.447,95	D
22/03/2012	80,00	0,00	1.966.527,95	D
22/03/2012	300,00	0,00	1.966.827,95	D
22/03/2012	0,00	547,00	1.966.280,95	D
22/03/2012	0,00	960,00	1.965.320,95	D
22/03/2012	0,00	150,00	1.965.170,95	D
22/03/2012	960,00	0,00	1.966.130,95	D
22/03/2012	150,00	0,00	1.966.280,95	D
22/03/2012	0,00	3.288,48	1.962.992,47	D
22/03/2012	0,00	400,00	1.962.592,47	D
22/03/2012	400,00	0,00	1.962.992,47	D
22/03/2012	3.288,48	0,00	1.966.280,95	D
23/03/2012	0,00	490,00	1.965.790,95	D
23/03/2012	0,00	2.435,00	1.963.355,95	D
23/03/2012	0,00	198,00	1.963.157,95	D
23/03/2012	0,00	1.050,00	1.962.107,95	D
23/03/2012	2.435,00	0,00	1.964.542,95	D
23/03/2012	490,00	0,00	1.965.032,95	D
23/03/2012	1.050,00	0,00	1.966.082,95	D
23/03/2012	0,00	8,00	1.966.074,95	D
23/03/2012	8,00	0,00	1.966.082,95	D
23/03/2012	0,00	37,05	1.966.045,90	D
23/03/2012	0,00	37,05	1.966.008,85	D
23/03/2012	0,00	360,00	1.965.648,85	D
23/03/2012	0,00	600,00	1.965.048,85	D
23/03/2012	360,00	0,00	1.965.408,85	D
23/03/2012	0,00	1.500,00	1.963.908,85	D
26/03/2012	1.090,00	0,00	1.964.998,85	D
26/03/2012	2.000,00	0,00	1.966.998,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/03/2012	6.000,00	0,00	1.972.998,85	D
26/03/2012	0,00	8,00	1.972.990,85	D
26/03/2012	0,00	3.872,74	1.969.118,11	D
26/03/2012	8,00	0,00	1.969.126,11	D
26/03/2012	3.441,00	0,00	1.972.567,11	D
26/03/2012	491,26	0,00	1.973.058,37	D
26/03/2012	3.872,74	0,00	1.976.931,11	D
26/03/2012	6.000,00	0,00	1.982.931,11	D
26/03/2012	137,70	0,00	1.983.068,81	D
26/03/2012	595,00	0,00	1.983.663,81	D
26/03/2012	3.259,80	0,00	1.986.923,61	D
26/03/2012	6.511,61	0,00	1.993.435,22	D
26/03/2012	6.634,37	0,00	2.000.069,59	D
26/03/2012	9.818,43	0,00	2.009.888,02	D
26/03/2012	0,00	561,00	2.009.327,02	D
26/03/2012	2.000,00	0,00	2.011.327,02	D
26/03/2012	561,00	0,00	2.011.888,02	D
27/03/2012	0,00	2.699,81	2.009.188,21	D
27/03/2012	2.699,81	0,00	2.011.888,02	D
27/03/2012	450,00	0,00	2.012.338,02	D
27/03/2012	0,00	539,00	2.011.799,02	D
27/03/2012	0,00	137,70	2.011.661,32	D
27/03/2012	0,00	595,00	2.011.066,32	D
27/03/2012	0,00	3.259,80	2.007.806,52	D
27/03/2012	0,00	6.511,61	2.001.294,91	D
27/03/2012	0,00	6.634,37	1.994.660,54	D
27/03/2012	0,00	9.818,43	1.984.842,11	D
27/03/2012	539,00	0,00	1.985.381,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.984.819,71	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.984.259,71	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.983.699,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.983.138,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.982.576,91	D
27/03/2012	0,00	549,00	1.982.027,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.981.475,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.980.923,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.980.371,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.979.819,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.979.267,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.978.715,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.978.163,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.977.611,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.977.059,91	D
27/03/2012	0,00	552,00	1.976.507,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.975.949,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.975.391,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.974.833,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.974.275,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.973.717,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.973.159,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.972.601,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.972.043,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.971.485,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.970.927,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	0,00	558,00	1.970.369,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.969.811,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.969.253,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.968.695,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.968.137,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.967.579,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.967.021,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.966.463,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.965.905,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.965.347,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.964.789,91	D
27/03/2012	0,00	558,00	1.964.231,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.963.671,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.963.111,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.962.551,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.961.991,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.961.431,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.960.871,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.960.311,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.959.751,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.959.191,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.958.631,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.958.071,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.957.511,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.956.951,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.956.391,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.955.831,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.955.271,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.954.711,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.954.151,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.953.591,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.953.031,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.952.471,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.951.911,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.951.351,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.950.791,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.950.231,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.949.671,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.949.111,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.948.551,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.947.991,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.947.431,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.946.871,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.946.311,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.945.751,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.945.191,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.944.631,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.944.071,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.943.511,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.942.951,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.942.391,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.941.831,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.941.271,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.940.711,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	0,00	560,00	1.940.151,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.939.591,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.939.031,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.938.471,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.937.911,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.937.351,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.936.791,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.936.231,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.935.671,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.935.111,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.934.551,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.933.991,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.933.431,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.932.871,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.932.311,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.931.751,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.931.191,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.930.631,91	D
27/03/2012	0,00	560,00	1.930.071,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.929.510,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.928.949,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.928.388,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.927.827,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.927.266,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.926.705,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.926.144,91	D
27/03/2012	0,00	561,00	1.925.583,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.925.022,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.924.461,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.923.899,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.923.338,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.922.776,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.922.215,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.921.654,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.921.092,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.920.531,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.919.969,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.919.408,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.918.847,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.918.285,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.917.724,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.917.162,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.916.601,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.916.040,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.915.478,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.914.917,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.914.355,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.913.794,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.913.233,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.912.671,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.912.110,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.911.548,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.910.987,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.910.426,11	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	0,00	561,40	1.909.864,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.909.303,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.908.741,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.908.180,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.907.619,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.907.057,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.906.496,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.905.934,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.905.373,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.904.812,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.904.250,71	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.903.689,31	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.903.127,91	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.902.566,51	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.902.005,11	D
27/03/2012	0,00	561,40	1.901.443,71	D
27/03/2012	0,00	561,60	1.900.882,11	D
27/03/2012	0,00	561,60	1.900.320,51	D
27/03/2012	0,00	561,60	1.899.758,91	D
27/03/2012	0,00	561,60	1.899.197,31	D
27/03/2012	0,00	562,50	1.898.634,81	D
27/03/2012	0,00	562,50	1.898.072,31	D
27/03/2012	0,00	562,50	1.897.509,81	D
27/03/2012	0,00	1.104,00	1.896.405,81	D
27/03/2012	0,00	1.120,00	1.895.285,81	D
27/03/2012	0,00	1.120,00	1.894.165,81	D
27/03/2012	0,00	1.120,00	1.893.045,81	D
27/03/2012	0,00	1.120,00	1.891.925,81	D
27/03/2012	0,00	1.120,00	1.890.805,81	D
27/03/2012	0,00	1.120,00	1.889.685,81	D
27/03/2012	0,00	1.122,00	1.888.563,81	D
27/03/2012	0,00	1.122,80	1.887.441,01	D
27/03/2012	0,00	561,60	1.886.879,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.887.440,81	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.888.000,81	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.888.560,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.889.122,21	D
27/03/2012	549,00	0,00	1.889.671,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.890.223,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.890.775,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.891.327,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.891.879,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.892.431,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.892.983,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.893.535,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.894.087,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.894.639,21	D
27/03/2012	552,00	0,00	1.895.191,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.895.749,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.896.307,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.896.865,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.897.423,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.897.981,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.898.539,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	558,00	0,00	1.899.097,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.899.655,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.900.213,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.900.771,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.901.329,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.901.887,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.902.445,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.903.003,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.903.561,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.904.119,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.904.677,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.905.235,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.905.793,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.906.351,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.906.909,21	D
27/03/2012	558,00	0,00	1.907.467,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.908.027,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.908.587,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.909.147,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.909.707,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.910.267,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.910.827,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.911.387,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.911.947,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.912.507,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.913.067,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.913.627,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.914.187,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.914.747,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.915.307,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.915.867,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.916.427,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.916.987,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.917.547,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.918.107,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.918.667,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.919.227,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.919.787,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.920.347,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.920.907,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.921.467,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.922.027,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.922.587,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.923.147,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.923.707,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.924.267,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.924.827,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.925.387,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.925.947,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.926.507,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.927.067,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.927.627,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.928.187,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.928.747,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	560,00	0,00	1.929.307,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.929.867,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.930.427,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.930.987,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.931.547,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.932.107,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.932.667,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.933.227,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.933.787,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.934.347,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.934.907,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.935.467,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.936.027,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.936.587,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.937.147,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.937.707,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.938.267,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.938.827,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.939.387,21	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.939.947,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.940.508,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.941.069,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.941.630,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.942.191,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.942.752,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.943.313,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.943.874,21	D
27/03/2012	561,00	0,00	1.944.435,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.944.996,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.945.558,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.946.119,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.946.680,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.947.242,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.947.803,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.948.365,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.948.926,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.949.487,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.950.049,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.950.610,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.951.172,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.951.733,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.952.294,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.952.856,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.953.417,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.953.979,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.954.540,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.955.101,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.955.663,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.956.224,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.956.786,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.957.347,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.957.908,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.958.470,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.959.031,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	561,40	0,00	1.959.593,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.960.154,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.960.715,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.961.277,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.961.838,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.962.400,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.962.961,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.963.522,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.964.084,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.964.645,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.965.207,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.965.768,41	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.966.329,81	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.966.891,21	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.967.452,61	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.968.014,01	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.968.575,41	D
27/03/2012	561,60	0,00	1.969.137,01	D
27/03/2012	561,60	0,00	1.969.698,61	D
27/03/2012	561,60	0,00	1.970.260,21	D
27/03/2012	561,60	0,00	1.970.821,81	D
27/03/2012	561,60	0,00	1.971.383,41	D
27/03/2012	562,50	0,00	1.971.945,91	D
27/03/2012	562,50	0,00	1.972.508,41	D
27/03/2012	562,50	0,00	1.973.070,91	D
27/03/2012	1.104,00	0,00	1.974.174,91	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	1.975.294,91	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	1.976.414,91	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	1.977.534,91	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	1.978.654,91	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	1.979.774,91	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	1.980.894,91	D
27/03/2012	1.122,00	0,00	1.982.016,91	D
27/03/2012	1.122,80	0,00	1.983.139,71	D
27/03/2012	561,40	0,00	1.983.701,11	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.984.261,11	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.984.821,11	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.985.381,11	D
27/03/2012	560,00	0,00	1.985.941,11	D
28/03/2012	0,00	19.619,40	1.966.321,71	D
28/03/2012	0,00	352,00	1.965.969,71	D
28/03/2012	0,00	3.500,00	1.962.469,71	D
28/03/2012	0,00	130,00	1.962.339,71	D
28/03/2012	0,00	117,00	1.962.222,71	D
28/03/2012	19.619,40	0,00	1.981.842,11	D
28/03/2012	3.500,00	0,00	1.985.342,11	D
28/03/2012	130,00	0,00	1.985.472,11	D
28/03/2012	352,00	0,00	1.985.824,11	D
28/03/2012	0,00	4.000,00	1.981.824,11	D
28/03/2012	0,00	491,26	1.981.332,85	D
28/03/2012	0,00	4.121,00	1.977.211,85	D
28/03/2012	0,00	3.441,00	1.973.770,85	D
28/03/2012	4.121,00	0,00	1.977.891,85	D
28/03/2012	0,00	1.866,00	1.976.025,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/03/2012	0,00	3.000,00	1.973.025,85	D
28/03/2012	3.000,00	0,00	1.976.025,85	D
29/03/2012	0,00	7.248,00	1.968.777,85	D
29/03/2012	0,00	1.400,00	1.967.377,85	D
29/03/2012	0,00	960,00	1.966.417,85	D
29/03/2012	0,00	403,00	1.966.014,85	D
29/03/2012	1.400,00	0,00	1.967.414,85	D
29/03/2012	960,00	0,00	1.968.374,85	D
29/03/2012	0,00	560,00	1.967.814,85	D
30/03/2012	0,00	8,00	1.967.806,85	D
30/03/2012	0,00	8,00	1.967.798,85	D
30/03/2012	0,00	40,00	1.967.758,85	D
30/03/2012	0,00	6,40	1.967.752,45	D
30/03/2012	0,00	52.367,50	1.915.384,95	D
30/03/2012	0,00	466,00	1.914.918,95	D
30/03/2012	0,00	2.800,00	1.912.118,95	D
30/03/2012	0,00	6.000,00	1.906.118,95	D
30/03/2012	0,00	122.636,23	1.783.482,72	D
30/03/2012	0,00	5.625,00	1.777.857,72	D
30/03/2012	0,00	21.270,60	1.756.587,12	D
30/03/2012	0,00	9.964,50	1.746.622,62	D
30/03/2012	0,00	12.540,06	1.734.082,56	D
30/03/2012	0,00	53.331,75	1.680.750,81	D
30/03/2012	0,00	14.730,70	1.666.020,11	D
30/03/2012	0,00	49.011,86	1.617.008,25	D
30/03/2012	0,00	7.504,33	1.609.503,92	D
30/03/2012	0,00	486,44	1.609.017,48	D
30/03/2012	0,00	12.000,00	1.597.017,48	D
30/03/2012	0,00	8.000,00	1.589.017,48	D
30/03/2012	0,00	116.906,14	1.472.111,34	D
30/03/2012	0,00	1.090,00	1.471.021,34	D
30/03/2012	0,00	2.000,00	1.469.021,34	D
30/03/2012	0,00	450,00	1.468.571,34	D
30/03/2012	0,00	877,00	1.467.694,34	D
30/03/2012	0,00	2.500,00	1.465.194,34	D
30/03/2012	0,00	450,00	1.464.744,34	D
30/03/2012	0,00	600,00	1.464.144,34	D
30/03/2012	0,00	11.268,96	1.452.875,38	D
30/03/2012	8,00	0,00	1.452.883,38	D
30/03/2012	6,40	0,00	1.452.889,78	D
30/03/2012	2.800,00	0,00	1.455.689,78	D
30/03/2012	6.000,00	0,00	1.461.689,78	D
30/03/2012	5.625,00	0,00	1.467.314,78	D
30/03/2012	486,44	0,00	1.467.801,22	D
30/03/2012	40,00	0,00	1.467.841,22	D
30/03/2012	466,00	0,00	1.468.307,22	D
30/03/2012	8,00	0,00	1.468.315,22	D
30/03/2012	116.906,14	0,00	1.585.221,36	D
30/03/2012	52.367,50	0,00	1.637.588,86	D
30/03/2012	122.636,23	0,00	1.760.225,09	D
30/03/2012	450,00	0,00	1.760.675,09	D
30/03/2012	600,00	0,00	1.761.275,09	D
30/03/2012	450,00	0,00	1.761.725,09	D
30/03/2012	11.268,96	0,00	1.772.994,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,00	300,00	1.772.694,05	D
30/03/2012	0,00	1.421,05	1.771.273,00	D
30/03/2012	0,00	7.110,20	1.764.162,80	D
30/03/2012	0,00	700,00	1.763.462,80	D
30/03/2012	0,00	6.000,00	1.757.462,80	D
30/03/2012	1.421,05	0,00	1.758.883,85	D
30/03/2012	7.110,20	0,00	1.765.994,05	D
30/03/2012	700,00	0,00	1.766.694,05	D
30/03/2012	5.500,00	0,00	1.772.194,05	D
30/03/2012	300,00	0,00	1.772.494,05	D
30/03/2012	0,00	1.075,20	1.771.418,85	D
30/03/2012	0,00	1.283,20	1.770.135,65	D
30/03/2012	0,00	220.525,52	1.549.610,13	D
30/03/2012	0,00	544.064,09	1.005.546,04	D
30/03/2012	0,00	12.954,00	992.592,04	D
30/03/2012	1.075,20	0,00	993.667,24	D
30/03/2012	1.283,20	0,00	994.950,44	D
30/03/2012	12.954,00	0,00	1.007.904,44	D
30/03/2012	0,00	400,00	1.007.504,44	D
30/03/2012	0,00	1.200,00	1.006.304,44	D
30/03/2012	0,00	157.690,12	848.614,32	D
30/03/2012	0,00	21.988,00	826.626,32	D
30/03/2012	0,00	8.400,00	818.226,32	D
30/03/2012	0,00	176.776,66	641.449,66	D
30/03/2012	0,00	26.841,61	614.608,05	D
30/03/2012	0,00	15.103,16	599.504,89	D
30/03/2012	0,00	500,00	599.004,89	D
30/03/2012	0,00	4.200,00	594.804,89	D
30/03/2012	0,00	2.245,00	592.559,89	D
30/03/2012	0,00	4.500,00	588.059,89	D
30/03/2012	0,00	6.000,00	582.059,89	D
30/03/2012	0,00	800,00	581.259,89	D
30/03/2012	0,00	1.221,96	580.037,93	D
30/03/2012	0,00	2.889,81	577.148,12	D
30/03/2012	0,00	5.537,70	571.610,42	D
30/03/2012	0,00	5.563,40	566.047,02	D
30/03/2012	0,00	14.423,20	551.623,82	D
30/03/2012	0,00	2.509,95	549.113,87	D
30/03/2012	0,00	2.000,00	547.113,87	D
30/03/2012	400,00	0,00	547.513,87	D
30/03/2012	500,00	0,00	548.013,87	D
30/03/2012	5.500,00	0,00	553.513,87	D
30/03/2012	800,00	0,00	554.313,87	D
30/03/2012	5.537,70	0,00	559.851,57	D
30/03/2012	5.563,40	0,00	565.414,97	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	567.414,97	D
30/03/2012	4.500,00	0,00	571.914,97	D
30/03/2012	1.221,96	0,00	573.136,93	D
30/03/2012	2.889,81	0,00	576.026,74	D
30/03/2012	0,00	3.000,00	573.026,74	D
30/03/2012	0,00	3.000,00	570.026,74	D
30/03/2012	0,00	46.236,65	523.790,09	D
30/03/2012	0,00	4.125,00	519.665,09	D
30/03/2012	0,00	1.000,00	518.665,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,00	2.000,00	516.665,09	D
30/03/2012	5.500,00	0,00	522.165,09	D
30/03/2012	0,00	3.110,00	519.055,09	D
02/04/2012	0,00	135.288,70	383.766,39	D
02/04/2012	0,00	800,00	382.966,39	D
02/04/2012	0,00	1.700,00	381.266,39	D
02/04/2012	0,00	800,00	380.466,39	D
02/04/2012	0,00	400,00	380.066,39	D
02/04/2012	0,00	50,00	380.016,39	D
02/04/2012	0,00	80,00	379.936,39	D
02/04/2012	0,00	30,00	379.906,39	D
02/04/2012	0,00	350,00	379.556,39	D
02/04/2012	0,00	266,00	379.290,39	D
02/04/2012	0,00	1.800,00	377.490,39	D
02/04/2012	0,00	1.097,00	376.393,39	D
02/04/2012	0,00	4.672,04	371.721,35	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	373.221,35	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	374.721,35	D
02/04/2012	800,00	0,00	375.521,35	D
02/04/2012	1.700,00	0,00	377.221,35	D
02/04/2012	800,00	0,00	378.021,35	D
02/04/2012	400,00	0,00	378.421,35	D
02/04/2012	604,92	0,00	379.026,27	D
02/04/2012	135.288,70	0,00	514.314,97	D
02/04/2012	6.200,00	0,00	520.514,97	D
02/04/2012	4.800,00	0,00	525.314,97	D
02/04/2012	22.525,26	0,00	547.840,23	D
02/04/2012	10.617,60	0,00	558.457,83	D
02/04/2012	13.019,33	0,00	571.477,16	D
02/04/2012	56.419,43	0,00	627.896,59	D
02/04/2012	15.041,70	0,00	642.938,29	D
02/04/2012	50.584,98	0,00	693.523,27	D
02/04/2012	7.297,00	0,00	700.820,27	D
02/04/2012	100.000,00	0,00	800.820,27	D
02/04/2012	50,00	0,00	800.870,27	D
02/04/2012	30,00	0,00	800.900,27	D
02/04/2012	1.200,00	0,00	802.100,27	D
02/04/2012	622,00	0,00	802.722,27	D
02/04/2012	233,00	0,00	802.955,27	D
02/04/2012	210,00	0,00	803.165,27	D
02/04/2012	466,00	0,00	803.631,27	D
02/04/2012	350,00	0,00	803.981,27	D
02/04/2012	350,00	0,00	804.331,27	D
02/04/2012	786,00	0,00	805.117,27	D
02/04/2012	1.345,00	0,00	806.462,27	D
02/04/2012	1.359,00	0,00	807.821,27	D
02/04/2012	1.185,00	0,00	809.006,27	D
02/04/2012	4.693,60	0,00	813.699,87	D
02/04/2012	266,00	0,00	813.965,87	D
02/04/2012	640,00	0,00	814.605,87	D
02/04/2012	586,00	0,00	815.191,87	D
02/04/2012	1.800,00	0,00	816.991,87	D
02/04/2012	1.097,00	0,00	818.088,87	D
02/04/2012	270,00	0,00	818.358,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/04/2012	12.000,00	0,00	830.358,87	D
02/04/2012	8.000,00	0,00	838.358,87	D
02/04/2012	80,00	0,00	838.438,87	D
02/04/2012	6.000,00	0,00	844.438,87	D
02/04/2012	2.313,14	0,00	846.752,01	D
02/04/2012	2.628,91	0,00	849.380,92	D
02/04/2012	4.672,04	0,00	854.052,96	D
02/04/2012	6.454,56	0,00	860.507,52	D
02/04/2012	0,00	2.500,00	858.007,52	D
02/04/2012	2.400,00	0,00	860.407,52	D
02/04/2012	2.000,00	0,00	862.407,52	D
02/04/2012	5.000,00	0,00	867.407,52	D
02/04/2012	5.000,00	0,00	872.407,52	D
02/04/2012	900,00	0,00	873.307,52	D
02/04/2012	6.000,00	0,00	879.307,52	D
02/04/2012	0,00	3.000,00	876.307,52	D
02/04/2012	20.000,00	0,00	896.307,52	D
02/04/2012	3.000,00	0,00	899.307,52	D
02/04/2012	726.418,83	0,00	1.625.726,35	D
02/04/2012	232.251,23	0,00	1.857.977,58	D
02/04/2012	126.065,50	0,00	1.984.043,08	D
02/04/2012	6.000,00	0,00	1.990.043,08	D
02/04/2012	0,00	31,64	1.990.011,44	D
02/04/2012	0,00	188,64	1.989.822,80	D
02/04/2012	0,00	165,00	1.989.657,80	D
02/04/2012	0,00	6.030,16	1.983.627,64	D
02/04/2012	8.000,00	0,00	1.991.627,64	D
02/04/2012	600,00	0,00	1.992.227,64	D
02/04/2012	4.100,00	0,00	1.996.327,64	D
02/04/2012	4.200,00	0,00	2.000.527,64	D
02/04/2012	2.550,00	0,00	2.003.077,64	D
02/04/2012	165.133,24	0,00	2.168.210,88	D
02/04/2012	2.160,00	0,00	2.170.370,88	D
02/04/2012	135.747,00	0,00	2.306.117,88	D
02/04/2012	23.038,00	0,00	2.329.155,88	D
02/04/2012	25.904,03	0,00	2.355.059,91	D
02/04/2012	15.103,16	0,00	2.370.163,07	D
02/04/2012	1.000,00	0,00	2.371.163,07	D
02/04/2012	2.000,00	0,00	2.373.163,07	D
02/04/2012	165,00	0,00	2.373.328,07	D
02/04/2012	6.030,16	0,00	2.379.358,23	D
02/04/2012	540,00	0,00	2.379.898,23	D
02/04/2012	6.000,00	0,00	2.385.898,23	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.387.398,23	D
02/04/2012	1.200,00	0,00	2.388.598,23	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.389.048,23	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.389.498,23	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.389.948,23	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.391.448,23	D
02/04/2012	1.244,00	0,00	2.392.692,23	D
02/04/2012	1.200,00	0,00	2.393.892,23	D
02/04/2012	49.775,25	0,00	2.443.667,48	D
02/04/2012	4.125,00	0,00	2.447.792,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.449.292,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/04/2012	1.800,00	0,00	2.451.092,48	D
02/04/2012	1.200,00	0,00	2.452.292,48	D
02/04/2012	1.800,00	0,00	2.454.092,48	D
02/04/2012	650,00	0,00	2.454.742,48	D
02/04/2012	900,00	0,00	2.455.642,48	D
02/04/2012	900,00	0,00	2.456.542,48	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.456.992,48	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.457.442,48	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.457.892,48	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.458.342,48	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.458.792,48	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.459.242,48	D
02/04/2012	450,00	0,00	2.459.692,48	D
02/04/2012	800,00	0,00	2.460.492,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.461.992,48	D
02/04/2012	600,00	0,00	2.462.592,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.464.092,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.465.592,48	D
02/04/2012	622,00	0,00	2.466.214,48	D
02/04/2012	622,00	0,00	2.466.836,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.468.336,48	D
02/04/2012	1.365,00	0,00	2.469.701,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.471.201,48	D
02/04/2012	837,00	0,00	2.472.038,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.473.538,48	D
02/04/2012	1.500,00	0,00	2.475.038,48	D
02/04/2012	1.365,00	0,00	2.476.403,48	D
02/04/2012	1.400,00	0,00	2.477.803,48	D
02/04/2012	6.000,00	0,00	2.483.803,48	D
02/04/2012	3.110,00	0,00	2.486.913,48	D
02/04/2012	900,00	0,00	2.487.813,48	D
02/04/2012	6.000,00	0,00	2.493.813,48	D
03/04/2012	0,00	4.570,37	2.489.243,11	D
03/04/2012	0,00	500,00	2.488.743,11	D
03/04/2012	0,00	350,00	2.488.393,11	D
03/04/2012	4.570,37	0,00	2.492.963,48	D
03/04/2012	535,00	0,00	2.493.498,48	D
03/04/2012	80,00	0,00	2.493.578,48	D
03/04/2012	500,00	0,00	2.494.078,48	D
03/04/2012	0,00	7.100,00	2.486.978,48	D
03/04/2012	0,00	4.100,00	2.482.878,48	D
03/04/2012	0,00	146,16	2.482.732,32	D
03/04/2012	0,00	444,20	2.482.288,12	D
03/04/2012	0,00	876,00	2.481.412,12	D
03/04/2012	0,00	1.021,00	2.480.391,12	D
03/04/2012	0,00	1.155,00	2.479.236,12	D
03/04/2012	0,00	542,40	2.478.693,72	D
03/04/2012	0,00	146,16	2.478.547,56	D
03/04/2012	0,00	600,00	2.477.947,56	D
03/04/2012	0,00	400,00	2.477.547,56	D
03/04/2012	0,00	500,00	2.477.047,56	D
03/04/2012	0,00	500,00	2.476.547,56	D
03/04/2012	0,00	500,00	2.476.047,56	D
03/04/2012	0,00	120,00	2.475.927,56	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/04/2012	0,00	180,00	2.475.747,56	D
03/04/2012	146,16	0,00	2.475.893,72	D
03/04/2012	146,16	0,00	2.476.039,88	D
03/04/2012	7.100,00	0,00	2.483.139,88	D
03/04/2012	0,00	450,00	2.482.689,88	D
03/04/2012	0,00	3.000,00	2.479.689,88	D
03/04/2012	0,00	3.000,00	2.476.689,88	D
04/04/2012	0,00	1.050,00	2.475.639,88	D
04/04/2012	0,00	450,00	2.475.189,88	D
04/04/2012	0,00	450,00	2.474.739,88	D
04/04/2012	0,00	450,00	2.474.289,88	D
04/04/2012	0,00	2.313,14	2.471.976,74	D
04/04/2012	0,00	2.628,91	2.469.347,83	D
04/04/2012	0,00	6.454,56	2.462.893,27	D
04/04/2012	0,00	4.693,60	2.458.199,67	D
04/04/2012	1.050,00	0,00	2.459.249,67	D
04/04/2012	450,00	0,00	2.459.699,67	D
04/04/2012	450,00	0,00	2.460.149,67	D
04/04/2012	0,00	160,00	2.459.989,67	D
04/04/2012	160,00	0,00	2.460.149,67	D
04/04/2012	0,00	960,00	2.459.189,67	D
04/04/2012	0,00	1.025,60	2.458.164,07	D
04/04/2012	0,00	117,00	2.458.047,07	D
04/04/2012	960,00	0,00	2.459.007,07	D
04/04/2012	117,00	0,00	2.459.124,07	D
05/04/2012	677,00	0,00	2.459.801,07	D
09/04/2012	270,00	0,00	2.460.071,07	D
09/04/2012	6.000,00	0,00	2.466.071,07	D
09/04/2012	2.652,68	0,00	2.468.723,75	D
09/04/2012	3.112,22	0,00	2.471.835,97	D
09/04/2012	270,00	0,00	2.472.105,97	D
09/04/2012	6.000,00	0,00	2.478.105,97	D
09/04/2012	4.333,22	0,00	2.482.439,19	D
09/04/2012	4.450,04	0,00	2.486.889,23	D
09/04/2012	0,00	1.509,00	2.485.380,23	D
09/04/2012	0,00	5.784,00	2.479.596,23	D
09/04/2012	0,00	233,00	2.479.363,23	D
09/04/2012	479,00	0,00	2.479.842,23	D
09/04/2012	8.078,93	0,00	2.487.921,16	D
09/04/2012	1.509,00	0,00	2.489.430,16	D
09/04/2012	140,00	0,00	2.489.570,16	D
09/04/2012	233,00	0,00	2.489.803,16	D
09/04/2012	6.000,00	0,00	2.495.803,16	D
09/04/2012	7.966,32	0,00	2.503.769,48	D
09/04/2012	8.352,25	0,00	2.512.121,73	D
09/04/2012	3.630,00	0,00	2.515.751,73	D
09/04/2012	1.120,00	0,00	2.516.871,73	D
09/04/2012	6.910,46	0,00	2.523.782,19	D
09/04/2012	5.784,00	0,00	2.529.566,19	D
09/04/2012	2.790,00	0,00	2.532.356,19	D
09/04/2012	0,00	160,00	2.532.196,19	D
09/04/2012	0,00	160,00	2.532.036,19	D
09/04/2012	0,00	300,00	2.531.736,19	D
09/04/2012	0,00	300,00	2.531.436,19	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/04/2012	0,00	300,00	2.531.136,19	D
09/04/2012	0,00	300,00	2.530.836,19	D
09/04/2012	0,00	650,00	2.530.186,19	D
09/04/2012	160,00	0,00	2.530.346,19	D
09/04/2012	160,00	0,00	2.530.506,19	D
10/04/2012	0,00	270,00	2.530.236,19	D
10/04/2012	0,00	0,16	2.530.236,03	D
10/04/2012	0,00	617,60	2.529.618,43	D
10/04/2012	0,00	7.876,70	2.521.741,73	D
10/04/2012	0,00	715,00	2.521.026,73	D
10/04/2012	0,00	1.740,00	2.519.286,73	D
10/04/2012	0,00	800,00	2.518.486,73	D
10/04/2012	0,00	15.000,00	2.503.486,73	D
10/04/2012	617,60	0,00	2.504.104,33	D
10/04/2012	715,00	0,00	2.504.819,33	D
10/04/2012	480.817,76	0,00	2.985.637,09	D
10/04/2012	1.740,00	0,00	2.987.377,09	D
10/04/2012	15.000,00	0,00	3.002.377,09	D
10/04/2012	0,00	110.873,62	2.891.503,47	D
10/04/2012	0,00	2.495,19	2.889.008,28	D
10/04/2012	110.873,62	0,00	2.999.881,90	D
10/04/2012	2.495,19	0,00	3.002.377,09	D
10/04/2012	0,00	110.873,62	2.891.503,47	D
10/04/2012	0,00	12.444,00	2.879.059,47	D
10/04/2012	110.873,62	0,00	2.989.933,09	D
10/04/2012	12.444,00	0,00	3.002.377,09	D
10/04/2012	38.050,00	0,00	3.040.427,09	D
10/04/2012	38.050,00	0,00	3.078.477,09	D
10/04/2012	0,00	3.630,00	3.074.847,09	D
10/04/2012	0,00	221,33	3.074.625,76	D
10/04/2012	0,00	598,40	3.074.027,36	D
10/04/2012	0,00	200,00	3.073.827,36	D
10/04/2012	0,00	479,00	3.073.348,36	D
10/04/2012	0,00	1.962,20	3.071.386,16	D
10/04/2012	0,00	2.114,12	3.069.272,04	D
10/04/2012	0,00	2.684,60	3.066.587,44	D
10/04/2012	0,00	70,00	3.066.517,44	D
10/04/2012	0,00	600,00	3.065.917,44	D
10/04/2012	0,00	2.790,00	3.063.127,44	D
10/04/2012	598,40	0,00	3.063.725,84	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	3.065.225,84	D
10/04/2012	200,00	0,00	3.065.425,84	D
10/04/2012	2.114,12	0,00	3.067.539,96	D
10/04/2012	70,00	0,00	3.067.609,96	D
10/04/2012	600,00	0,00	3.068.209,96	D
10/04/2012	645,70	0,00	3.068.855,66	D
10/04/2012	1.962,20	0,00	3.070.817,86	D
10/04/2012	2.684,60	0,00	3.073.502,46	D
10/04/2012	0,00	195,20	3.073.307,26	D
10/04/2012	0,00	450,00	3.072.857,26	D
10/04/2012	0,00	450,00	3.072.407,26	D
10/04/2012	0,00	622,00	3.071.785,26	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	3.070.285,26	D
10/04/2012	0,00	622,00	3.069.663,26	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/04/2012	0,00	622,00	3.069.041,26	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	3.067.541,26	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	3.066.041,26	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	3.064.541,26	D
10/04/2012	0,00	1.365,00	3.063.176,26	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	3.061.676,26	D
10/04/2012	0,00	1.365,00	3.060.311,26	D
10/04/2012	0,00	622,00	3.059.689,26	D
10/04/2012	0,00	622,00	3.059.067,26	D
10/04/2012	0,00	622,00	3.058.445,26	D
10/04/2012	0,00	1.400,00	3.057.045,26	D
10/04/2012	195,20	0,00	3.057.240,46	D
10/04/2012	3.500,00	0,00	3.060.740,46	D
10/04/2012	0,00	16,00	3.060.724,46	D
10/04/2012	16,00	0,00	3.060.740,46	D
11/04/2012	0,00	2.652,68	3.058.087,78	D
11/04/2012	0,00	3.112,22	3.054.975,56	D
11/04/2012	0,00	2.871,50	3.052.104,06	D
11/04/2012	0,00	1.000,00	3.051.104,06	D
11/04/2012	0,00	1.000,00	3.050.104,06	D
11/04/2012	0,00	481,98	3.049.622,08	D
11/04/2012	0,00	1.056,25	3.048.565,83	D
11/04/2012	0,00	100,00	3.048.465,83	D
11/04/2012	0,00	210,00	3.048.255,83	D
11/04/2012	0,00	466,00	3.047.789,83	D
11/04/2012	0,00	1.185,00	3.046.604,83	D
11/04/2012	0,00	640,00	3.045.964,83	D
11/04/2012	0,00	635,80	3.045.329,03	D
11/04/2012	2.871,50	0,00	3.048.200,53	D
11/04/2012	635,80	0,00	3.048.836,33	D
11/04/2012	1.056,25	0,00	3.049.892,58	D
11/04/2012	100,00	0,00	3.049.992,58	D
11/04/2012	0,00	180,36	3.049.812,22	D
11/04/2012	0,00	600,00	3.049.212,22	D
11/04/2012	0,00	4.333,22	3.044.879,00	D
11/04/2012	0,00	4.450,04	3.040.428,96	D
11/04/2012	0,00	5.000,00	3.035.428,96	D
11/04/2012	0,00	8,00	3.035.420,96	D
11/04/2012	0,00	57,60	3.035.363,36	D
11/04/2012	0,00	96,00	3.035.267,36	D
11/04/2012	0,00	270,00	3.034.997,36	D
11/04/2012	0,00	8.078,93	3.026.918,43	D
11/04/2012	0,00	140,00	3.026.778,43	D
11/04/2012	0,00	7.966,32	3.018.812,11	D
11/04/2012	0,00	6.910,46	3.011.901,65	D
11/04/2012	8,00	0,00	3.011.909,65	D
11/04/2012	57,60	0,00	3.011.967,25	D
11/04/2012	96,00	0,00	3.012.063,25	D
11/04/2012	270,00	0,00	3.012.333,25	D
11/04/2012	0,00	500,00	3.011.833,25	D
11/04/2012	500,00	0,00	3.012.333,25	D
12/04/2012	0,00	8,00	3.012.325,25	D
12/04/2012	0,00	6.200,00	3.006.125,25	D
12/04/2012	0,00	4.800,00	3.001.325,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	0,00	116,36	3.001.208,89	D
12/04/2012	0,00	480.817,76	2.520.391,13	D
12/04/2012	0,00	400,00	2.519.991,13	D
12/04/2012	0,00	2.000,00	2.517.991,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.517.691,13	D
12/04/2012	0,00	535,00	2.517.156,13	D
12/04/2012	0,00	1.359,00	2.515.797,13	D
12/04/2012	0,00	586,00	2.515.211,13	D
12/04/2012	0,00	80,00	2.515.131,13	D
12/04/2012	8,00	0,00	2.515.139,13	D
12/04/2012	2.069,00	0,00	2.517.208,13	D
12/04/2012	2.000,00	0,00	2.519.208,13	D
12/04/2012	0,00	250,00	2.518.958,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.518.658,13	D
12/04/2012	0,00	160,00	2.518.498,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.518.198,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.517.898,13	D
12/04/2012	0,00	350,00	2.517.548,13	D
12/04/2012	160,00	0,00	2.517.708,13	D
12/04/2012	13.500,00	0,00	2.531.208,13	D
12/04/2012	0,00	3,20	2.531.204,93	D
12/04/2012	0,00	19,20	2.531.185,73	D
12/04/2012	0,00	38,40	2.531.147,33	D
12/04/2012	0,00	1.271,83	2.529.875,50	D
12/04/2012	0,00	960,00	2.528.915,50	D
12/04/2012	0,00	2.175,87	2.526.739,63	D
12/04/2012	0,00	125.771,58	2.400.968,05	D
12/04/2012	0,00	1.120,00	2.399.848,05	D
12/04/2012	3,20	0,00	2.399.851,25	D
12/04/2012	19,20	0,00	2.399.870,45	D
12/04/2012	38,40	0,00	2.399.908,85	D
12/04/2012	1.271,83	0,00	2.401.180,68	D
12/04/2012	960,00	0,00	2.402.140,68	D
12/04/2012	960,00	0,00	2.403.100,68	D
12/04/2012	2.175,87	0,00	2.405.276,55	D
12/04/2012	125.771,58	0,00	2.531.048,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.530.748,13	D
12/04/2012	0,00	400,00	2.530.348,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.530.048,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.529.748,13	D
12/04/2012	0,00	1.500,00	2.528.248,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.527.948,13	D
12/04/2012	0,00	300,00	2.527.648,13	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.527.198,13	D
13/04/2012	0,00	140,00	2.527.058,13	D
13/04/2012	0,00	786,00	2.526.272,13	D
13/04/2012	0,00	6.000,00	2.520.272,13	D
13/04/2012	450,00	0,00	2.520.722,13	D
13/04/2012	140,00	0,00	2.520.862,13	D
13/04/2012	0,00	2.000,00	2.518.862,13	D
13/04/2012	0,00	240,00	2.518.622,13	D
13/04/2012	0,00	6.000,00	2.512.622,13	D
13/04/2012	240,00	0,00	2.512.862,13	D
13/04/2012	0,00	38.050,00	2.474.812,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/04/2012	0,00	38.050,00	2.436.762,13	D
13/04/2012	0,00	6.000,00	2.430.762,13	D
13/04/2012	3.750,00	0,00	2.434.512,13	D
13/04/2012	0,00	600,00	2.433.912,13	D
13/04/2012	0,00	250,00	2.433.662,13	D
13/04/2012	0,00	250,00	2.433.412,13	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	2.431.912,13	D
13/04/2012	0,00	1.101,60	2.430.810,53	D
13/04/2012	0,00	5.186,10	2.425.624,43	D
13/04/2012	0,00	6.176,10	2.419.448,33	D
13/04/2012	0,00	8.352,25	2.411.096,08	D
13/04/2012	0,00	6.000,00	2.405.096,08	D
13/04/2012	250,00	0,00	2.405.346,08	D
13/04/2012	250,00	0,00	2.405.596,08	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	2.407.096,08	D
13/04/2012	1.101,60	0,00	2.408.197,68	D
13/04/2012	5.186,10	0,00	2.413.383,78	D
13/04/2012	6.176,10	0,00	2.419.559,88	D
13/04/2012	600,00	0,00	2.420.159,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.419.709,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.419.259,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.418.809,88	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	2.417.309,88	D
13/04/2012	0,00	622,00	2.416.687,88	D
13/04/2012	0,00	622,00	2.416.065,88	D
13/04/2012	0,00	3.500,00	2.412.565,88	D
13/04/2012	0,00	837,00	2.411.728,88	D
13/04/2012	0,00	1.800,00	2.409.928,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.409.478,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.409.028,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.408.578,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.408.128,88	D
13/04/2012	0,00	450,00	2.407.678,88	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	2.406.178,88	D
13/04/2012	0,00	6.000,00	2.400.178,88	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	2.398.678,88	D
13/04/2012	0,00	400,00	2.398.278,88	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	2.396.778,88	D
13/04/2012	400,00	0,00	2.397.178,88	D
13/04/2012	0,00	6.000,00	2.391.178,88	D
16/04/2012	0,00	604,92	2.390.573,96	D
16/04/2012	0,00	270,00	2.390.303,96	D
16/04/2012	288,00	0,00	2.390.591,96	D
16/04/2012	392,80	0,00	2.390.984,76	D
16/04/2012	450,00	0,00	2.391.434,76	D
16/04/2012	1.050,00	0,00	2.392.484,76	D
16/04/2012	4.257,50	0,00	2.396.742,26	D
16/04/2012	170,00	0,00	2.396.912,26	D
16/04/2012	2.500,00	0,00	2.399.412,26	D
16/04/2012	1.190,00	0,00	2.400.602,26	D
16/04/2012	998.111,22	0,00	3.398.713,48	D
16/04/2012	0,00	2.700,00	3.396.013,48	D
16/04/2012	0,00	300,00	3.395.713,48	D
16/04/2012	444,20	0,00	3.396.157,68	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/04/2012	2.700,00	0,00	3.398.857,68	D
16/04/2012	300,00	0,00	3.399.157,68	D
16/04/2012	5.358,80	0,00	3.404.516,48	D
16/04/2012	22.380,00	0,00	3.426.896,48	D
16/04/2012	585,00	0,00	3.427.481,48	D
16/04/2012	700,00	0,00	3.428.181,48	D
16/04/2012	700,00	0,00	3.428.881,48	D
16/04/2012	800,00	0,00	3.429.681,48	D
16/04/2012	2.722,00	0,00	3.432.403,48	D
16/04/2012	2.935,90	0,00	3.435.339,38	D
16/04/2012	2.935,90	0,00	3.438.275,28	D
16/04/2012	2.970,30	0,00	3.441.245,58	D
16/04/2012	3.535,90	0,00	3.444.781,48	D
16/04/2012	5.065,00	0,00	3.449.846,48	D
16/04/2012	885,80	0,00	3.450.732,28	D
16/04/2012	6.807,65	0,00	3.457.539,93	D
16/04/2012	0,00	200,00	3.457.339,93	D
16/04/2012	0,00	250,00	3.457.089,93	D
16/04/2012	0,00	2.550,00	3.454.539,93	D
16/04/2012	200,00	0,00	3.454.739,93	D
16/04/2012	250,00	0,00	3.454.989,93	D
16/04/2012	444,20	0,00	3.455.434,13	D
16/04/2012	2.594,06	0,00	3.458.028,19	D
16/04/2012	2.274,00	0,00	3.460.302,19	D
16/04/2012	1.212,00	0,00	3.461.514,19	D
16/04/2012	4.649,20	0,00	3.466.163,39	D
16/04/2012	8.320,00	0,00	3.474.483,39	D
16/04/2012	7.654,60	0,00	3.482.137,99	D
16/04/2012	3.539,64	0,00	3.485.677,63	D
16/04/2012	0,00	450,00	3.485.227,63	D
16/04/2012	0,00	240,00	3.484.987,63	D
16/04/2012	704,18	0,00	3.485.691,81	D
16/04/2012	362,00	0,00	3.486.053,81	D
16/04/2012	1.050,00	0,00	3.487.103,81	D
16/04/2012	1.200,00	0,00	3.488.303,81	D
16/04/2012	240,00	0,00	3.488.543,81	D
16/04/2012	450,00	0,00	3.488.993,81	D
16/04/2012	3.000,00	0,00	3.491.993,81	D
17/04/2012	0,00	288,00	3.491.705,81	D
17/04/2012	0,00	2.069,00	3.489.636,81	D
17/04/2012	0,00	195,47	3.489.441,34	D
17/04/2012	0,00	170,00	3.489.271,34	D
17/04/2012	0,00	4.257,50	3.485.013,84	D
17/04/2012	0,00	233,00	3.484.780,84	D
17/04/2012	1.500,00	0,00	3.486.280,84	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	3.487.480,84	D
17/04/2012	0,00	5.600,00	3.481.880,84	D
17/04/2012	0,00	698,00	3.481.182,84	D
17/04/2012	0,00	1.800,00	3.479.382,84	D
17/04/2012	0,00	407,00	3.478.975,84	D
17/04/2012	0,00	1.200,00	3.477.775,84	D
17/04/2012	0,00	1.200,00	3.476.575,84	D
17/04/2012	0,00	6.807,65	3.469.768,19	D
17/04/2012	698,00	0,00	3.470.466,19	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/04/2012	5.600,00	0,00	3.476.066,19	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	3.477.266,19	D
17/04/2012	407,00	0,00	3.477.673,19	D
17/04/2012	1.800,00	0,00	3.479.473,19	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	3.480.673,19	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	3.481.873,19	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.481.865,19	D
17/04/2012	0,00	8,00	3.481.857,19	D
17/04/2012	0,00	645,70	3.481.211,49	D
17/04/2012	0,00	3.050,00	3.478.161,49	D
17/04/2012	0,00	100,00	3.478.061,49	D
17/04/2012	0,00	40.741,61	3.437.319,88	D
17/04/2012	0,00	33.258,08	3.404.061,80	D
17/04/2012	0,00	19.858,80	3.384.203,00	D
17/04/2012	0,00	1.200,00	3.383.003,00	D
17/04/2012	0,00	1.200,00	3.381.803,00	D
17/04/2012	8,00	0,00	3.381.811,00	D
17/04/2012	8,00	0,00	3.381.819,00	D
17/04/2012	100,00	0,00	3.381.919,00	D
17/04/2012	19.858,80	0,00	3.401.777,80	D
17/04/2012	3.050,00	0,00	3.404.827,80	D
17/04/2012	40.741,61	0,00	3.445.569,41	D
17/04/2012	33.258,08	0,00	3.478.827,49	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	3.480.027,49	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	3.481.227,49	D
17/04/2012	0,00	500,00	3.480.727,49	D
17/04/2012	0,00	700,00	3.480.027,49	D
17/04/2012	500,00	0,00	3.480.527,49	D
17/04/2012	700,00	0,00	3.481.227,49	D
18/04/2012	0,00	124.345,56	3.356.881,93	D
18/04/2012	0,00	53,69	3.356.828,24	D
18/04/2012	0,00	677,00	3.356.151,24	D
18/04/2012	3.491,20	0,00	3.359.642,44	D
18/04/2012	53,69	0,00	3.359.696,13	D
18/04/2012	0,00	444,20	3.359.251,93	D
18/04/2012	0,00	450,00	3.358.801,93	D
18/04/2012	0,00	5.500,00	3.353.301,93	D
18/04/2012	0,00	8,00	3.353.293,93	D
18/04/2012	0,00	444,20	3.352.849,73	D
18/04/2012	0,00	108,80	3.352.740,93	D
18/04/2012	0,00	12.771,00	3.339.969,93	D
18/04/2012	0,00	2.594,06	3.337.375,87	D
18/04/2012	0,00	600,00	3.336.775,87	D
18/04/2012	0,00	5.500,00	3.331.275,87	D
18/04/2012	8,00	0,00	3.331.283,87	D
18/04/2012	108,80	0,00	3.331.392,67	D
18/04/2012	12.771,00	0,00	3.344.163,67	D
18/04/2012	600,00	0,00	3.344.763,67	D
18/04/2012	0,00	5.500,00	3.339.263,67	D
18/04/2012	4.890,00	0,00	3.344.153,67	D
18/04/2012	558,00	0,00	3.344.711,67	D
18/04/2012	0,00	101,10	3.344.610,57	D
18/04/2012	0,00	117,19	3.344.493,38	D
19/04/2012	0,00	392,80	3.344.100,58	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	0,00	2.450,91	3.341.649,67	D
19/04/2012	0,00	990,00	3.340.659,67	D
19/04/2012	0,00	1.200,00	3.339.459,67	D
19/04/2012	0,00	594,94	3.338.864,73	D
19/04/2012	0,00	885,80	3.337.978,93	D
19/04/2012	0,00	585,00	3.337.393,93	D
19/04/2012	0,00	700,00	3.336.693,93	D
19/04/2012	0,00	700,00	3.335.993,93	D
19/04/2012	0,00	800,00	3.335.193,93	D
19/04/2012	0,00	2.722,00	3.332.471,93	D
19/04/2012	0,00	2.935,90	3.329.536,03	D
19/04/2012	0,00	2.935,90	3.326.600,13	D
19/04/2012	0,00	2.970,30	3.323.629,83	D
19/04/2012	0,00	3.535,90	3.320.093,93	D
19/04/2012	0,00	5.065,00	3.315.028,93	D
19/04/2012	0,00	1.400,00	3.313.628,93	D
19/04/2012	0,00	1.500,00	3.312.128,93	D
19/04/2012	0,00	960,00	3.311.168,93	D
19/04/2012	0,00	400,00	3.310.768,93	D
19/04/2012	0,00	600,00	3.310.168,93	D
19/04/2012	0,00	1.297,47	3.308.871,46	D
19/04/2012	0,00	600,00	3.308.271,46	D
19/04/2012	0,00	3.539,64	3.304.731,82	D
19/04/2012	0,00	7.654,60	3.297.077,22	D
19/04/2012	1.400,00	0,00	3.298.477,22	D
19/04/2012	600,00	0,00	3.299.077,22	D
19/04/2012	960,00	0,00	3.300.037,22	D
19/04/2012	400,00	0,00	3.300.437,22	D
19/04/2012	0,00	1.050,00	3.299.387,22	D
19/04/2012	0,00	1.200,00	3.298.187,22	D
19/04/2012	0,00	549,00	3.297.638,22	D
19/04/2012	0,00	552,00	3.297.086,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.296.528,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.295.970,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.295.412,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.294.854,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.294.296,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.293.738,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.293.180,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.292.622,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.292.064,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.291.506,22	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.290.948,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.290.388,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.289.828,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.289.268,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.288.708,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.288.148,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.287.588,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.287.028,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.286.468,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.285.908,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.285.348,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.284.788,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	0,00	560,00	3.284.228,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.283.668,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.283.108,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.282.548,22	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.281.988,22	D
19/04/2012	0,00	561,00	3.281.427,22	D
19/04/2012	0,00	561,00	3.280.866,22	D
19/04/2012	0,00	561,00	3.280.305,22	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.279.743,82	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.279.182,42	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.278.621,02	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.278.059,62	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.277.498,22	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.276.936,82	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.276.375,42	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.275.814,02	D
19/04/2012	0,00	1.116,00	3.274.698,02	D
19/04/2012	0,00	1.116,00	3.273.582,02	D
19/04/2012	0,00	1.116,00	3.272.466,02	D
19/04/2012	0,00	1.120,00	3.271.346,02	D
19/04/2012	0,00	1.120,00	3.270.226,02	D
19/04/2012	0,00	1.120,00	3.269.106,02	D
19/04/2012	0,00	1.120,00	3.267.986,02	D
19/04/2012	0,00	1.120,00	3.266.866,02	D
19/04/2012	0,00	1.122,00	3.265.744,02	D
19/04/2012	0,00	1.122,00	3.264.622,02	D
19/04/2012	0,00	1.302,00	3.263.320,02	D
19/04/2012	0,00	704,18	3.262.615,84	D
19/04/2012	0,00	552,00	3.262.063,84	D
19/04/2012	0,00	552,00	3.261.511,84	D
19/04/2012	0,00	552,00	3.260.959,84	D
19/04/2012	0,00	552,00	3.260.407,84	D
19/04/2012	0,00	552,00	3.259.855,84	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.259.297,84	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.258.739,84	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.258.181,84	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.257.623,84	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.257.065,84	D
19/04/2012	0,00	558,00	3.256.507,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.255.947,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.255.387,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.254.827,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.254.267,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.253.707,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.253.147,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.252.587,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.252.027,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.251.467,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.250.907,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.250.347,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.249.787,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.249.227,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.248.667,84	D
19/04/2012	0,00	560,00	3.248.107,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	0,00	560,00	3.247.547,84	D
19/04/2012	0,00	561,00	3.246.986,84	D
19/04/2012	0,00	561,00	3.246.425,84	D
19/04/2012	0,00	561,00	3.245.864,84	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.245.303,44	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.244.742,04	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.244.180,64	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.243.619,24	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.243.057,84	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.242.496,44	D
19/04/2012	0,00	561,40	3.241.935,04	D
19/04/2012	0,00	561,60	3.241.373,44	D
19/04/2012	0,00	561,60	3.240.811,84	D
19/04/2012	0,00	562,50	3.240.249,34	D
19/04/2012	0,00	1.122,80	3.239.126,54	D
19/04/2012	0,00	1.123,20	3.238.003,34	D
19/04/2012	0,00	1.302,00	3.236.701,34	D
19/04/2012	549,00	0,00	3.237.250,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	3.237.802,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	3.238.354,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	3.238.906,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	3.239.458,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	3.240.010,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	3.240.562,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.241.120,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.241.678,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.242.236,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.242.794,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.243.352,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.243.910,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.244.468,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.245.026,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.245.584,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.246.142,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.246.700,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.247.258,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.247.816,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.248.374,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.248.932,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	3.249.490,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.250.050,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.250.610,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.251.170,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.251.730,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.252.290,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.252.850,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.253.410,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.253.970,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.254.530,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.255.090,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.255.650,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.256.210,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.256.770,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.257.330,34	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	560,00	0,00	3.257.890,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.258.450,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.259.010,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.259.570,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.260.130,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.260.690,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.261.250,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.261.810,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.262.370,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.262.930,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.263.490,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.264.050,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.264.610,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.265.170,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.265.730,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.266.290,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.266.850,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	3.267.410,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	3.267.971,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	3.268.532,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	3.269.093,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	3.269.654,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	3.270.215,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	3.270.776,34	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.271.337,74	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.271.899,14	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.272.460,54	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.273.021,94	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.273.583,34	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.274.144,74	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.274.706,14	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.275.267,54	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.275.828,94	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.276.390,34	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.276.951,74	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.277.513,14	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.278.074,54	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.278.635,94	D
19/04/2012	561,40	0,00	3.279.197,34	D
19/04/2012	561,60	0,00	3.279.758,94	D
19/04/2012	561,60	0,00	3.280.320,54	D
19/04/2012	562,50	0,00	3.280.883,04	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	3.281.999,04	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	3.283.115,04	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	3.284.231,04	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	3.285.351,04	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	3.286.471,04	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	3.287.591,04	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	3.288.711,04	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	3.289.831,04	D
19/04/2012	1.122,00	0,00	3.290.953,04	D
19/04/2012	1.122,00	0,00	3.292.075,04	D
19/04/2012	1.122,80	0,00	3.293.197,84	D
19/04/2012	1.123,20	0,00	3.294.321,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	1.302,00	0,00	3.295.623,04	D
19/04/2012	1.302,00	0,00	3.296.925,04	D
20/04/2012	0,00	8,00	3.296.917,04	D
20/04/2012	0,00	6.500,00	3.290.417,04	D
20/04/2012	0,00	6.500,00	3.283.917,04	D
20/04/2012	0,00	6.000,00	3.277.917,04	D
20/04/2012	0,00	56.419,43	3.221.497,61	D
20/04/2012	0,00	32.408,90	3.189.088,71	D
20/04/2012	0,00	1.408,29	3.187.680,42	D
20/04/2012	0,00	450,00	3.187.230,42	D
20/04/2012	0,00	1.050,00	3.186.180,42	D
20/04/2012	0,00	12.000,00	3.174.180,42	D
20/04/2012	8,00	0,00	3.174.188,42	D
20/04/2012	46.838,83	0,00	3.221.027,25	D
20/04/2012	6.500,00	0,00	3.227.527,25	D
20/04/2012	6.500,00	0,00	3.234.027,25	D
20/04/2012	2.500,00	0,00	3.236.527,25	D
20/04/2012	0,00	5.000,00	3.231.527,25	D
20/04/2012	0,00	6.000,00	3.225.527,25	D
20/04/2012	0,00	2.990,00	3.222.537,25	D
20/04/2012	0,00	5.358,80	3.217.178,45	D
20/04/2012	0,00	22.380,00	3.194.798,45	D
20/04/2012	1.454,44	0,00	3.196.252,89	D
20/04/2012	5.000,00	0,00	3.201.252,89	D
20/04/2012	2.990,00	0,00	3.204.242,89	D
20/04/2012	0,00	105.358,79	3.098.884,10	D
20/04/2012	0,00	3.750,00	3.095.134,10	D
20/04/2012	0,00	7.793,39	3.087.340,71	D
20/04/2012	0,00	2.106,73	3.085.233,98	D
20/04/2012	0,00	62.792,03	3.022.441,95	D
20/04/2012	105.358,79	0,00	3.127.800,74	D
20/04/2012	62.792,03	0,00	3.190.592,77	D
20/04/2012	0,00	4.000,00	3.186.592,77	D
20/04/2012	0,00	6.000,00	3.180.592,77	D
20/04/2012	0,00	3.229,88	3.177.362,89	D
20/04/2012	0,00	4.018,99	3.173.343,90	D
20/04/2012	0,00	1.650,00	3.171.693,90	D
20/04/2012	0,00	640,00	3.171.053,90	D
20/04/2012	0,00	1.212,00	3.169.841,90	D
20/04/2012	0,00	4.649,20	3.165.192,70	D
20/04/2012	0,00	8.320,00	3.156.872,70	D
20/04/2012	0,00	250,00	3.156.622,70	D
20/04/2012	4.018,99	0,00	3.160.641,69	D
20/04/2012	1.650,00	0,00	3.162.291,69	D
20/04/2012	640,00	0,00	3.162.931,69	D
20/04/2012	4.000,00	0,00	3.166.931,69	D
20/04/2012	250,00	0,00	3.167.181,69	D
20/04/2012	0,00	3.000,00	3.164.181,69	D
20/04/2012	0,00	133,00	3.164.048,69	D
20/04/2012	0,00	900,30	3.163.148,39	D
20/04/2012	0,00	898,70	3.162.249,69	D
20/04/2012	0,00	552,00	3.161.697,69	D
20/04/2012	0,00	558,00	3.161.139,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.160.579,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	0,00	560,00	3.160.019,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.159.459,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.158.899,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.158.339,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.157.779,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.157.219,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.156.659,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.156.099,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.155.539,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.154.979,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.154.419,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.153.859,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.153.299,69	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.152.739,69	D
20/04/2012	0,00	561,00	3.152.178,69	D
20/04/2012	0,00	561,00	3.151.617,69	D
20/04/2012	0,00	561,00	3.151.056,69	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.150.495,29	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.149.933,89	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.149.372,49	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.148.811,09	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.148.249,69	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.147.688,29	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.147.126,89	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.146.565,49	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.146.004,09	D
20/04/2012	0,00	561,60	3.145.442,49	D
20/04/2012	0,00	552,00	3.144.890,49	D
20/04/2012	0,00	552,00	3.144.338,49	D
20/04/2012	0,00	558,00	3.143.780,49	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.143.220,49	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.142.660,49	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.142.100,49	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.141.540,49	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.140.980,49	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.140.420,49	D
20/04/2012	0,00	560,00	3.139.860,49	D
20/04/2012	0,00	561,00	3.139.299,49	D
20/04/2012	0,00	561,00	3.138.738,49	D
20/04/2012	0,00	561,00	3.138.177,49	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.137.616,09	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.137.054,69	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.136.493,29	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.135.931,89	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.135.370,49	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.134.809,09	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.134.247,69	D
20/04/2012	0,00	561,40	3.133.686,29	D
20/04/2012	0,00	562,50	3.133.123,79	D
20/04/2012	0,00	1.120,00	3.132.003,79	D
20/04/2012	0,00	1.120,00	3.130.883,79	D
20/04/2012	0,00	1.683,00	3.129.200,79	D
20/04/2012	0,00	1.684,20	3.127.516,59	D
20/04/2012	3.000,00	0,00	3.130.516,59	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	552,00	0,00	3.131.068,59	D
20/04/2012	552,00	0,00	3.131.620,59	D
20/04/2012	552,00	0,00	3.132.172,59	D
20/04/2012	558,00	0,00	3.132.730,59	D
20/04/2012	558,00	0,00	3.133.288,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.133.848,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.134.408,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.134.968,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.135.528,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.136.088,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.136.648,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.137.208,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.137.768,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.138.328,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.138.888,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.139.448,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.140.008,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.140.568,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.141.128,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.141.688,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.142.248,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.142.808,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.143.368,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.143.928,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.144.488,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.145.048,59	D
20/04/2012	560,00	0,00	3.145.608,59	D
20/04/2012	561,00	0,00	3.146.169,59	D
20/04/2012	561,00	0,00	3.146.730,59	D
20/04/2012	561,00	0,00	3.147.291,59	D
20/04/2012	561,00	0,00	3.147.852,59	D
20/04/2012	561,00	0,00	3.148.413,59	D
20/04/2012	561,00	0,00	3.148.974,59	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.149.535,99	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.150.097,39	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.150.658,79	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.151.220,19	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.151.781,59	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.152.342,99	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.152.904,39	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.153.465,79	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.154.027,19	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.154.588,59	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.155.149,99	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.155.711,39	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.156.272,79	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.156.834,19	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.157.395,59	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.157.956,99	D
20/04/2012	561,40	0,00	3.158.518,39	D
20/04/2012	561,60	0,00	3.159.079,99	D
20/04/2012	562,50	0,00	3.159.642,49	D
20/04/2012	1.120,00	0,00	3.160.762,49	D
20/04/2012	1.120,00	0,00	3.161.882,49	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	1.683,00	0,00	3.163.565,49	D
20/04/2012	1.684,20	0,00	3.165.249,69	D
20/04/2012	0,00	2.000,00	3.163.249,69	D
20/04/2012	2.000,00	0,00	3.165.249,69	D
23/04/2012	0,00	8,00	3.165.241,69	D
23/04/2012	0,00	2.500,00	3.162.741,69	D
23/04/2012	0,00	1.190,00	3.161.551,69	D
23/04/2012	0,00	3.491,20	3.158.060,49	D
23/04/2012	8,00	0,00	3.158.068,49	D
23/04/2012	2.000,00	0,00	3.160.068,49	D
23/04/2012	30,00	0,00	3.160.098,49	D
23/04/2012	240,00	0,00	3.160.338,49	D
23/04/2012	0,00	280,00	3.160.058,49	D
23/04/2012	6.000,00	0,00	3.166.058,49	D
23/04/2012	280,00	0,00	3.166.338,49	D
23/04/2012	0,00	1.958,00	3.164.380,49	D
23/04/2012	6.000,00	0,00	3.170.380,49	D
23/04/2012	0,00	3.000,00	3.167.380,49	D
23/04/2012	0,00	250,00	3.167.130,49	D
23/04/2012	0,00	250,00	3.166.880,49	D
23/04/2012	0,00	4.890,00	3.161.990,49	D
23/04/2012	0,00	552,00	3.161.438,49	D
23/04/2012	0,00	558,00	3.160.880,49	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.160.320,49	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.159.760,49	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.159.200,49	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.158.640,49	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.158.080,49	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.157.520,49	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.156.960,49	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.156.399,09	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.155.837,69	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.155.276,29	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.154.714,89	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.154.153,49	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.153.592,09	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.153.030,69	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.152.469,29	D
23/04/2012	0,00	675,00	3.151.794,29	D
23/04/2012	0,00	7.366,00	3.144.428,29	D
23/04/2012	0,00	552,00	3.143.876,29	D
23/04/2012	0,00	552,00	3.143.324,29	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.142.764,29	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.142.204,29	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.141.644,29	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.141.084,29	D
23/04/2012	0,00	560,00	3.140.524,29	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.139.962,89	D
23/04/2012	0,00	561,60	3.139.401,29	D
23/04/2012	0,00	1.122,80	3.138.278,49	D
23/04/2012	0,00	561,40	3.137.717,09	D
23/04/2012	3.000,00	0,00	3.140.717,09	D
23/04/2012	2.000,00	0,00	3.142.717,09	D
23/04/2012	552,00	0,00	3.143.269,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/04/2012	552,00	0,00	3.143.821,09	D
23/04/2012	552,00	0,00	3.144.373,09	D
23/04/2012	558,00	0,00	3.144.931,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.145.491,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.146.051,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.146.611,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.147.171,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.147.731,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.148.291,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.148.851,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.149.411,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.149.971,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.150.531,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.151.091,09	D
23/04/2012	560,00	0,00	3.151.651,09	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.152.212,49	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.152.773,89	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.153.335,29	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.153.896,69	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.154.458,09	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.155.019,49	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.155.580,89	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.156.142,29	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.156.703,69	D
23/04/2012	561,60	0,00	3.157.265,29	D
23/04/2012	675,00	0,00	3.157.940,29	D
23/04/2012	1.122,80	0,00	3.159.063,09	D
23/04/2012	561,40	0,00	3.159.624,49	D
23/04/2012	7.366,00	0,00	3.166.990,49	D
24/04/2012	0,00	8,00	3.166.982,49	D
24/04/2012	0,00	700,00	3.166.282,49	D
24/04/2012	0,00	531,00	3.165.751,49	D
24/04/2012	0,00	105,00	3.165.646,49	D
24/04/2012	0,00	46.838,83	3.118.807,66	D
24/04/2012	0,00	3.022,03	3.115.785,63	D
24/04/2012	0,00	240,00	3.115.545,63	D
24/04/2012	0,00	1.345,00	3.114.200,63	D
24/04/2012	8,00	0,00	3.114.208,63	D
24/04/2012	700,00	0,00	3.114.908,63	D
24/04/2012	531,00	0,00	3.115.439,63	D
24/04/2012	105,00	0,00	3.115.544,63	D
24/04/2012	100,00	0,00	3.115.644,63	D
24/04/2012	30,00	0,00	3.115.674,63	D
24/04/2012	0,00	450,00	3.115.224,63	D
24/04/2012	0,00	360,00	3.114.864,63	D
24/04/2012	0,00	240,00	3.114.624,63	D
24/04/2012	450,00	0,00	3.115.074,63	D
24/04/2012	360,00	0,00	3.115.434,63	D
24/04/2012	240,00	0,00	3.115.674,63	D
24/04/2012	0,00	300,00	3.115.374,63	D
24/04/2012	300,00	0,00	3.115.674,63	D
24/04/2012	0,00	1.198,75	3.114.475,88	D
24/04/2012	0,00	250,00	3.114.225,88	D
24/04/2012	0,00	200,00	3.114.025,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/04/2012	250,00	0,00	3.114.275,88	D
24/04/2012	200,00	0,00	3.114.475,88	D
24/04/2012	0,00	1.500,00	3.112.975,88	D
24/04/2012	0,00	3.000,00	3.109.975,88	D
24/04/2012	0,00	50,00	3.109.925,88	D
24/04/2012	0,00	300,00	3.109.625,88	D
24/04/2012	0,00	100,00	3.109.525,88	D
24/04/2012	3.000,00	0,00	3.112.525,88	D
24/04/2012	1.500,00	0,00	3.114.025,88	D
24/04/2012	50,00	0,00	3.114.075,88	D
24/04/2012	300,00	0,00	3.114.375,88	D
24/04/2012	100,00	0,00	3.114.475,88	D
25/04/2012	0,00	450,00	3.114.025,88	D
25/04/2012	0,00	160,00	3.113.865,88	D
25/04/2012	0,00	100,00	3.113.765,88	D
25/04/2012	0,00	30,00	3.113.735,88	D
25/04/2012	0,00	100,00	3.113.635,88	D
25/04/2012	0,00	30,00	3.113.605,88	D
25/04/2012	0,00	30,00	3.113.575,88	D
25/04/2012	0,00	30,00	3.113.545,88	D
25/04/2012	0,00	300,00	3.113.245,88	D
25/04/2012	0,00	450,00	3.112.795,88	D
25/04/2012	30,00	0,00	3.112.825,88	D
25/04/2012	100,00	0,00	3.112.925,88	D
25/04/2012	30,00	0,00	3.112.955,88	D
25/04/2012	30,00	0,00	3.112.985,88	D
25/04/2012	160,00	0,00	3.113.145,88	D
25/04/2012	300,00	0,00	3.113.445,88	D
25/04/2012	450,00	0,00	3.113.895,88	D
25/04/2012	450,00	0,00	3.114.345,88	D
25/04/2012	160,00	0,00	3.114.505,88	D
25/04/2012	240,00	0,00	3.114.745,88	D
25/04/2012	160,00	0,00	3.114.905,88	D
25/04/2012	0,00	562,00	3.114.343,88	D
25/04/2012	562,00	0,00	3.114.905,88	D
26/04/2012	0,00	40,00	3.114.865,88	D
26/04/2012	40,00	0,00	3.114.905,88	D
26/04/2012	0,00	1.454,44	3.113.451,44	D
26/04/2012	0,00	2.400,00	3.111.051,44	D
26/04/2012	1.318,50	0,00	3.112.369,94	D
26/04/2012	13.851,60	0,00	3.126.221,54	D
26/04/2012	0,00	2.274,00	3.123.947,54	D
26/04/2012	0,00	5.266,57	3.118.680,97	D
26/04/2012	5.266,57	0,00	3.123.947,54	D
26/04/2012	0,00	4.946,27	3.119.001,27	D
26/04/2012	4.946,27	0,00	3.123.947,54	D
27/04/2012	0,00	350,00	3.123.597,54	D
27/04/2012	0,00	6.000,00	3.117.597,54	D
27/04/2012	0,00	5.625,00	3.111.972,54	D
27/04/2012	0,00	2.500,00	3.109.472,54	D
27/04/2012	0,00	622,00	3.108.850,54	D
27/04/2012	0,00	622,00	3.108.228,54	D
27/04/2012	0,00	622,00	3.107.606,54	D
27/04/2012	0,00	622,00	3.106.984,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/04/2012	0,00	622,00	3.106.362,54	D
27/04/2012	0,00	622,00	3.105.740,54	D
27/04/2012	0,00	622,00	3.105.118,54	D
27/04/2012	0,00	2.000,00	3.103.118,54	D
27/04/2012	0,00	662,54	3.102.456,00	D
27/04/2012	0,00	622,00	3.101.834,00	D
27/04/2012	350,00	0,00	3.102.184,00	D
27/04/2012	622,00	0,00	3.102.806,00	D
27/04/2012	622,00	0,00	3.103.428,00	D
27/04/2012	622,00	0,00	3.104.050,00	D
27/04/2012	622,00	0,00	3.104.672,00	D
27/04/2012	622,00	0,00	3.105.294,00	D
27/04/2012	622,00	0,00	3.105.916,00	D
27/04/2012	622,00	0,00	3.106.538,00	D
27/04/2012	6.000,00	0,00	3.112.538,00	D
27/04/2012	5.625,00	0,00	3.118.163,00	D
27/04/2012	0,00	3.457,40	3.114.705,60	D
27/04/2012	0,00	6.000,00	3.108.705,60	D
27/04/2012	3.457,40	0,00	3.112.163,00	D
27/04/2012	0,00	325,00	3.111.838,00	D
27/04/2012	0,00	250,00	3.111.588,00	D
27/04/2012	0,00	600,00	3.110.988,00	D
27/04/2012	0,00	6.000,00	3.104.988,00	D
27/04/2012	0,00	80,00	3.104.908,00	D
27/04/2012	0,00	50,00	3.104.858,00	D
27/04/2012	0,00	80,00	3.104.778,00	D
27/04/2012	0,00	100,00	3.104.678,00	D
27/04/2012	250,00	0,00	3.104.928,00	D
27/04/2012	600,00	0,00	3.105.528,00	D
27/04/2012	80,00	0,00	3.105.608,00	D
27/04/2012	50,00	0,00	3.105.658,00	D
27/04/2012	80,00	0,00	3.105.738,00	D
27/04/2012	100,00	0,00	3.105.838,00	D
27/04/2012	325,00	0,00	3.106.163,00	D
27/04/2012	0,00	40,86	3.106.122,14	D
27/04/2012	0,00	3.000,00	3.103.122,14	D
27/04/2012	0,00	2.000,00	3.101.122,14	D
27/04/2012	3.000,00	0,00	3.104.122,14	D
27/04/2012	40,86	0,00	3.104.163,00	D
30/04/2012	0,00	19.660,60	3.084.502,40	D
30/04/2012	0,00	22.525,26	3.061.977,14	D
30/04/2012	0,00	10.617,60	3.051.359,54	D
30/04/2012	0,00	13.019,33	3.038.340,21	D
30/04/2012	0,00	50.584,98	2.987.755,23	D
30/04/2012	0,00	0,36	2.987.754,87	D
30/04/2012	0,00	6,96	2.987.747,91	D
30/04/2012	0,00	3.285,63	2.984.462,28	D
30/04/2012	0,00	6,40	2.984.455,88	D
30/04/2012	0,00	116.906,14	2.867.549,74	D
30/04/2012	0,00	2.800,00	2.864.749,74	D
30/04/2012	0,00	15.041,70	2.849.708,04	D
30/04/2012	0,00	7.297,00	2.842.411,04	D
30/04/2012	0,00	1.571,59	2.840.839,45	D
30/04/2012	0,00	4.364,71	2.836.474,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	0,00	11.268,96	2.825.205,78	D
30/04/2012	0,00	8.000,00	2.817.205,78	D
30/04/2012	0,00	122.636,23	2.694.569,55	D
30/04/2012	6,40	0,00	2.694.575,95	D
30/04/2012	19.660,60	0,00	2.714.236,55	D
30/04/2012	2.800,00	0,00	2.717.036,55	D
30/04/2012	3.285,63	0,00	2.720.322,18	D
30/04/2012	11.268,96	0,00	2.731.591,14	D
30/04/2012	116.906,14	0,00	2.848.497,28	D
30/04/2012	122.636,23	0,00	2.971.133,51	D
30/04/2012	0,00	54,04	2.971.079,47	D
30/04/2012	0,00	1.699,40	2.969.380,07	D
30/04/2012	0,00	1.318,50	2.968.061,57	D
30/04/2012	54,04	0,00	2.968.115,61	D
30/04/2012	5.500,00	0,00	2.973.615,61	D
30/04/2012	1.699,40	0,00	2.975.315,01	D
30/04/2012	0,00	1.113,60	2.974.201,41	D
30/04/2012	0,00	1.296,00	2.972.905,41	D
30/04/2012	0,00	726.418,83	2.246.486,58	D
30/04/2012	0,00	232.251,23	2.014.235,35	D
30/04/2012	0,00	13.851,60	2.000.383,75	D
30/04/2012	0,00	5.500,00	1.994.883,75	D
30/04/2012	1.113,60	0,00	1.995.997,35	D
30/04/2012	1.296,00	0,00	1.997.293,35	D
30/04/2012	5.500,00	0,00	2.002.793,35	D
30/04/2012	0,00	165.133,24	1.837.660,11	D
30/04/2012	0,00	2.160,00	1.835.500,11	D
30/04/2012	0,00	135.747,00	1.699.753,11	D
30/04/2012	0,00	23.038,00	1.676.715,11	D
30/04/2012	0,00	25.904,03	1.650.811,08	D
30/04/2012	0,00	15.103,16	1.635.707,92	D
30/04/2012	0,00	1.595,28	1.634.112,64	D
30/04/2012	0,00	7.295,70	1.626.816,94	D
30/04/2012	0,00	7.711,71	1.619.105,23	D
30/04/2012	0,00	3.017,00	1.616.088,23	D
30/04/2012	0,00	4.500,00	1.611.588,23	D
30/04/2012	0,00	500,00	1.611.088,23	D
30/04/2012	4.500,00	0,00	1.615.588,23	D
30/04/2012	5.500,00	0,00	1.621.088,23	D
30/04/2012	1.595,28	0,00	1.622.683,51	D
30/04/2012	7.295,70	0,00	1.629.979,21	D
30/04/2012	7.711,71	0,00	1.637.690,92	D
30/04/2012	3.017,00	0,00	1.640.707,92	D
30/04/2012	0,00	650,00	1.640.057,92	D
30/04/2012	0,00	450,00	1.639.607,92	D
30/04/2012	0,00	1.200,00	1.638.407,92	D
30/04/2012	0,00	450,00	1.637.957,92	D
30/04/2012	0,00	450,00	1.637.507,92	D
30/04/2012	0,00	450,00	1.637.057,92	D
30/04/2012	0,00	800,00	1.636.257,92	D
30/04/2012	0,00	1.500,00	1.634.757,92	D
30/04/2012	0,00	622,00	1.634.135,92	D
30/04/2012	0,00	1.500,00	1.632.635,92	D
30/04/2012	0,00	1.500,00	1.631.135,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	0,00	622,00	1.630.513,92	D
30/04/2012	0,00	622,00	1.629.891,92	D
30/04/2012	0,00	1.500,00	1.628.391,92	D
30/04/2012	0,00	1.365,00	1.627.026,92	D
30/04/2012	0,00	1.200,00	1.625.826,92	D
30/04/2012	0,00	49.775,25	1.576.051,67	D
30/04/2012	0,00	4.125,00	1.571.926,67	D
30/04/2012	0,00	1.500,00	1.570.426,67	D
30/04/2012	0,00	1.365,00	1.569.061,67	D
30/04/2012	0,00	1.800,00	1.567.261,67	D
30/04/2012	5.500,00	0,00	1.572.761,67	D
30/04/2012	0,00	3.110,00	1.569.651,67	D
02/05/2012	0,00	1.826,22	1.567.825,45	D
02/05/2012	0,00	117,00	1.567.708,45	D
02/05/2012	0,00	83.796,86	1.483.911,59	D
02/05/2012	500,00	0,00	1.484.411,59	D
02/05/2012	1.826,22	0,00	1.486.237,81	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	1.487.737,81	D
02/05/2012	8.000,00	0,00	1.495.737,81	D
02/05/2012	23.437,22	0,00	1.519.175,03	D
02/05/2012	13.400,49	0,00	1.532.575,52	D
02/05/2012	10.617,60	0,00	1.543.193,12	D
02/05/2012	55.453,07	0,00	1.598.646,19	D
02/05/2012	15.767,36	0,00	1.614.413,55	D
02/05/2012	49.685,70	0,00	1.664.099,25	D
02/05/2012	7.297,00	0,00	1.671.396,25	D
02/05/2012	12.000,00	0,00	1.683.396,25	D
02/05/2012	20.000,00	0,00	1.703.396,25	D
02/05/2012	10.000,00	0,00	1.713.396,25	D
02/05/2012	10.000,00	0,00	1.723.396,25	D
02/05/2012	1.600,00	0,00	1.724.996,25	D
02/05/2012	234,00	0,00	1.725.230,25	D
02/05/2012	400,00	0,00	1.725.630,25	D
02/05/2012	240,00	0,00	1.725.870,25	D
02/05/2012	7.000,00	0,00	1.732.870,25	D
02/05/2012	0,00	320,00	1.732.550,25	D
02/05/2012	2.400,00	0,00	1.734.950,25	D
02/05/2012	1.200,00	0,00	1.736.150,25	D
02/05/2012	1.000,00	0,00	1.737.150,25	D
02/05/2012	320,00	0,00	1.737.470,25	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	1.738.970,25	D
02/05/2012	1.400,00	0,00	1.740.370,25	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	1.742.370,25	D
02/05/2012	5.000,00	0,00	1.747.370,25	D
02/05/2012	14.000,00	0,00	1.761.370,25	D
02/05/2012	234.219,90	0,00	1.995.590,15	D
02/05/2012	553.958,60	0,00	2.549.548,75	D
02/05/2012	0,00	287,84	2.549.260,91	D
02/05/2012	0,00	600,00	2.548.660,91	D
02/05/2012	0,00	2.000,00	2.546.660,91	D
02/05/2012	0,00	320,00	2.546.340,91	D
02/05/2012	0,00	631,00	2.545.709,91	D
02/05/2012	0,00	7.806,00	2.537.903,91	D
02/05/2012	0,00	2.000,00	2.535.903,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/05/2012	20.000,00	0,00	2.555.903,91	D
02/05/2012	287,84	0,00	2.556.191,75	D
02/05/2012	600,00	0,00	2.556.791,75	D
02/05/2012	1.750,00	0,00	2.558.541,75	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	2.560.541,75	D
02/05/2012	320,00	0,00	2.560.861,75	D
02/05/2012	168.459,92	0,00	2.729.321,67	D
02/05/2012	23.038,00	0,00	2.752.359,67	D
02/05/2012	29.912,61	0,00	2.782.272,28	D
02/05/2012	1.740,00	0,00	2.784.012,28	D
02/05/2012	143.773,33	0,00	2.927.785,61	D
02/05/2012	14.244,80	0,00	2.942.030,41	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	2.944.030,41	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	2.946.030,41	D
02/05/2012	2.500,00	0,00	2.948.530,41	D
02/05/2012	2.500,00	0,00	2.951.030,41	D
02/05/2012	320,00	0,00	2.951.350,41	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	2.952.850,41	D
02/05/2012	631,00	0,00	2.953.481,41	D
02/05/2012	8.200,00	0,00	2.961.681,41	D
02/05/2012	4.200,00	0,00	2.965.881,41	D
02/05/2012	2.550,00	0,00	2.968.431,41	D
02/05/2012	7.806,00	0,00	2.976.237,41	D
02/05/2012	0,00	7.998,00	2.968.239,41	D
02/05/2012	0,00	1.244,00	2.966.995,41	D
02/05/2012	0,00	1.244,00	2.965.751,41	D
02/05/2012	0,00	6.873,00	2.958.878,41	D
02/05/2012	3.000,00	0,00	2.961.878,41	D
02/05/2012	1.244,00	0,00	2.963.122,41	D
02/05/2012	1.244,00	0,00	2.964.366,41	D
02/05/2012	1.000,00	0,00	2.965.366,41	D
02/05/2012	1.200,00	0,00	2.966.566,41	D
02/05/2012	4.125,00	0,00	2.970.691,41	D
02/05/2012	50.612,35	0,00	3.021.303,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.021.753,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.022.203,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.022.653,76	D
02/05/2012	1.244,00	0,00	3.023.897,76	D
02/05/2012	622,00	0,00	3.024.519,76	D
02/05/2012	622,00	0,00	3.025.141,76	D
02/05/2012	622,00	0,00	3.025.763,76	D
02/05/2012	622,00	0,00	3.026.385,76	D
02/05/2012	622,00	0,00	3.027.007,76	D
02/05/2012	1.200,00	0,00	3.028.207,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.028.657,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.029.107,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.029.557,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.030.007,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.030.457,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.030.907,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.031.357,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.031.807,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.032.257,76	D
02/05/2012	800,00	0,00	3.033.057,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.034.557,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.036.057,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.037.557,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.039.057,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.040.557,76	D
02/05/2012	622,00	0,00	3.041.179,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.042.679,76	D
02/05/2012	1.365,00	0,00	3.044.044,76	D
02/05/2012	4.500,00	0,00	3.048.544,76	D
02/05/2012	1.200,00	0,00	3.049.744,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.051.244,76	D
02/05/2012	837,00	0,00	3.052.081,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.053.581,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.055.081,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.056.581,76	D
02/05/2012	1.500,00	0,00	3.058.081,76	D
02/05/2012	1.365,00	0,00	3.059.446,76	D
02/05/2012	1.400,00	0,00	3.060.846,76	D
02/05/2012	1.800,00	0,00	3.062.646,76	D
02/05/2012	450,00	0,00	3.063.096,76	D
02/05/2012	6.873,00	0,00	3.069.969,76	D
02/05/2012	7.998,00	0,00	3.077.967,76	D
02/05/2012	3.110,00	0,00	3.081.077,76	D
02/05/2012	0,00	11.900,00	3.069.177,76	D
02/05/2012	11.900,00	0,00	3.081.077,76	D
03/05/2012	0,00	1.800,00	3.079.277,76	D
03/05/2012	0,00	2.345,00	3.076.932,76	D
03/05/2012	0,00	160,00	3.076.772,76	D
03/05/2012	0,00	160,00	3.076.612,76	D
03/05/2012	0,00	240,00	3.076.372,76	D
03/05/2012	0,00	300,00	3.076.072,76	D
03/05/2012	3.073,00	0,00	3.079.145,76	D
03/05/2012	2.345,00	0,00	3.081.490,76	D
03/05/2012	150,00	0,00	3.081.640,76	D
03/05/2012	300,00	0,00	3.081.940,76	D
03/05/2012	0,00	291,86	3.081.648,90	D
03/05/2012	291,86	0,00	3.081.940,76	D
03/05/2012	0,00	548,09	3.081.392,67	D
03/05/2012	0,00	4.200,00	3.077.192,67	D
03/05/2012	0,00	180,00	3.077.012,67	D
03/05/2012	548,09	0,00	3.077.560,76	D
03/05/2012	0,00	558,00	3.077.002,76	D
03/05/2012	558,00	0,00	3.077.560,76	D
04/05/2012	2.800,00	0,00	3.080.360,76	D
04/05/2012	0,00	2.883,00	3.077.477,76	D
04/05/2012	0,00	250,00	3.077.227,76	D
04/05/2012	0,00	100,00	3.077.127,76	D
04/05/2012	0,00	600,00	3.076.527,76	D
04/05/2012	2.883,00	0,00	3.079.410,76	D
04/05/2012	250,00	0,00	3.079.660,76	D
04/05/2012	100,00	0,00	3.079.760,76	D
04/05/2012	600,00	0,00	3.080.360,76	D
04/05/2012	5.150,00	0,00	3.085.510,76	D
07/05/2012	0,00	120,00	3.085.390,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/05/2012	0,00	750,00	3.084.640,76	D
07/05/2012	0,00	2.800,00	3.081.840,76	D
07/05/2012	0,00	300,00	3.081.540,76	D
07/05/2012	0,00	100,00	3.081.440,76	D
07/05/2012	120,00	0,00	3.081.560,76	D
07/05/2012	750,00	0,00	3.082.310,76	D
07/05/2012	1.149,00	0,00	3.083.459,76	D
07/05/2012	300,00	0,00	3.083.759,76	D
07/05/2012	100,00	0,00	3.083.859,76	D
07/05/2012	2.250,20	0,00	3.086.109,96	D
07/05/2012	1.879,00	0,00	3.087.988,96	D
07/05/2012	1.879,00	0,00	3.089.867,96	D
07/05/2012	0,00	150,00	3.089.717,96	D
07/05/2012	150,00	0,00	3.089.867,96	D
07/05/2012	4.235,02	0,00	3.094.102,98	D
07/05/2012	600,00	0,00	3.094.702,98	D
07/05/2012	9.106,00	0,00	3.103.808,98	D
07/05/2012	7.130,00	0,00	3.110.938,98	D
07/05/2012	17.930,15	0,00	3.128.869,13	D
07/05/2012	1.600,00	0,00	3.130.469,13	D
07/05/2012	4.378,40	0,00	3.134.847,53	D
07/05/2012	28.310,00	0,00	3.163.157,53	D
07/05/2012	3.185,00	0,00	3.166.342,53	D
07/05/2012	0,00	117,00	3.166.225,53	D
07/05/2012	6.477,74	0,00	3.172.703,27	D
07/05/2012	117,00	0,00	3.172.820,27	D
07/05/2012	9.042,86	0,00	3.181.863,13	D
07/05/2012	670,00	0,00	3.182.533,13	D
07/05/2012	8.355,11	0,00	3.190.888,24	D
07/05/2012	0,00	160,00	3.190.728,24	D
07/05/2012	160,00	0,00	3.190.888,24	D
07/05/2012	2.999,75	0,00	3.193.887,99	D
08/05/2012	0,00	925,00	3.192.962,99	D
08/05/2012	0,00	2.478,00	3.190.484,99	D
08/05/2012	0,00	500,00	3.189.984,99	D
08/05/2012	500,00	0,00	3.190.484,99	D
08/05/2012	925,00	0,00	3.191.409,99	D
08/05/2012	0,00	600,00	3.190.809,99	D
08/05/2012	0,00	400,00	3.190.409,99	D
08/05/2012	0,00	500,00	3.189.909,99	D
08/05/2012	0,00	500,00	3.189.409,99	D
08/05/2012	0,00	5.150,00	3.184.259,99	D
08/05/2012	0,00	150,00	3.184.109,99	D
08/05/2012	150,00	0,00	3.184.259,99	D
08/05/2012	0,00	450,00	3.183.809,99	D
08/05/2012	0,00	450,00	3.183.359,99	D
08/05/2012	0,00	450,00	3.182.909,99	D
08/05/2012	0,00	450,00	3.182.459,99	D
08/05/2012	0,00	233,00	3.182.226,99	D
08/05/2012	0,00	300,00	3.181.926,99	D
08/05/2012	0,00	150,00	3.181.776,99	D
08/05/2012	0,00	320,00	3.181.456,99	D
08/05/2012	0,00	200,00	3.181.256,99	D
08/05/2012	0,00	450,00	3.180.806,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/05/2012	0,00	1.500,00	3.179.306,99	D
08/05/2012	0,00	1.500,00	3.177.806,99	D
08/05/2012	0,00	622,00	3.177.184,99	D
08/05/2012	0,00	622,00	3.176.562,99	D
08/05/2012	0,00	622,00	3.175.940,99	D
08/05/2012	0,00	622,00	3.175.318,99	D
08/05/2012	0,00	1.400,00	3.173.918,99	D
08/05/2012	233,00	0,00	3.174.151,99	D
08/05/2012	300,00	0,00	3.174.451,99	D
08/05/2012	150,00	0,00	3.174.601,99	D
08/05/2012	320,00	0,00	3.174.921,99	D
08/05/2012	200,00	0,00	3.175.121,99	D
08/05/2012	0,00	200,00	3.174.921,99	D
08/05/2012	200,00	0,00	3.175.121,99	D
09/05/2012	0,00	8,00	3.175.113,99	D
09/05/2012	0,00	400,00	3.174.713,99	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.174.413,99	D
09/05/2012	0,00	1.149,00	3.173.264,99	D
09/05/2012	0,00	80,00	3.173.184,99	D
09/05/2012	0,00	30,00	3.173.154,99	D
09/05/2012	0,00	450,00	3.172.704,99	D
09/05/2012	0,00	250,00	3.172.454,99	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.172.154,99	D
09/05/2012	8,00	0,00	3.172.162,99	D
09/05/2012	450,00	0,00	3.172.612,99	D
09/05/2012	250,00	0,00	3.172.862,99	D
09/05/2012	80,00	0,00	3.172.942,99	D
09/05/2012	0,00	250,00	3.172.692,99	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.172.392,99	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.172.092,99	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.171.792,99	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.171.492,99	D
09/05/2012	0,00	350,00	3.171.142,99	D
09/05/2012	0,00	4.100,00	3.167.042,99	D
09/05/2012	0,00	1.835,00	3.165.207,99	D
09/05/2012	1.835,00	0,00	3.167.042,99	D
09/05/2012	5.874,60	0,00	3.172.917,59	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.172.617,59	D
09/05/2012	0,00	250,00	3.172.367,59	D
09/05/2012	0,00	250,00	3.172.117,59	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.171.817,59	D
09/05/2012	0,00	400,00	3.171.417,59	D
09/05/2012	0,00	300,00	3.171.117,59	D
10/05/2012	0,00	1.897,00	3.169.220,59	D
10/05/2012	0,00	15.000,00	3.154.220,59	D
10/05/2012	0,00	633,60	3.153.586,99	D
10/05/2012	0,00	2.842,00	3.150.744,99	D
10/05/2012	0,00	715,00	3.150.029,99	D
10/05/2012	0,00	1.740,00	3.148.289,99	D
10/05/2012	0,00	1.025,00	3.147.264,99	D
10/05/2012	0,00	150,00	3.147.114,99	D
10/05/2012	0,00	150,00	3.146.964,99	D
10/05/2012	0,00	300,00	3.146.664,99	D
10/05/2012	0,00	359,00	3.146.305,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	0,00	743,87	3.145.562,12	D
10/05/2012	0,00	803,66	3.144.758,46	D
10/05/2012	0,00	924,80	3.143.833,66	D
10/05/2012	0,00	640,00	3.143.193,66	D
10/05/2012	0,00	367,19	3.142.826,47	D
10/05/2012	0,00	3.500,00	3.139.326,47	D
10/05/2012	0,00	2.250,20	3.137.076,27	D
10/05/2012	0,00	635,00	3.136.441,27	D
10/05/2012	1.897,00	0,00	3.138.338,27	D
10/05/2012	2.842,00	0,00	3.141.180,27	D
10/05/2012	15.000,00	0,00	3.156.180,27	D
10/05/2012	633,60	0,00	3.156.813,87	D
10/05/2012	367,19	0,00	3.157.181,06	D
10/05/2012	715,00	0,00	3.157.896,06	D
10/05/2012	1.740,00	0,00	3.159.636,06	D
10/05/2012	13.506,57	0,00	3.173.142,63	D
10/05/2012	1.025,00	0,00	3.174.167,63	D
10/05/2012	150,00	0,00	3.174.317,63	D
10/05/2012	150,00	0,00	3.174.467,63	D
10/05/2012	300,00	0,00	3.174.767,63	D
10/05/2012	359,00	0,00	3.175.126,63	D
10/05/2012	743,87	0,00	3.175.870,50	D
10/05/2012	803,66	0,00	3.176.674,16	D
10/05/2012	924,80	0,00	3.177.598,96	D
10/05/2012	6.416,76	0,00	3.184.015,72	D
10/05/2012	9.761,48	0,00	3.193.777,20	D
10/05/2012	9.761,48	0,00	3.203.538,68	D
10/05/2012	635,00	0,00	3.204.173,68	D
10/05/2012	1.270,00	0,00	3.205.443,68	D
10/05/2012	640,00	0,00	3.206.083,68	D
10/05/2012	0,00	9.106,00	3.196.977,68	D
10/05/2012	5.600,00	0,00	3.202.577,68	D
10/05/2012	1.611,50	0,00	3.204.189,18	D
10/05/2012	0,00	96,00	3.204.093,18	D
10/05/2012	0,00	608,00	3.203.485,18	D
10/05/2012	0,00	48,00	3.203.437,18	D
10/05/2012	0,00	57,60	3.203.379,58	D
10/05/2012	0,00	8.355,11	3.195.024,47	D
10/05/2012	0,00	9.042,86	3.185.981,61	D
10/05/2012	96,00	0,00	3.186.077,61	D
10/05/2012	608,00	0,00	3.186.685,61	D
10/05/2012	48,00	0,00	3.186.733,61	D
10/05/2012	57,60	0,00	3.186.791,21	D
10/05/2012	1.300,00	0,00	3.188.091,21	D
10/05/2012	10.749,00	0,00	3.198.840,21	D
10/05/2012	9.266,46	0,00	3.208.106,67	D
10/05/2012	16.087,08	0,00	3.224.193,75	D
10/05/2012	0,00	211,20	3.223.982,55	D
10/05/2012	0,00	2.999,75	3.220.982,80	D
10/05/2012	0,00	622,00	3.220.360,80	D
10/05/2012	211,20	0,00	3.220.572,00	D
10/05/2012	0,00	16,00	3.220.556,00	D
10/05/2012	16,00	0,00	3.220.572,00	D
11/05/2012	0,00	9.761,48	3.210.810,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/05/2012	0,00	1.270,00	3.209.540,52	D
11/05/2012	88,50	0,00	3.209.629,02	D
11/05/2012	0,00	2.000,00	3.207.629,02	D
11/05/2012	0,00	17.930,15	3.189.698,87	D
11/05/2012	14.098,38	0,00	3.203.797,25	D
11/05/2012	0,00	4.378,40	3.199.418,85	D
11/05/2012	0,00	1.600,00	3.197.818,85	D
11/05/2012	0,00	200,02	3.197.618,83	D
11/05/2012	0,00	6.477,74	3.191.141,09	D
11/05/2012	0,00	38,40	3.191.102,69	D
11/05/2012	0,00	250,00	3.190.852,69	D
11/05/2012	0,00	600,00	3.190.252,69	D
11/05/2012	0,00	2.550,00	3.187.702,69	D
11/05/2012	0,00	500,00	3.187.202,69	D
11/05/2012	0,00	5.874,60	3.181.328,09	D
11/05/2012	0,00	10.749,00	3.170.579,09	D
11/05/2012	0,00	2.175,87	3.168.403,22	D
11/05/2012	0,00	125.771,58	3.042.631,64	D
11/05/2012	0,00	670,00	3.041.961,64	D
11/05/2012	200,02	0,00	3.042.161,66	D
11/05/2012	38,40	0,00	3.042.200,06	D
11/05/2012	250,00	0,00	3.042.450,06	D
11/05/2012	600,00	0,00	3.043.050,06	D
11/05/2012	2.175,87	0,00	3.045.225,93	D
11/05/2012	125.771,58	0,00	3.170.997,51	D
11/05/2012	3.540,00	0,00	3.174.537,51	D
11/05/2012	0,00	450,00	3.174.087,51	D
11/05/2012	0,00	1.500,00	3.172.587,51	D
11/05/2012	0,00	837,00	3.171.750,51	D
14/05/2012	0,00	13.506,57	3.158.243,94	D
14/05/2012	0,00	600,00	3.157.643,94	D
14/05/2012	0,00	320,00	3.157.323,94	D
14/05/2012	0,00	320,00	3.157.003,94	D
14/05/2012	494,20	0,00	3.157.498,14	D
14/05/2012	1.130,20	0,00	3.158.628,34	D
14/05/2012	1.200,00	0,00	3.159.828,34	D
14/05/2012	600,00	0,00	3.160.428,34	D
14/05/2012	320,00	0,00	3.160.748,34	D
14/05/2012	320,00	0,00	3.161.068,34	D
14/05/2012	521,90	0,00	3.161.590,24	D
14/05/2012	881,50	0,00	3.162.471,74	D
14/05/2012	0,00	5.600,00	3.156.871,74	D
14/05/2012	0,00	240,00	3.156.631,74	D
14/05/2012	0,00	240,00	3.156.391,74	D
14/05/2012	0,00	320,00	3.156.071,74	D
14/05/2012	0,00	320,00	3.155.751,74	D
14/05/2012	467,60	0,00	3.156.219,34	D
14/05/2012	240,00	0,00	3.156.459,34	D
14/05/2012	240,00	0,00	3.156.699,34	D
14/05/2012	320,00	0,00	3.157.019,34	D
14/05/2012	320,00	0,00	3.157.339,34	D
14/05/2012	12.000,00	0,00	3.169.339,34	D
14/05/2012	3.750,00	0,00	3.173.089,34	D
14/05/2012	13.058,04	0,00	3.186.147,38	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/05/2012	0,00	92,80	3.186.054,58	D
14/05/2012	0,00	1.271,83	3.184.782,75	D
14/05/2012	0,00	4.120,86	3.180.661,89	D
14/05/2012	0,00	1.300,00	3.179.361,89	D
14/05/2012	92,80	0,00	3.179.454,69	D
14/05/2012	1.271,83	0,00	3.180.726,52	D
14/05/2012	7.032,00	0,00	3.187.758,52	D
14/05/2012	342,70	0,00	3.188.101,22	D
14/05/2012	936,50	0,00	3.189.037,72	D
14/05/2012	2.414,70	0,00	3.191.452,42	D
14/05/2012	2.840,00	0,00	3.194.292,42	D
14/05/2012	7.532,09	0,00	3.201.824,51	D
14/05/2012	3.540,00	0,00	3.205.364,51	D
14/05/2012	259,00	0,00	3.205.623,51	D
14/05/2012	3.240,13	0,00	3.208.863,64	D
14/05/2012	7.937,37	0,00	3.216.801,01	D
15/05/2012	0,00	16,00	3.216.785,01	D
15/05/2012	0,00	2.593,71	3.214.191,30	D
15/05/2012	0,00	39.487,35	3.174.703,95	D
15/05/2012	0,00	2.400,00	3.172.303,95	D
15/05/2012	0,00	1.050,00	3.171.253,95	D
15/05/2012	0,00	450,00	3.170.803,95	D
15/05/2012	0,00	18.750,00	3.152.053,95	D
15/05/2012	0,00	49.880,00	3.102.173,95	D
15/05/2012	16,00	0,00	3.102.189,95	D
15/05/2012	2.593,71	0,00	3.104.783,66	D
15/05/2012	2.400,00	0,00	3.107.183,66	D
15/05/2012	18.750,00	0,00	3.125.933,66	D
15/05/2012	49.880,00	0,00	3.175.813,66	D
15/05/2012	1.050,00	0,00	3.176.863,66	D
15/05/2012	450,00	0,00	3.177.313,66	D
15/05/2012	0,00	1.611,50	3.175.702,16	D
15/05/2012	0,00	233,00	3.175.469,16	D
15/05/2012	0,00	5.000,00	3.170.469,16	D
15/05/2012	0,00	100,00	3.170.369,16	D
15/05/2012	0,00	100,00	3.170.269,16	D
15/05/2012	233,00	0,00	3.170.502,16	D
15/05/2012	100,00	0,00	3.170.602,16	D
15/05/2012	100,00	0,00	3.170.702,16	D
15/05/2012	0,00	13.058,04	3.157.644,12	D
15/05/2012	0,00	92,80	3.157.551,32	D
15/05/2012	0,00	150,66	3.157.400,66	D
15/05/2012	0,00	600,00	3.156.800,66	D
15/05/2012	0,00	7.032,00	3.149.768,66	D
15/05/2012	0,00	9.266,46	3.140.502,20	D
15/05/2012	0,00	16.087,08	3.124.415,12	D
15/05/2012	92,80	0,00	3.124.507,92	D
15/05/2012	150,66	0,00	3.124.658,58	D
15/05/2012	600,00	0,00	3.125.258,58	D
15/05/2012	0,00	21,66	3.125.236,92	D
15/05/2012	0,00	21,66	3.125.215,26	D
15/05/2012	0,00	185,04	3.125.030,22	D
15/05/2012	0,00	55,90	3.124.974,32	D
16/05/2012	0,00	7,50	3.124.966,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/05/2012	0,00	950,00	3.124.016,82	D
16/05/2012	0,00	488,31	3.123.528,51	D
16/05/2012	0,00	488,31	3.123.040,20	D
16/05/2012	0,00	150,00	3.122.890,20	D
16/05/2012	0,00	50,00	3.122.840,20	D
16/05/2012	0,00	240,00	3.122.600,20	D
16/05/2012	0,00	450,00	3.122.150,20	D
16/05/2012	0,00	240,00	3.121.910,20	D
16/05/2012	0,00	21.000,00	3.100.910,20	D
16/05/2012	1.460,00	0,00	3.102.370,20	D
16/05/2012	21.000,00	0,00	3.123.370,20	D
16/05/2012	50,00	0,00	3.123.420,20	D
16/05/2012	450,00	0,00	3.123.870,20	D
16/05/2012	240,00	0,00	3.124.110,20	D
16/05/2012	0,00	4.235,02	3.119.875,18	D
16/05/2012	0,00	69.159,15	3.050.716,03	D
16/05/2012	69.159,15	0,00	3.119.875,18	D
16/05/2012	0,00	8,00	3.119.867,18	D
16/05/2012	0,00	1.200,00	3.118.667,18	D
16/05/2012	0,00	259,00	3.118.408,18	D
16/05/2012	0,00	342,70	3.118.065,48	D
16/05/2012	0,00	936,50	3.117.128,98	D
16/05/2012	0,00	2.414,70	3.114.714,28	D
16/05/2012	0,00	7.532,09	3.107.182,19	D
16/05/2012	8,00	0,00	3.107.190,19	D
16/05/2012	8,00	0,00	3.107.198,19	D
16/05/2012	1.200,00	0,00	3.108.398,19	D
16/05/2012	0,00	1.500,00	3.106.898,19	D
16/05/2012	0,00	450,00	3.106.448,19	D
16/05/2012	0,00	7.937,37	3.098.510,82	D
17/05/2012	0,00	460,85	3.098.049,97	D
17/05/2012	0,00	1.512,00	3.096.537,97	D
17/05/2012	0,00	350,00	3.096.187,97	D
17/05/2012	0,00	200,00	3.095.987,97	D
17/05/2012	0,00	1.879,00	3.094.108,97	D
17/05/2012	0,00	1.879,00	3.092.229,97	D
17/05/2012	0,00	521,90	3.091.708,07	D
17/05/2012	0,00	881,50	3.090.826,57	D
17/05/2012	460,85	0,00	3.091.287,42	D
17/05/2012	1.512,00	0,00	3.092.799,42	D
17/05/2012	350,00	0,00	3.093.149,42	D
17/05/2012	4.342,00	0,00	3.097.491,42	D
17/05/2012	200,00	0,00	3.097.691,42	D
17/05/2012	0,00	5.500,00	3.092.191,42	D
17/05/2012	0,00	150,00	3.092.041,42	D
17/05/2012	0,00	150,00	3.091.891,42	D
17/05/2012	0,00	240,00	3.091.651,42	D
17/05/2012	0,00	14.098,38	3.077.553,04	D
17/05/2012	150,00	0,00	3.077.703,04	D
17/05/2012	150,00	0,00	3.077.853,04	D
17/05/2012	240,00	0,00	3.078.093,04	D
17/05/2012	0,00	145.790,15	2.932.302,89	D
17/05/2012	0,00	3.185,00	2.929.117,89	D
17/05/2012	145.790,15	0,00	3.074.908,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/05/2012	0,00	7.502,25	3.067.405,79	D
17/05/2012	0,00	5.500,00	3.061.905,79	D
17/05/2012	7.502,25	0,00	3.069.408,04	D
17/05/2012	0,00	362,00	3.069.046,04	D
17/05/2012	0,00	5.500,00	3.063.546,04	D
17/05/2012	0,00	1.500,00	3.062.046,04	D
17/05/2012	1.500,00	0,00	3.063.546,04	D
18/05/2012	0,00	408,00	3.063.138,04	D
18/05/2012	0,00	494,20	3.062.643,84	D
18/05/2012	0,00	1.130,20	3.061.513,64	D
18/05/2012	0,00	931,00	3.060.582,64	D
18/05/2012	0,00	6.500,00	3.054.082,64	D
18/05/2012	0,00	6.500,00	3.047.582,64	D
18/05/2012	0,00	2.500,00	3.045.082,64	D
18/05/2012	0,00	1.050,00	3.044.032,64	D
18/05/2012	0,00	1.200,00	3.042.832,64	D
18/05/2012	0,00	82.824,37	2.960.008,27	D
18/05/2012	6.500,00	0,00	2.966.508,27	D
18/05/2012	6.500,00	0,00	2.973.008,27	D
18/05/2012	2.500,00	0,00	2.975.508,27	D
18/05/2012	408,00	0,00	2.975.916,27	D
18/05/2012	931,00	0,00	2.976.847,27	D
18/05/2012	2.100,00	0,00	2.978.947,27	D
18/05/2012	82.824,37	0,00	3.061.771,64	D
18/05/2012	528,00	0,00	3.062.299,64	D
18/05/2012	0,00	467,60	3.061.832,04	D
18/05/2012	0,00	5.000,00	3.056.832,04	D
18/05/2012	0,00	240,00	3.056.592,04	D
18/05/2012	5.000,00	0,00	3.061.592,04	D
18/05/2012	240,00	0,00	3.061.832,04	D
18/05/2012	0,00	12.000,00	3.049.832,04	D
18/05/2012	0,00	3.750,00	3.046.082,04	D
18/05/2012	0,00	8,00	3.046.074,04	D
18/05/2012	0,00	130,00	3.045.944,04	D
18/05/2012	0,00	4.000,00	3.041.944,04	D
18/05/2012	0,00	230,00	3.041.714,04	D
18/05/2012	0,00	19.858,80	3.021.855,24	D
18/05/2012	0,00	160,00	3.021.695,24	D
18/05/2012	0,00	2.840,00	3.018.855,24	D
18/05/2012	0,00	250,00	3.018.605,24	D
18/05/2012	0,00	250,00	3.018.355,24	D
18/05/2012	0,00	250,00	3.018.105,24	D
18/05/2012	4.000,00	0,00	3.022.105,24	D
18/05/2012	130,00	0,00	3.022.235,24	D
18/05/2012	230,00	0,00	3.022.465,24	D
18/05/2012	19.858,80	0,00	3.042.324,04	D
18/05/2012	160,00	0,00	3.042.484,04	D
18/05/2012	250,00	0,00	3.042.734,04	D
18/05/2012	250,00	0,00	3.042.984,04	D
18/05/2012	250,00	0,00	3.043.234,04	D
18/05/2012	0,00	3.000,00	3.040.234,04	D
18/05/2012	0,00	3.000,00	3.037.234,04	D
18/05/2012	0,00	3.240,13	3.033.993,91	D
18/05/2012	0,00	4.500,00	3.029.493,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/05/2012	3.000,00	0,00	3.032.493,91	D
18/05/2012	0,00	2.000,00	3.030.493,91	D
18/05/2012	2.000,00	0,00	3.032.493,91	D
21/05/2012	0,00	8,00	3.032.485,91	D
21/05/2012	0,00	19.745,14	3.012.740,77	D
21/05/2012	0,00	233,00	3.012.507,77	D
21/05/2012	0,00	1.990,00	3.010.517,77	D
21/05/2012	0,00	140,00	3.010.377,77	D
21/05/2012	0,00	4.342,00	3.006.035,77	D
21/05/2012	0,00	6.416,76	2.999.619,01	D
21/05/2012	8,00	0,00	2.999.627,01	D
21/05/2012	19.745,14	0,00	3.019.372,15	D
21/05/2012	466,00	0,00	3.019.838,15	D
21/05/2012	1.990,00	0,00	3.021.828,15	D
21/05/2012	280,00	0,00	3.022.108,15	D
21/05/2012	421,00	0,00	3.022.529,15	D
21/05/2012	3.600,00	0,00	3.026.129,15	D
21/05/2012	0,00	2.074,74	3.024.054,41	D
21/05/2012	0,00	11.141,96	3.012.912,45	D
21/05/2012	0,00	120,00	3.012.792,45	D
21/05/2012	5.288,20	0,00	3.018.080,65	D
21/05/2012	558,00	0,00	3.018.638,65	D
21/05/2012	3.600,00	0,00	3.022.238,65	D
21/05/2012	672,00	0,00	3.022.910,65	D
21/05/2012	8.815,98	0,00	3.031.726,63	D
21/05/2012	3.152,20	0,00	3.034.878,83	D
21/05/2012	40,00	0,00	3.034.918,83	D
21/05/2012	8.815,98	0,00	3.043.734,81	D
21/05/2012	2.704,00	0,00	3.046.438,81	D
22/05/2012	0,00	2.354,85	3.044.083,96	D
22/05/2012	0,00	1.061,33	3.043.022,63	D
22/05/2012	0,00	876,94	3.042.145,69	D
22/05/2012	0,00	1.930,85	3.040.214,84	D
22/05/2012	0,00	2.500,00	3.037.714,84	D
22/05/2012	0,00	240,00	3.037.474,84	D
22/05/2012	0,00	240,00	3.037.234,84	D
22/05/2012	240,00	0,00	3.037.474,84	D
22/05/2012	240,00	0,00	3.037.714,84	D
22/05/2012	0,00	5.500,00	3.032.214,84	D
22/05/2012	5.500,00	0,00	3.037.714,84	D
22/05/2012	0,00	4.018,99	3.033.695,85	D
22/05/2012	0,00	1.599,93	3.032.095,92	D
22/05/2012	0,00	1.041,76	3.031.054,16	D
22/05/2012	1.041,76	0,00	3.032.095,92	D
22/05/2012	4.018,99	0,00	3.036.114,91	D
22/05/2012	0,00	142,62	3.035.972,29	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.035.412,29	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.034.852,29	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.034.292,29	D
22/05/2012	0,00	562,50	3.033.729,79	D
22/05/2012	0,00	552,00	3.033.177,79	D
22/05/2012	0,00	552,00	3.032.625,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.032.067,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.031.509,79	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	0,00	558,00	3.030.951,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.030.393,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.029.835,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.029.277,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.028.719,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.028.161,79	D
22/05/2012	0,00	558,00	3.027.603,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.027.043,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.026.483,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.025.923,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.025.363,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.024.803,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.024.243,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.023.683,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.023.123,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.022.563,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.022.003,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.021.443,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.020.883,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.020.323,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.019.763,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.019.203,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.018.643,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.018.083,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.017.523,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.016.963,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.016.403,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.015.843,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.015.283,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.014.723,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.014.163,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.013.603,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.013.043,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.012.483,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.011.923,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.011.363,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.010.803,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.010.243,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.009.683,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.009.123,79	D
22/05/2012	0,00	560,00	3.008.563,79	D
22/05/2012	0,00	561,00	3.008.002,79	D
22/05/2012	0,00	561,00	3.007.441,79	D
22/05/2012	0,00	561,00	3.006.880,79	D
22/05/2012	0,00	561,00	3.006.319,79	D
22/05/2012	0,00	561,00	3.005.758,79	D
22/05/2012	0,00	561,00	3.005.197,79	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.004.636,39	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.004.074,99	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.003.513,59	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.002.952,19	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.002.390,79	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.001.829,39	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.001.267,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	0,00	561,40	3.000.706,59	D
22/05/2012	0,00	561,40	3.000.145,19	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.999.583,79	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.999.022,39	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.998.460,99	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.997.899,59	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.997.338,19	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.996.776,79	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.996.215,39	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.995.653,99	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.995.092,59	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.994.531,19	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.993.969,79	D
22/05/2012	0,00	561,60	2.993.408,19	D
22/05/2012	0,00	561,60	2.992.846,59	D
22/05/2012	0,00	562,50	2.992.284,09	D
22/05/2012	0,00	597,00	2.991.687,09	D
22/05/2012	0,00	1.122,00	2.990.565,09	D
22/05/2012	0,00	1.178,16	2.989.386,93	D
22/05/2012	0,00	3.600,00	2.985.786,93	D
22/05/2012	0,00	672,00	2.985.114,93	D
22/05/2012	0,00	40,00	2.985.074,93	D
22/05/2012	0,00	50,00	2.985.024,93	D
22/05/2012	0,00	552,00	2.984.472,93	D
22/05/2012	0,00	552,00	2.983.920,93	D
22/05/2012	0,00	552,00	2.983.368,93	D
22/05/2012	0,00	552,00	2.982.816,93	D
22/05/2012	0,00	552,00	2.982.264,93	D
22/05/2012	0,00	558,00	2.981.706,93	D
22/05/2012	0,00	558,00	2.981.148,93	D
22/05/2012	0,00	558,00	2.980.590,93	D
22/05/2012	0,00	558,00	2.980.032,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.979.472,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.978.912,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.978.352,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.977.792,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.977.232,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.976.672,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.976.112,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.975.552,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.974.992,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.974.432,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.973.872,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.973.312,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.972.752,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.972.192,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.971.632,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.971.072,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.970.512,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.969.952,93	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.969.392,93	D
22/05/2012	0,00	561,00	2.968.831,93	D
22/05/2012	0,00	561,00	2.968.270,93	D
22/05/2012	0,00	561,00	2.967.709,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	0,00	561,00	2.967.148,93	D
22/05/2012	0,00	561,00	2.966.587,93	D
22/05/2012	0,00	561,00	2.966.026,93	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.965.465,53	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.964.904,13	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.964.342,73	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.963.781,33	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.963.219,93	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.962.658,53	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.962.097,13	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.961.535,73	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.960.974,33	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.960.412,93	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.959.851,53	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.959.290,13	D
22/05/2012	0,00	561,40	2.958.728,73	D
22/05/2012	0,00	561,60	2.958.167,13	D
22/05/2012	0,00	561,60	2.957.605,53	D
22/05/2012	0,00	562,50	2.957.043,03	D
22/05/2012	0,00	560,00	2.956.483,03	D
22/05/2012	50,00	0,00	2.956.533,03	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.957.093,03	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.957.653,03	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.958.213,03	D
22/05/2012	562,50	0,00	2.958.775,53	D
22/05/2012	261,40	0,00	2.959.036,93	D
22/05/2012	552,00	0,00	2.959.588,93	D
22/05/2012	552,00	0,00	2.960.140,93	D
22/05/2012	552,00	0,00	2.960.692,93	D
22/05/2012	552,00	0,00	2.961.244,93	D
22/05/2012	552,00	0,00	2.961.796,93	D
22/05/2012	552,00	0,00	2.962.348,93	D
22/05/2012	552,00	0,00	2.962.900,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.963.458,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.964.016,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.964.574,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.965.132,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.965.690,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.966.248,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.966.806,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.967.364,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.967.922,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.968.480,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.969.038,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.969.596,93	D
22/05/2012	558,00	0,00	2.970.154,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.970.714,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.971.274,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.971.834,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.972.394,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.972.954,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.973.514,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.974.074,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.974.634,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	560,00	0,00	2.975.194,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.975.754,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.976.314,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.976.874,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.977.434,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.977.994,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.978.554,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.979.114,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.979.674,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.980.234,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.980.794,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.981.354,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.981.914,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.982.474,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.983.034,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.983.594,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.984.154,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.984.714,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.985.274,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.985.834,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.986.394,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.986.954,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.987.514,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.988.074,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.988.634,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.989.194,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.989.754,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.990.314,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.990.874,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.991.434,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.991.994,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.992.554,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.993.114,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.993.674,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.994.234,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.994.794,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.995.354,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.995.914,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.996.474,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.997.034,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.997.594,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.998.154,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.998.714,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.999.274,93	D
22/05/2012	560,00	0,00	2.999.834,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.000.395,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.000.956,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.001.517,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.002.078,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.002.639,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.003.200,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.003.761,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.004.322,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.004.883,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	561,00	0,00	3.005.444,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.006.005,93	D
22/05/2012	561,00	0,00	3.006.566,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.007.128,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.007.689,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.008.251,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.008.812,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.009.373,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.009.935,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.010.496,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.011.058,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.011.619,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.012.180,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.012.742,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.013.303,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.013.865,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.014.426,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.014.987,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.015.549,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.016.110,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.016.672,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.017.233,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.017.794,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.018.356,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.018.917,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.019.479,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.020.040,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.020.601,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.021.163,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.021.724,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.022.286,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.022.847,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.023.408,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.023.970,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.024.531,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	3.025.093,13	D
22/05/2012	561,60	0,00	3.025.654,73	D
22/05/2012	561,60	0,00	3.026.216,33	D
22/05/2012	561,60	0,00	3.026.777,93	D
22/05/2012	561,60	0,00	3.027.339,53	D
22/05/2012	562,50	0,00	3.027.902,03	D
22/05/2012	562,50	0,00	3.028.464,53	D
22/05/2012	597,00	0,00	3.029.061,53	D
22/05/2012	1.122,00	0,00	3.030.183,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	3.030.743,53	D
23/05/2012	0,00	16,00	3.030.727,53	D
23/05/2012	0,00	7,50	3.030.720,03	D
23/05/2012	0,00	1.198,00	3.029.522,03	D
23/05/2012	0,00	528,00	3.028.994,03	D
23/05/2012	0,00	400,00	3.028.594,03	D
23/05/2012	0,00	700,00	3.027.894,03	D
23/05/2012	0,00	450,00	3.027.444,03	D
23/05/2012	0,00	450,00	3.026.994,03	D
23/05/2012	0,00	150,00	3.026.844,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/05/2012	0,00	88,50	3.026.755,53	D
23/05/2012	16,00	0,00	3.026.771,53	D
23/05/2012	1.198,00	0,00	3.027.969,53	D
23/05/2012	700,00	0,00	3.028.669,53	D
23/05/2012	450,00	0,00	3.029.119,53	D
23/05/2012	450,00	0,00	3.029.569,53	D
23/05/2012	150,00	0,00	3.029.719,53	D
23/05/2012	0,00	853,84	3.028.865,69	D
23/05/2012	0,00	190,00	3.028.675,69	D
23/05/2012	0,00	1.400,00	3.027.275,69	D
23/05/2012	0,00	1.198,00	3.026.077,69	D
23/05/2012	190,00	0,00	3.026.267,69	D
23/05/2012	1.400,00	0,00	3.027.667,69	D
23/05/2012	6.000,00	0,00	3.033.667,69	D
23/05/2012	1.198,00	0,00	3.034.865,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.034.305,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.033.745,69	D
23/05/2012	0,00	552,00	3.033.193,69	D
23/05/2012	0,00	558,00	3.032.635,69	D
23/05/2012	0,00	558,00	3.032.077,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.031.517,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.030.957,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.030.397,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.029.837,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.029.277,69	D
23/05/2012	0,00	560,00	3.028.717,69	D
23/05/2012	0,00	561,00	3.028.156,69	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.027.595,29	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.027.033,89	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.026.472,49	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.025.911,09	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.025.349,69	D
23/05/2012	0,00	552,00	3.024.797,69	D
23/05/2012	0,00	552,00	3.024.245,69	D
23/05/2012	0,00	558,00	3.023.687,69	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.023.126,29	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.022.564,89	D
23/05/2012	0,00	561,40	3.022.003,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.022.563,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.023.123,49	D
23/05/2012	552,00	0,00	3.023.675,49	D
23/05/2012	552,00	0,00	3.024.227,49	D
23/05/2012	552,00	0,00	3.024.779,49	D
23/05/2012	558,00	0,00	3.025.337,49	D
23/05/2012	558,00	0,00	3.025.895,49	D
23/05/2012	558,00	0,00	3.026.453,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.027.013,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.027.573,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.028.133,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.028.693,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.029.253,49	D
23/05/2012	560,00	0,00	3.029.813,49	D
23/05/2012	561,00	0,00	3.030.374,49	D
23/05/2012	561,40	0,00	3.030.935,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/05/2012	561,40	0,00	3.031.497,29	D
23/05/2012	561,40	0,00	3.032.058,69	D
23/05/2012	561,40	0,00	3.032.620,09	D
23/05/2012	561,40	0,00	3.033.181,49	D
23/05/2012	561,40	0,00	3.033.742,89	D
23/05/2012	561,40	0,00	3.034.304,29	D
23/05/2012	561,40	0,00	3.034.865,69	D
24/05/2012	0,00	421,00	3.034.444,69	D
24/05/2012	0,00	100,00	3.034.344,69	D
24/05/2012	0,00	3.500,00	3.030.844,69	D
24/05/2012	2.000,00	0,00	3.032.844,69	D
24/05/2012	6.000,00	0,00	3.038.844,69	D
24/05/2012	100,00	0,00	3.038.944,69	D
24/05/2012	6.807,65	0,00	3.045.752,34	D
24/05/2012	0,00	5.288,20	3.040.464,14	D
24/05/2012	0,00	1.200,00	3.039.264,14	D
24/05/2012	1.049,00	0,00	3.040.313,14	D
24/05/2012	631,00	0,00	3.040.944,14	D
24/05/2012	1.200,00	0,00	3.042.144,14	D
24/05/2012	0,00	558,00	3.041.586,14	D
24/05/2012	0,00	558,00	3.041.028,14	D
24/05/2012	0,00	1.120,00	3.039.908,14	D
24/05/2012	0,00	558,00	3.039.350,14	D
24/05/2012	0,00	558,00	3.038.792,14	D
24/05/2012	0,00	558,00	3.038.234,14	D
24/05/2012	0,00	560,00	3.037.674,14	D
24/05/2012	0,00	560,00	3.037.114,14	D
24/05/2012	0,00	561,00	3.036.553,14	D
24/05/2012	0,00	1.120,00	3.035.433,14	D
24/05/2012	0,00	1.120,00	3.034.313,14	D
24/05/2012	0,00	1.122,00	3.033.191,14	D
24/05/2012	0,00	1.122,80	3.032.068,34	D
24/05/2012	0,00	1.122,80	3.030.945,54	D
24/05/2012	0,00	560,00	3.030.385,54	D
24/05/2012	0,00	561,40	3.029.824,14	D
24/05/2012	0,00	1.120,00	3.028.704,14	D
24/05/2012	0,00	1.120,00	3.027.584,14	D
24/05/2012	0,00	1.120,00	3.026.464,14	D
24/05/2012	0,00	1.122,80	3.025.341,34	D
24/05/2012	0,00	1.122,80	3.024.218,54	D
24/05/2012	0,00	1.122,80	3.023.095,74	D
24/05/2012	0,00	1.123,20	3.021.972,54	D
24/05/2012	2.000,00	0,00	3.023.972,54	D
24/05/2012	558,00	0,00	3.024.530,54	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	3.025.650,54	D
24/05/2012	558,00	0,00	3.026.208,54	D
24/05/2012	558,00	0,00	3.026.766,54	D
24/05/2012	558,00	0,00	3.027.324,54	D
24/05/2012	560,00	0,00	3.027.884,54	D
24/05/2012	560,00	0,00	3.028.444,54	D
24/05/2012	560,00	0,00	3.029.004,54	D
24/05/2012	561,00	0,00	3.029.565,54	D
24/05/2012	561,40	0,00	3.030.126,94	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	3.031.246,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/05/2012	1.120,00	0,00	3.032.366,94	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	3.033.486,94	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	3.034.606,94	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	3.035.726,94	D
24/05/2012	1.122,00	0,00	3.036.848,94	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	3.037.971,74	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	3.039.094,54	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	3.040.217,34	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	3.041.340,14	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	3.042.462,94	D
24/05/2012	1.123,20	0,00	3.043.586,14	D
24/05/2012	1.189,00	0,00	3.044.775,14	D
25/05/2012	0,00	2.400,00	3.042.375,14	D
25/05/2012	0,00	3.600,00	3.038.775,14	D
25/05/2012	0,00	126.065,50	2.912.709,64	D
25/05/2012	5.500,00	0,00	2.918.209,64	D
25/05/2012	126.065,50	0,00	3.044.275,14	D
25/05/2012	0,00	2.000,00	3.042.275,14	D
25/05/2012	0,00	150,00	3.042.125,14	D
25/05/2012	0,00	500,00	3.041.625,14	D
25/05/2012	0,00	630,00	3.040.995,14	D
25/05/2012	5.500,00	0,00	3.046.495,14	D
25/05/2012	2.000,00	0,00	3.048.495,14	D
25/05/2012	150,00	0,00	3.048.645,14	D
25/05/2012	500,00	0,00	3.049.145,14	D
25/05/2012	630,00	0,00	3.049.775,14	D
25/05/2012	0,00	3.152,20	3.046.622,94	D
25/05/2012	0,00	8.815,98	3.037.806,96	D
25/05/2012	0,00	2.704,00	3.035.102,96	D
25/05/2012	5.500,00	0,00	3.040.602,96	D
25/05/2012	6.000,00	0,00	3.046.602,96	D
28/05/2012	0,00	320,00	3.046.282,96	D
28/05/2012	0,00	2.000,00	3.044.282,96	D
28/05/2012	0,00	6.000,00	3.038.282,96	D
28/05/2012	320,00	0,00	3.038.602,96	D
28/05/2012	64.534,40	0,00	3.103.137,36	D
28/05/2012	2.973,58	0,00	3.106.110,94	D
28/05/2012	190,00	0,00	3.106.300,94	D
28/05/2012	0,00	6.807,65	3.099.493,29	D
28/05/2012	3.493,00	0,00	3.102.986,29	D
28/05/2012	1.781,44	0,00	3.104.767,73	D
28/05/2012	440,00	0,00	3.105.207,73	D
28/05/2012	490,00	0,00	3.105.697,73	D
28/05/2012	490,00	0,00	3.106.187,73	D
28/05/2012	650,00	0,00	3.106.837,73	D
28/05/2012	800,00	0,00	3.107.637,73	D
28/05/2012	970,00	0,00	3.108.607,73	D
28/05/2012	1.270,00	0,00	3.109.877,73	D
28/05/2012	2.722,00	0,00	3.112.599,73	D
28/05/2012	3.400,50	0,00	3.116.000,23	D
28/05/2012	3.935,00	0,00	3.119.935,23	D
28/05/2012	4.940,50	0,00	3.124.875,73	D
28/05/2012	17.544,00	0,00	3.142.419,73	D
28/05/2012	0,00	180,00	3.142.239,73	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/05/2012	0,00	631,00	3.141.608,73	D
28/05/2012	0,00	130,00	3.141.478,73	D
28/05/2012	0,00	6.000,00	3.135.478,73	D
28/05/2012	1.155,00	0,00	3.136.633,73	D
28/05/2012	180,00	0,00	3.136.813,73	D
28/05/2012	700,00	0,00	3.137.513,73	D
28/05/2012	130,00	0,00	3.137.643,73	D
28/05/2012	2.611,20	0,00	3.140.254,93	D
28/05/2012	10.987,50	0,00	3.151.242,43	D
28/05/2012	12.556,60	0,00	3.163.799,03	D
28/05/2012	0,00	6.000,00	3.157.799,03	D
28/05/2012	0,00	3.000,00	3.154.799,03	D
28/05/2012	0,00	2.000,00	3.152.799,03	D
28/05/2012	3.000,00	0,00	3.155.799,03	D
28/05/2012	1.800,00	0,00	3.157.599,03	D
29/05/2012	0,00	1.826,22	3.155.772,81	D
29/05/2012	1.826,22	0,00	3.157.599,03	D
29/05/2012	0,00	1.049,00	3.156.550,03	D
29/05/2012	0,00	1.155,00	3.155.395,03	D
29/05/2012	0,00	1.200,00	3.154.195,03	D
29/05/2012	1.200,00	0,00	3.155.395,03	D
29/05/2012	0,00	1.189,00	3.154.206,03	D
30/05/2012	0,00	4.976,00	3.149.230,03	D
30/05/2012	0,00	64.534,40	3.084.695,63	D
30/05/2012	0,00	5.625,00	3.079.070,63	D
30/05/2012	0,00	10.617,60	3.068.453,03	D
30/05/2012	0,00	600,00	3.067.853,03	D
30/05/2012	0,00	190,00	3.067.663,03	D
30/05/2012	6.000,00	0,00	3.073.663,03	D
30/05/2012	5.625,00	0,00	3.079.288,03	D
30/05/2012	1.500,00	0,00	3.080.788,03	D
30/05/2012	4.976,00	0,00	3.085.764,03	D
30/05/2012	600,00	0,00	3.086.364,03	D
30/05/2012	0,00	3.493,00	3.082.871,03	D
30/05/2012	1.500,00	0,00	3.084.371,03	D
30/05/2012	0,00	700,00	3.083.671,03	D
30/05/2012	0,00	584,64	3.083.086,39	D
30/05/2012	584,64	0,00	3.083.671,03	D
31/05/2012	0,00	6,40	3.083.664,63	D
31/05/2012	0,00	0,21	3.083.664,42	D
31/05/2012	0,00	2.148,43	3.081.515,99	D
31/05/2012	0,00	24.390,42	3.057.125,57	D
31/05/2012	0,00	8.000,00	3.049.125,57	D
31/05/2012	0,00	23.437,22	3.025.688,35	D
31/05/2012	0,00	13.400,49	3.012.287,86	D
31/05/2012	0,00	55.453,07	2.956.834,79	D
31/05/2012	0,00	15.767,36	2.941.067,43	D
31/05/2012	0,00	49.685,70	2.891.381,73	D
31/05/2012	0,00	7.297,00	2.884.084,73	D
31/05/2012	0,00	12.000,00	2.872.084,73	D
31/05/2012	0,00	8.576,68	2.863.508,05	D
31/05/2012	0,00	2.800,00	2.860.708,05	D
31/05/2012	0,00	117,00	2.860.591,05	D
31/05/2012	0,00	122.636,23	2.737.954,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	0,00	2.973,58	2.734.981,24	D
31/05/2012	24.390,42	0,00	2.759.371,66	D
31/05/2012	8.576,68	0,00	2.767.948,34	D
31/05/2012	6,40	0,00	2.767.954,74	D
31/05/2012	2.148,43	0,00	2.770.103,17	D
31/05/2012	2.800,00	0,00	2.772.903,17	D
31/05/2012	122.636,23	0,00	2.895.539,40	D
31/05/2012	0,00	440,00	2.895.099,40	D
31/05/2012	0,00	490,00	2.894.609,40	D
31/05/2012	0,00	490,00	2.894.119,40	D
31/05/2012	0,00	650,00	2.893.469,40	D
31/05/2012	0,00	800,00	2.892.669,40	D
31/05/2012	0,00	970,00	2.891.699,40	D
31/05/2012	0,00	1.270,00	2.890.429,40	D
31/05/2012	0,00	3.400,50	2.887.028,90	D
31/05/2012	0,00	3.935,00	2.883.093,90	D
31/05/2012	0,00	4.940,50	2.878.153,40	D
31/05/2012	0,00	1.781,44	2.876.371,96	D
31/05/2012	0,00	1.312,00	2.875.059,96	D
31/05/2012	0,00	1.132,80	2.873.927,16	D
31/05/2012	0,00	234.219,90	2.639.707,26	D
31/05/2012	0,00	553.958,60	2.085.748,66	D
31/05/2012	0,00	17.544,00	2.068.204,66	D
31/05/2012	1.132,80	0,00	2.069.337,46	D
31/05/2012	1.312,00	0,00	2.070.649,46	D
31/05/2012	0,00	100,00	2.070.549,46	D
31/05/2012	0,00	320,00	2.070.229,46	D
31/05/2012	0,00	168.459,92	1.901.769,54	D
31/05/2012	0,00	23.038,00	1.878.731,54	D
31/05/2012	0,00	29.912,61	1.848.818,93	D
31/05/2012	0,00	1.740,00	1.847.078,93	D
31/05/2012	0,00	143.773,33	1.703.305,60	D
31/05/2012	0,00	14.244,80	1.689.060,80	D
31/05/2012	0,00	600,00	1.688.460,80	D
31/05/2012	0,00	500,00	1.687.960,80	D
31/05/2012	0,00	4.100,00	1.683.860,80	D
31/05/2012	0,00	2.500,00	1.681.360,80	D
31/05/2012	0,00	400,00	1.680.960,80	D
31/05/2012	0,00	2.500,00	1.678.460,80	D
31/05/2012	0,00	500,00	1.677.960,80	D
31/05/2012	0,00	300,00	1.677.660,80	D
31/05/2012	0,00	2.611,20	1.675.049,60	D
31/05/2012	0,00	10.987,50	1.664.062,10	D
31/05/2012	0,00	12.556,60	1.651.505,50	D
31/05/2012	100,00	0,00	1.651.605,50	D
31/05/2012	2.500,00	0,00	1.654.105,50	D
31/05/2012	4.500,00	0,00	1.658.605,50	D
31/05/2012	0,00	793,34	1.657.812,16	D
31/05/2012	0,00	50.612,35	1.607.199,81	D
31/05/2012	0,00	700,00	1.606.499,81	D
31/05/2012	0,00	4.125,00	1.602.374,81	D
31/05/2012	0,00	600,00	1.601.774,81	D
31/05/2012	793,34	0,00	1.602.568,15	D
31/05/2012	600,00	0,00	1.603.168,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	700,00	0,00	1.603.868,15	D
31/05/2012	0,00	3.110,00	1.600.758,15	D
31/05/2012	0,00	146,16	1.600.611,99	D
31/05/2012	146,16	0,00	1.600.758,15	D
01/06/2012	0,00	0,24	1.600.757,91	D
01/06/2012	0,00	1.674,84	1.599.083,07	D
01/06/2012	0,00	5.290,00	1.593.793,07	D
01/06/2012	0,00	1.400,00	1.592.393,07	D
01/06/2012	0,00	200,00	1.592.193,07	D
01/06/2012	0,00	300,00	1.591.893,07	D
01/06/2012	24.870,42	0,00	1.616.763,49	D
01/06/2012	11.405,10	0,00	1.628.168,59	D
01/06/2012	12.996,20	0,00	1.641.164,79	D
01/06/2012	57.961,80	0,00	1.699.126,59	D
01/06/2012	15.829,56	0,00	1.714.956,15	D
01/06/2012	50.911,39	0,00	1.765.867,54	D
01/06/2012	7.297,00	0,00	1.773.164,54	D
01/06/2012	1.674,84	0,00	1.774.839,38	D
01/06/2012	4.976,00	0,00	1.779.815,38	D
01/06/2012	2.800,00	0,00	1.782.615,38	D
01/06/2012	5.625,00	0,00	1.788.240,38	D
01/06/2012	200,00	0,00	1.788.440,38	D
01/06/2012	3.500,00	0,00	1.791.940,38	D
01/06/2012	5.290,00	0,00	1.797.230,38	D
01/06/2012	300,00	0,00	1.797.530,38	D
01/06/2012	12.000,00	0,00	1.809.530,38	D
01/06/2012	8.000,00	0,00	1.817.530,38	D
01/06/2012	1.400,00	0,00	1.818.930,38	D
01/06/2012	0,00	3.000,00	1.815.930,38	D
01/06/2012	0,00	3.200,00	1.812.730,38	D
01/06/2012	5.000,00	0,00	1.817.730,38	D
01/06/2012	2.000,00	0,00	1.819.730,38	D
01/06/2012	3.000,00	0,00	1.822.730,38	D
01/06/2012	3.200,00	0,00	1.825.930,38	D
01/06/2012	248.806,36	0,00	2.074.736,74	D
01/06/2012	0,00	350,00	2.074.386,74	D
01/06/2012	0,00	1.430,04	2.072.956,70	D
01/06/2012	0,00	7.232,18	2.065.724,52	D
01/06/2012	0,00	1.556,00	2.064.168,52	D
01/06/2012	0,00	4.548,00	2.059.620,52	D
01/06/2012	0,00	117,00	2.059.503,52	D
01/06/2012	0,00	250,00	2.059.253,52	D
01/06/2012	0,00	250,00	2.059.003,52	D
01/06/2012	360,00	0,00	2.059.363,52	D
01/06/2012	400,00	0,00	2.059.763,52	D
01/06/2012	179.142,97	0,00	2.238.906,49	D
01/06/2012	2.150,00	0,00	2.241.056,49	D
01/06/2012	137.015,00	0,00	2.378.071,49	D
01/06/2012	25.438,00	0,00	2.403.509,49	D
01/06/2012	31.394,00	0,00	2.434.903,49	D
01/06/2012	14.244,80	0,00	2.449.148,29	D
01/06/2012	1.430,04	0,00	2.450.578,33	D
01/06/2012	1.556,00	0,00	2.452.134,33	D
01/06/2012	1.779,50	0,00	2.453.913,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/06/2012	4.548,00	0,00	2.458.461,83	D
01/06/2012	350,00	0,00	2.458.811,83	D
01/06/2012	117,00	0,00	2.458.928,83	D
01/06/2012	4.200,00	0,00	2.463.128,83	D
01/06/2012	1.591,00	0,00	2.464.719,83	D
01/06/2012	7.232,18	0,00	2.471.952,01	D
01/06/2012	500,00	0,00	2.472.452,01	D
01/06/2012	2.000,00	0,00	2.474.452,01	D
01/06/2012	1.200,00	0,00	2.475.652,01	D
01/06/2012	1.500,00	0,00	2.477.152,01	D
01/06/2012	1.500,00	0,00	2.478.652,01	D
01/06/2012	54.678,81	0,00	2.533.330,82	D
01/06/2012	4.125,00	0,00	2.537.455,82	D
01/06/2012	5.683,20	0,00	2.543.139,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.543.589,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.544.039,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.544.489,02	D
01/06/2012	800,00	0,00	2.545.289,02	D
01/06/2012	1.500,00	0,00	2.546.789,02	D
01/06/2012	1.500,00	0,00	2.548.289,02	D
01/06/2012	622,00	0,00	2.548.911,02	D
01/06/2012	1.200,00	0,00	2.550.111,02	D
01/06/2012	1.500,00	0,00	2.551.611,02	D
01/06/2012	1.500,00	0,00	2.553.111,02	D
01/06/2012	1.500,00	0,00	2.554.611,02	D
01/06/2012	622,00	0,00	2.555.233,02	D
01/06/2012	622,00	0,00	2.555.855,02	D
01/06/2012	622,00	0,00	2.556.477,02	D
01/06/2012	1.800,00	0,00	2.558.277,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.558.727,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.559.177,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.559.627,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.560.077,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.560.527,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.560.977,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.561.427,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.561.877,02	D
01/06/2012	450,00	0,00	2.562.327,02	D
01/06/2012	3.110,00	0,00	2.565.437,02	D
04/06/2012	0,00	100,00	2.565.337,02	D
04/06/2012	0,00	11.268,96	2.554.068,06	D
04/06/2012	0,00	11.268,96	2.542.799,10	D
04/06/2012	0,00	100,00	2.542.699,10	D
04/06/2012	0,00	320,00	2.542.379,10	D
04/06/2012	100,00	0,00	2.542.479,10	D
04/06/2012	100,00	0,00	2.542.579,10	D
04/06/2012	320,00	0,00	2.542.899,10	D
04/06/2012	13.407,25	0,00	2.556.306,35	D
04/06/2012	11.268,96	0,00	2.567.575,31	D
04/06/2012	11.268,96	0,00	2.578.844,27	D
04/06/2012	24.644,95	0,00	2.603.489,22	D
04/06/2012	947,50	0,00	2.604.436,72	D
04/06/2012	0,00	885,80	2.603.550,92	D
04/06/2012	780,00	0,00	2.604.330,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/06/2012	6.698,18	0,00	2.611.029,10	D
04/06/2012	1.918,88	0,00	2.612.947,98	D
04/06/2012	3.092,70	0,00	2.616.040,68	D
04/06/2012	885,80	0,00	2.616.926,48	D
04/06/2012	0,00	784,50	2.616.141,98	D
04/06/2012	0,00	1.300,00	2.614.841,98	D
04/06/2012	0,00	1.580,00	2.613.261,98	D
04/06/2012	0,00	1.580,00	2.611.681,98	D
04/06/2012	0,00	6.140,00	2.605.541,98	D
04/06/2012	0,00	50,00	2.605.491,98	D
04/06/2012	0,00	40,00	2.605.451,98	D
04/06/2012	0,00	40,00	2.605.411,98	D
04/06/2012	0,00	5.583,00	2.599.828,98	D
04/06/2012	678.888,33	0,00	3.278.717,31	D
04/06/2012	25.400,00	0,00	3.304.117,31	D
04/06/2012	80,00	0,00	3.304.197,31	D
04/06/2012	784,50	0,00	3.304.981,81	D
04/06/2012	1.300,00	0,00	3.306.281,81	D
04/06/2012	1.580,00	0,00	3.307.861,81	D
04/06/2012	1.580,00	0,00	3.309.441,81	D
04/06/2012	6.140,00	0,00	3.315.581,81	D
04/06/2012	50,00	0,00	3.315.631,81	D
04/06/2012	5.583,00	0,00	3.321.214,81	D
04/06/2012	0,00	35.694,22	3.285.520,59	D
04/06/2012	0,00	45,00	3.285.475,59	D
04/06/2012	0,00	180,00	3.285.295,59	D
04/06/2012	35.694,22	0,00	3.320.989,81	D
04/06/2012	532,26	0,00	3.321.522,07	D
04/06/2012	460,00	0,00	3.321.982,07	D
04/06/2012	548,44	0,00	3.322.530,51	D
04/06/2012	45,00	0,00	3.322.575,51	D
04/06/2012	780,00	0,00	3.323.355,51	D
04/06/2012	780,00	0,00	3.324.135,51	D
04/06/2012	780,00	0,00	3.324.915,51	D
04/06/2012	1.300,00	0,00	3.326.215,51	D
04/06/2012	2.340,00	0,00	3.328.555,51	D
04/06/2012	780,00	0,00	3.329.335,51	D
04/06/2012	40,00	0,00	3.329.375,51	D
04/06/2012	160,00	0,00	3.329.535,51	D
04/06/2012	3.974,50	0,00	3.333.510,01	D
04/06/2012	6.028,16	0,00	3.339.538,17	D
04/06/2012	0,00	400,00	3.339.138,17	D
04/06/2012	0,00	2.546,00	3.336.592,17	D
04/06/2012	0,00	2.519,00	3.334.073,17	D
04/06/2012	7.900,00	0,00	3.341.973,17	D
04/06/2012	400,00	0,00	3.342.373,17	D
04/06/2012	17.271,90	0,00	3.359.645,07	D
04/06/2012	3.702,80	0,00	3.363.347,87	D
04/06/2012	3.000,00	0,00	3.366.347,87	D
04/06/2012	2.546,00	0,00	3.368.893,87	D
04/06/2012	2.519,00	0,00	3.371.412,87	D
04/06/2012	1.923,00	0,00	3.373.335,87	D
04/06/2012	500,00	0,00	3.373.835,87	D
05/06/2012	0,00	350,00	3.373.485,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/06/2012	0,00	300,00	3.373.185,87	D
05/06/2012	0,00	50,00	3.373.135,87	D
05/06/2012	350,00	0,00	3.373.485,87	D
05/06/2012	300,00	0,00	3.373.785,87	D
05/06/2012	50,00	0,00	3.373.835,87	D
05/06/2012	0,00	25.400,00	3.348.435,87	D
05/06/2012	0,00	360,00	3.348.075,87	D
05/06/2012	0,00	5.570,70	3.342.505,17	D
05/06/2012	0,00	29.850,00	3.312.655,17	D
05/06/2012	0,00	200,00	3.312.455,17	D
05/06/2012	0,00	780,00	3.311.675,17	D
05/06/2012	0,00	780,00	3.310.895,17	D
05/06/2012	0,00	780,00	3.310.115,17	D
05/06/2012	0,00	1.300,00	3.308.815,17	D
05/06/2012	0,00	2.340,00	3.306.475,17	D
05/06/2012	0,00	780,00	3.305.695,17	D
05/06/2012	0,00	40,00	3.305.655,17	D
05/06/2012	0,00	40,00	3.305.615,17	D
05/06/2012	0,00	40,00	3.305.575,17	D
05/06/2012	0,00	894,00	3.304.681,17	D
05/06/2012	360,00	0,00	3.305.041,17	D
05/06/2012	6.670,92	0,00	3.311.712,09	D
05/06/2012	5.570,70	0,00	3.317.282,79	D
05/06/2012	200,00	0,00	3.317.482,79	D
05/06/2012	80,00	0,00	3.317.562,79	D
05/06/2012	894,00	0,00	3.318.456,79	D
05/06/2012	29.850,00	0,00	3.348.306,79	D
05/06/2012	0,00	6.000,00	3.342.306,79	D
05/06/2012	0,00	3.470,00	3.338.836,79	D
05/06/2012	0,00	5.302,10	3.333.534,69	D
05/06/2012	0,00	11.230,64	3.322.304,05	D
05/06/2012	0,00	3.000,00	3.319.304,05	D
05/06/2012	0,00	3.000,00	3.316.304,05	D
05/06/2012	3.470,00	0,00	3.319.774,05	D
05/06/2012	5.302,10	0,00	3.325.076,15	D
05/06/2012	11.230,64	0,00	3.336.306,79	D
05/06/2012	3.000,00	0,00	3.339.306,79	D
05/06/2012	6.000,00	0,00	3.345.306,79	D
05/06/2012	3.000,00	0,00	3.348.306,79	D
06/06/2012	0,00	7,50	3.348.299,29	D
06/06/2012	0,00	6.698,18	3.341.601,11	D
06/06/2012	0,00	3.092,70	3.338.508,41	D
06/06/2012	2.400,00	0,00	3.340.908,41	D
06/06/2012	0,00	50,00	3.340.858,41	D
06/06/2012	50,00	0,00	3.340.908,41	D
06/06/2012	0,00	200,00	3.340.708,41	D
06/06/2012	0,00	1.750,00	3.338.958,41	D
06/06/2012	0,00	3.974,50	3.334.983,91	D
06/06/2012	0,00	6.028,16	3.328.955,75	D
06/06/2012	3.973,00	0,00	3.332.928,75	D
06/06/2012	200,00	0,00	3.333.128,75	D
06/06/2012	0,00	558,00	3.332.570,75	D
06/06/2012	0,00	558,00	3.332.012,75	D
06/06/2012	0,00	560,00	3.331.452,75	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	0,00	560,00	3.330.892,75	D
06/06/2012	0,00	560,00	3.330.332,75	D
06/06/2012	0,00	560,00	3.329.772,75	D
06/06/2012	0,00	561,60	3.329.211,15	D
06/06/2012	0,00	1.120,00	3.328.091,15	D
06/06/2012	0,00	1.120,00	3.326.971,15	D
06/06/2012	0,00	1.680,00	3.325.291,15	D
06/06/2012	0,00	1.200,00	3.324.091,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.323.641,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.323.191,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.322.741,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.322.291,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.321.841,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.321.391,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.320.941,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.320.491,15	D
06/06/2012	0,00	450,00	3.320.041,15	D
06/06/2012	0,00	800,00	3.319.241,15	D
06/06/2012	0,00	3.702,80	3.315.538,35	D
06/06/2012	0,00	622,00	3.314.916,35	D
06/06/2012	0,00	1.500,00	3.313.416,35	D
06/06/2012	0,00	622,00	3.312.794,35	D
06/06/2012	0,00	1.365,00	3.311.429,35	D
06/06/2012	0,00	1.500,00	3.309.929,35	D
06/06/2012	0,00	622,00	3.309.307,35	D
06/06/2012	0,00	622,00	3.308.685,35	D
06/06/2012	0,00	622,00	3.308.063,35	D
06/06/2012	0,00	622,00	3.307.441,35	D
06/06/2012	0,00	622,00	3.306.819,35	D
06/06/2012	0,00	1.400,00	3.305.419,35	D
06/06/2012	0,00	1.800,00	3.303.619,35	D
06/06/2012	1.120,00	0,00	3.304.739,35	D
06/06/2012	1.680,00	0,00	3.306.419,35	D
06/06/2012	558,00	0,00	3.306.977,35	D
06/06/2012	560,00	0,00	3.307.537,35	D
06/06/2012	560,00	0,00	3.308.097,35	D
06/06/2012	560,00	0,00	3.308.657,35	D
06/06/2012	561,60	0,00	3.309.218,95	D
06/06/2012	558,00	0,00	3.309.776,95	D
06/06/2012	560,00	0,00	3.310.336,95	D
06/06/2012	1.120,00	0,00	3.311.456,95	D
08/06/2012	0,00	715,00	3.310.741,95	D
08/06/2012	0,00	1.750,00	3.308.991,95	D
08/06/2012	0,00	643,20	3.308.348,75	D
08/06/2012	0,00	15.000,00	3.293.348,75	D
08/06/2012	0,00	450,00	3.292.898,75	D
08/06/2012	715,00	0,00	3.293.613,75	D
08/06/2012	1.750,00	0,00	3.295.363,75	D
08/06/2012	15.000,00	0,00	3.310.363,75	D
08/06/2012	643,20	0,00	3.311.006,95	D
08/06/2012	262,72	0,00	3.311.269,67	D
08/06/2012	450,00	0,00	3.311.719,67	D
08/06/2012	0,00	50,00	3.311.669,67	D
08/06/2012	50,00	0,00	3.311.719,67	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/06/2012	0,00	0,50	3.311.719,17	D
08/06/2012	0,00	6,40	3.311.712,77	D
08/06/2012	0,00	38,40	3.311.674,37	D
08/06/2012	0,00	54,40	3.311.619,97	D
08/06/2012	0,00	92,80	3.311.527,17	D
08/06/2012	0,00	102,40	3.311.424,77	D
08/06/2012	0,00	620,80	3.310.803,97	D
08/06/2012	0,00	532,26	3.310.271,71	D
08/06/2012	0,00	460,00	3.309.811,71	D
08/06/2012	0,00	548,44	3.309.263,27	D
08/06/2012	0,00	1.779,50	3.307.483,77	D
08/06/2012	0,50	0,00	3.307.484,27	D
08/06/2012	38,40	0,00	3.307.522,67	D
08/06/2012	102,40	0,00	3.307.625,07	D
08/06/2012	6,40	0,00	3.307.631,47	D
08/06/2012	54,40	0,00	3.307.685,87	D
08/06/2012	92,80	0,00	3.307.778,67	D
08/06/2012	620,80	0,00	3.308.399,47	D
08/06/2012	650,00	0,00	3.309.049,47	D
08/06/2012	0,00	211,20	3.308.838,27	D
08/06/2012	0,00	3.000,00	3.305.838,27	D
08/06/2012	0,00	1.923,00	3.303.915,27	D
08/06/2012	211,20	0,00	3.304.126,47	D
08/06/2012	0,00	16,00	3.304.110,47	D
08/06/2012	16,00	0,00	3.304.126,47	D
11/06/2012	0,00	7.248,50	3.296.877,97	D
11/06/2012	0,00	262,72	3.296.615,25	D
11/06/2012	0,00	1.036,89	3.295.578,36	D
11/06/2012	0,00	500,00	3.295.078,36	D
11/06/2012	0,00	450,00	3.294.628,36	D
11/06/2012	0,00	450,00	3.294.178,36	D
11/06/2012	7.248,50	0,00	3.301.426,86	D
11/06/2012	500,00	0,00	3.301.926,86	D
11/06/2012	450,00	0,00	3.302.376,86	D
11/06/2012	450,00	0,00	3.302.826,86	D
11/06/2012	4.864,93	0,00	3.307.691,79	D
11/06/2012	2.957,66	0,00	3.310.649,45	D
11/06/2012	0,00	29,43	3.310.620,02	D
11/06/2012	0,00	300,00	3.310.320,02	D
11/06/2012	29,43	0,00	3.310.349,45	D
11/06/2012	1.629,08	0,00	3.311.978,53	D
11/06/2012	5.100,38	0,00	3.317.078,91	D
11/06/2012	15.846,60	0,00	3.332.925,51	D
11/06/2012	0,00	38,40	3.332.887,11	D
11/06/2012	0,00	5.310,24	3.327.576,87	D
11/06/2012	0,00	250,00	3.327.326,87	D
11/06/2012	0,00	2.175,87	3.325.151,00	D
11/06/2012	0,00	125.771,58	3.199.379,42	D
11/06/2012	3.224,66	0,00	3.202.604,08	D
11/06/2012	2.171,67	0,00	3.204.775,75	D
11/06/2012	4.559,00	0,00	3.209.334,75	D
11/06/2012	38,40	0,00	3.209.373,15	D
11/06/2012	5.310,24	0,00	3.214.683,39	D
11/06/2012	1.512,00	0,00	3.216.195,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/06/2012	7.939,20	0,00	3.224.134,59	D
11/06/2012	8.204,00	0,00	3.232.338,59	D
11/06/2012	9.189,00	0,00	3.241.527,59	D
11/06/2012	250,00	0,00	3.241.777,59	D
11/06/2012	2.175,87	0,00	3.243.953,46	D
11/06/2012	125.771,58	0,00	3.369.725,04	D
11/06/2012	8.114,28	0,00	3.377.839,32	D
11/06/2012	450,00	0,00	3.378.289,32	D
11/06/2012	1.126,32	0,00	3.379.415,64	D
12/06/2012	0,00	1.045,00	3.378.370,64	D
12/06/2012	0,00	510,00	3.377.860,64	D
12/06/2012	0,00	6.000,00	3.371.860,64	D
12/06/2012	0,00	100,00	3.371.760,64	D
12/06/2012	0,00	100,00	3.371.660,64	D
12/06/2012	0,00	2.957,66	3.368.702,98	D
12/06/2012	1.045,00	0,00	3.369.747,98	D
12/06/2012	100,00	0,00	3.369.847,98	D
12/06/2012	100,00	0,00	3.369.947,98	D
12/06/2012	0,00	5.100,38	3.364.847,60	D
12/06/2012	0,00	1.899,00	3.362.948,60	D
12/06/2012	0,00	1.271,83	3.361.676,77	D
12/06/2012	0,00	160,00	3.361.516,77	D
12/06/2012	0,00	1.200,00	3.360.316,77	D
12/06/2012	0,00	650,00	3.359.666,77	D
12/06/2012	0,00	8.114,28	3.351.552,49	D
12/06/2012	1.271,83	0,00	3.352.824,32	D
12/06/2012	1.899,00	0,00	3.354.723,32	D
12/06/2012	160,00	0,00	3.354.883,32	D
12/06/2012	1.200,00	0,00	3.356.083,32	D
12/06/2012	0,00	2.692,05	3.353.391,27	D
12/06/2012	0,00	450,00	3.352.941,27	D
12/06/2012	0,00	450,00	3.352.491,27	D
12/06/2012	0,00	450,00	3.352.041,27	D
12/06/2012	0,00	1.200,00	3.350.841,27	D
12/06/2012	0,00	1.500,00	3.349.341,27	D
12/06/2012	0,00	837,00	3.348.504,27	D
12/06/2012	2.692,05	0,00	3.351.196,32	D
13/06/2012	0,00	50,00	3.351.146,32	D
13/06/2012	0,00	460,85	3.350.685,47	D
13/06/2012	0,00	7,50	3.350.677,97	D
13/06/2012	0,00	3.909,94	3.346.768,03	D
13/06/2012	460,85	0,00	3.347.228,88	D
13/06/2012	3.909,94	0,00	3.351.138,82	D
13/06/2012	0,00	109,57	3.351.029,25	D
13/06/2012	0,00	3.224,66	3.347.804,59	D
13/06/2012	109,57	0,00	3.347.914,16	D
13/06/2012	0,00	25,00	3.347.889,16	D
13/06/2012	0,00	1.500,00	3.346.389,16	D
13/06/2012	0,00	1.500,00	3.344.889,16	D
13/06/2012	25,00	0,00	3.344.914,16	D
14/06/2012	0,00	997,60	3.343.916,56	D
14/06/2012	0,00	997,60	3.342.918,96	D
14/06/2012	0,00	500,00	3.342.418,96	D
14/06/2012	0,00	1.050,00	3.341.368,96	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/06/2012	0,00	140,00	3.341.228,96	D
14/06/2012	0,00	1.050,00	3.340.178,96	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.340.119,96	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.340.060,96	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.339.998,97	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.339.936,98	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.339.874,99	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.339.815,99	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.339.754,00	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.339.692,01	D
14/06/2012	0,00	61,99	3.339.630,02	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.339.554,02	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.339.478,02	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.339.402,02	D
14/06/2012	0,00	25,00	3.339.377,02	D
14/06/2012	0,00	25,00	3.339.352,02	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.339.269,03	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.339.186,04	D
14/06/2012	0,00	82,99	3.339.103,05	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.339.027,05	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.338.951,05	D
14/06/2012	0,00	76,00	3.338.875,05	D
14/06/2012	997,60	0,00	3.339.872,65	D
14/06/2012	997,60	0,00	3.340.870,25	D
14/06/2012	1.050,00	0,00	3.341.920,25	D
14/06/2012	303,97	0,00	3.342.224,22	D
14/06/2012	472,97	0,00	3.342.697,19	D
14/06/2012	298,97	0,00	3.342.996,16	D
14/06/2012	228,00	0,00	3.343.224,16	D
14/06/2012	0,00	160,00	3.343.064,16	D
14/06/2012	160,00	0,00	3.343.224,16	D
14/06/2012	0,00	9.189,00	3.334.035,16	D
14/06/2012	0,00	2.171,67	3.331.863,49	D
14/06/2012	0,00	600,00	3.331.263,49	D
14/06/2012	0,00	4.200,00	3.327.063,49	D
14/06/2012	600,00	0,00	3.327.663,49	D
14/06/2012	3.450,00	0,00	3.331.113,49	D
14/06/2012	340,00	0,00	3.331.453,49	D
14/06/2012	625,00	0,00	3.332.078,49	D
14/06/2012	0,00	82,00	3.331.996,49	D
14/06/2012	1.028,00	0,00	3.333.024,49	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.332.965,49	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.332.906,49	D
14/06/2012	0,00	59,00	3.332.847,49	D
14/06/2012	177,00	0,00	3.333.024,49	D
15/06/2012	0,00	4.864,93	3.328.159,56	D
15/06/2012	0,00	1.273,00	3.326.886,56	D
15/06/2012	0,00	500,00	3.326.386,56	D
15/06/2012	0,00	1.030,26	3.325.356,30	D
15/06/2012	1.030,26	0,00	3.326.386,56	D
15/06/2012	0,00	1.629,08	3.324.757,48	D
15/06/2012	0,00	15.846,60	3.308.910,88	D
15/06/2012	3.750,00	0,00	3.312.660,88	D
15/06/2012	0,00	4.559,00	3.308.101,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/06/2012	0,00	750,00	3.307.351,88	D
15/06/2012	0,00	1.512,00	3.305.839,88	D
15/06/2012	0,00	7.939,20	3.297.900,68	D
15/06/2012	0,00	8.204,00	3.289.696,68	D
15/06/2012	0,00	250,00	3.289.446,68	D
15/06/2012	0,00	500,00	3.288.946,68	D
15/06/2012	0,00	160,00	3.288.786,68	D
15/06/2012	600,00	0,00	3.289.386,68	D
15/06/2012	250,00	0,00	3.289.636,68	D
15/06/2012	500,00	0,00	3.290.136,68	D
15/06/2012	750,00	0,00	3.290.886,68	D
15/06/2012	160,00	0,00	3.291.046,68	D
15/06/2012	0,00	1.500,00	3.289.546,68	D
15/06/2012	0,00	1.500,00	3.288.046,68	D
15/06/2012	0,00	1.126,32	3.286.920,36	D
15/06/2012	0,00	82,00	3.286.838,36	D
15/06/2012	0,00	82,00	3.286.756,36	D
15/06/2012	0,00	82,00	3.286.674,36	D
15/06/2012	0,00	350,00	3.286.324,36	D
15/06/2012	0,00	350,00	3.285.974,36	D
18/06/2012	0,00	410,59	3.285.563,77	D
18/06/2012	0,00	400,00	3.285.163,77	D
18/06/2012	0,00	1.050,00	3.284.113,77	D
18/06/2012	0,00	450,00	3.283.663,77	D
18/06/2012	0,00	300,00	3.283.363,77	D
18/06/2012	1.200,00	0,00	3.284.563,77	D
18/06/2012	70,00	0,00	3.284.633,77	D
18/06/2012	1.050,00	0,00	3.285.683,77	D
18/06/2012	450,00	0,00	3.286.133,77	D
18/06/2012	0,00	5.140,00	3.280.993,77	D
18/06/2012	0,00	250,00	3.280.743,77	D
18/06/2012	0,00	300,00	3.280.443,77	D
18/06/2012	0,00	350,00	3.280.093,77	D
18/06/2012	5.140,00	0,00	3.285.233,77	D
18/06/2012	0,00	557,00	3.284.676,77	D
18/06/2012	557,00	0,00	3.285.233,77	D
18/06/2012	0,00	200,00	3.285.033,77	D
18/06/2012	5.240,00	0,00	3.290.273,77	D
18/06/2012	200,00	0,00	3.290.473,77	D
18/06/2012	16.030,00	0,00	3.306.503,77	D
18/06/2012	18.030,00	0,00	3.324.533,77	D
18/06/2012	70,00	0,00	3.324.603,77	D
18/06/2012	1.130,00	0,00	3.325.733,77	D
18/06/2012	0,00	300,00	3.325.433,77	D
18/06/2012	0,00	300,00	3.325.133,77	D
18/06/2012	0,00	300,00	3.324.833,77	D
18/06/2012	0,00	116,62	3.324.717,15	D
18/06/2012	0,00	250,00	3.324.467,15	D
18/06/2012	0,00	250,00	3.324.217,15	D
18/06/2012	0,00	400,00	3.323.817,15	D
19/06/2012	0,00	4.206,12	3.319.611,03	D
19/06/2012	0,00	56,29	3.319.554,74	D
19/06/2012	0,00	2.426,69	3.317.128,05	D
19/06/2012	0,00	70,00	3.317.058,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/06/2012	0,00	186,00	3.316.872,05	D
19/06/2012	0,00	59,00	3.316.813,05	D
19/06/2012	0,00	105,00	3.316.708,05	D
19/06/2012	0,00	300,00	3.316.408,05	D
19/06/2012	186,00	0,00	3.316.594,05	D
19/06/2012	59,00	0,00	3.316.653,05	D
19/06/2012	300,00	0,00	3.316.953,05	D
19/06/2012	105,00	0,00	3.317.058,05	D
19/06/2012	0,00	41,04	3.317.017,01	D
19/06/2012	0,00	889,83	3.316.127,18	D
19/06/2012	0,00	386,91	3.315.740,27	D
19/06/2012	0,00	1.328,63	3.314.411,64	D
19/06/2012	0,00	1.351,90	3.313.059,74	D
19/06/2012	0,00	340,00	3.312.719,74	D
19/06/2012	0,00	150,66	3.312.569,08	D
19/06/2012	150,66	0,00	3.312.719,74	D
19/06/2012	0,00	168,40	3.312.551,34	D
19/06/2012	0,00	155,74	3.312.395,60	D
20/06/2012	0,00	2.000,00	3.310.395,60	D
20/06/2012	0,00	6.500,00	3.303.895,60	D
20/06/2012	0,00	6.500,00	3.297.395,60	D
20/06/2012	0,00	7,50	3.297.388,10	D
20/06/2012	0,00	2.500,00	3.294.888,10	D
20/06/2012	0,00	14.350,38	3.280.537,72	D
20/06/2012	0,00	2.966,82	3.277.570,90	D
20/06/2012	0,00	1.200,00	3.276.370,90	D
20/06/2012	0,00	233,00	3.276.137,90	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	3.278.137,90	D
20/06/2012	6.500,00	0,00	3.284.637,90	D
20/06/2012	6.500,00	0,00	3.291.137,90	D
20/06/2012	2.500,00	0,00	3.293.637,90	D
20/06/2012	0,00	5.000,00	3.288.637,90	D
20/06/2012	0,00	6.000,00	3.282.637,90	D
20/06/2012	0,00	5.500,00	3.277.137,90	D
20/06/2012	0,00	5.500,00	3.271.637,90	D
20/06/2012	0,00	2.000,00	3.269.637,90	D
20/06/2012	5.000,00	0,00	3.274.637,90	D
20/06/2012	6.000,00	0,00	3.280.637,90	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	3.286.137,90	D
20/06/2012	0,00	68.119,92	3.218.017,98	D
20/06/2012	0,00	109.412,08	3.108.605,90	D
20/06/2012	0,00	2.313,07	3.106.292,83	D
20/06/2012	0,00	3.973,37	3.102.319,46	D
20/06/2012	0,00	6.751,31	3.095.568,15	D
20/06/2012	68.119,92	0,00	3.163.688,07	D
20/06/2012	109.412,08	0,00	3.273.100,15	D
20/06/2012	0,00	4.000,00	3.269.100,15	D
20/06/2012	0,00	6.000,00	3.263.100,15	D
20/06/2012	0,00	5.500,00	3.257.600,15	D
20/06/2012	0,00	5.500,00	3.252.100,15	D
20/06/2012	0,00	4.018,99	3.248.081,16	D
20/06/2012	0,00	600,00	3.247.481,16	D
20/06/2012	0,00	3.740,81	3.243.740,35	D
20/06/2012	0,00	475,00	3.243.265,35	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/06/2012	0,00	625,00	3.242.640,35	D
20/06/2012	4.018,99	0,00	3.246.659,34	D
20/06/2012	4.000,00	0,00	3.250.659,34	D
20/06/2012	6.000,00	0,00	3.256.659,34	D
20/06/2012	475,00	0,00	3.257.134,34	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	3.262.634,34	D
20/06/2012	0,00	2.000,00	3.260.634,34	D
20/06/2012	0,00	3.000,00	3.257.634,34	D
20/06/2012	0,00	5.500,00	3.252.134,34	D
20/06/2012	0,00	5.500,00	3.246.634,34	D
20/06/2012	0,00	300,00	3.246.334,34	D
20/06/2012	0,00	82,36	3.246.251,98	D
20/06/2012	0,00	122,91	3.246.129,07	D
20/06/2012	0,00	852,19	3.245.276,88	D
20/06/2012	0,00	542,84	3.244.734,04	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	3.246.734,04	D
20/06/2012	3.000,00	0,00	3.249.734,04	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	3.255.234,04	D
20/06/2012	0,00	2.000,00	3.253.234,04	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	3.255.234,04	D
21/06/2012	0,00	1.155,00	3.254.079,04	D
21/06/2012	1.155,00	0,00	3.255.234,04	D
21/06/2012	4.329,00	0,00	3.259.563,04	D
21/06/2012	415,00	0,00	3.259.978,04	D
21/06/2012	0,00	5.240,00	3.254.738,04	D
21/06/2012	0,00	300,00	3.254.438,04	D
21/06/2012	0,00	70,00	3.254.368,04	D
21/06/2012	0,00	1.130,00	3.253.238,04	D
21/06/2012	0,00	120,00	3.253.118,04	D
21/06/2012	29.850,00	0,00	3.282.968,04	D
21/06/2012	300,00	0,00	3.283.268,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.282.716,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.282.164,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.281.612,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.281.060,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.280.508,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.279.956,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.279.404,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.278.852,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.278.300,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.277.748,04	D
21/06/2012	0,00	552,00	3.277.196,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.276.638,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.276.080,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.275.522,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.274.964,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.274.406,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.273.848,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.273.290,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.272.732,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.272.174,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.271.616,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.271.058,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.270.500,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	0,00	558,00	3.269.942,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.269.384,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.268.826,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.268.268,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.267.710,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.267.152,04	D
21/06/2012	0,00	558,00	3.266.594,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.266.034,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.265.474,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.264.914,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.264.354,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.263.794,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.263.234,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.262.674,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.262.114,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.261.554,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.260.994,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.260.434,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.259.874,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.259.314,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.258.754,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.258.194,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.257.634,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.257.074,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.256.514,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.255.954,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.255.394,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.254.834,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.254.274,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.253.714,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.253.154,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.252.594,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.252.034,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.251.474,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.250.914,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.250.354,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.249.794,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.249.234,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.248.674,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.248.114,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.247.554,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.246.994,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.246.434,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.245.874,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.245.314,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.244.754,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.244.194,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.243.634,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.243.074,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.242.514,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.241.954,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.241.394,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.240.834,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.240.274,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	0,00	560,00	3.239.714,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.239.154,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.238.594,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.238.034,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.237.474,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.236.914,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.236.354,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.235.794,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.235.234,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.234.674,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.234.114,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.233.554,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.232.994,04	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.232.434,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.231.873,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.231.312,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.230.751,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.230.190,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.229.629,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.229.068,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.228.507,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.227.946,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.227.385,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.226.824,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.226.263,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.225.702,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.225.141,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.224.580,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.224.019,04	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.223.458,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.222.896,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.222.335,24	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.221.773,84	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.221.212,44	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.220.651,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.220.089,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.219.528,24	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.218.966,84	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.218.405,44	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.217.844,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.217.282,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.216.721,24	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.216.159,84	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.215.598,44	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.215.037,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.214.475,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.213.914,24	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.213.352,84	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.212.791,44	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.212.230,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.211.668,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.211.107,24	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.210.545,84	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.209.984,44	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	0,00	561,40	3.209.423,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.208.861,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.208.300,24	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.207.738,84	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.207.177,44	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.206.616,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.206.054,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.205.493,24	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.204.931,84	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.204.370,44	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.203.809,04	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.203.247,64	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.202.686,24	D
21/06/2012	0,00	561,60	3.202.124,64	D
21/06/2012	0,00	561,60	3.201.563,04	D
21/06/2012	0,00	561,60	3.201.001,44	D
21/06/2012	0,00	561,60	3.200.439,84	D
21/06/2012	0,00	562,50	3.199.877,34	D
21/06/2012	0,00	562,50	3.199.314,84	D
21/06/2012	0,00	562,50	3.198.752,34	D
21/06/2012	0,00	1.104,00	3.197.648,34	D
21/06/2012	0,00	1.116,00	3.196.532,34	D
21/06/2012	0,00	1.122,00	3.195.410,34	D
21/06/2012	0,00	1.122,00	3.194.288,34	D
21/06/2012	0,00	1.122,80	3.193.165,54	D
21/06/2012	0,00	1.122,80	3.192.042,74	D
21/06/2012	0,00	1.123,20	3.190.919,54	D
21/06/2012	0,00	560,00	3.190.359,54	D
21/06/2012	0,00	561,00	3.189.798,54	D
21/06/2012	0,00	561,40	3.189.237,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.189.795,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.190.353,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.190.913,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.191.473,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.192.034,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.192.595,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.193.156,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.193.717,94	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.194.279,34	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.194.840,74	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.195.402,14	D
21/06/2012	6.000,00	0,00	3.201.402,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.201.954,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.202.506,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.203.058,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.203.610,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.204.162,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.204.714,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.205.266,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.205.818,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.206.370,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.206.922,14	D
21/06/2012	552,00	0,00	3.207.474,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.208.032,14	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	558,00	0,00	3.208.590,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.209.148,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.209.706,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.210.264,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.210.822,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.211.380,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.211.938,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.212.496,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.213.054,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.213.612,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.214.170,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.214.728,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.215.286,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.215.844,14	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.216.402,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.216.962,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.217.522,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.218.082,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.218.642,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.219.202,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.219.762,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.220.322,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.220.882,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.221.442,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.222.002,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.222.562,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.223.122,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.223.682,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.224.242,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.224.802,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.225.362,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.225.922,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.226.482,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.227.042,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.227.602,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.228.162,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.228.722,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.229.282,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.229.842,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.230.402,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.230.962,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.231.522,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.232.082,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.232.642,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.233.202,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.233.762,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.234.322,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.234.882,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.235.442,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.236.002,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.236.562,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.237.122,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.237.682,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.238.242,14	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	560,00	0,00	3.238.802,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.239.362,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.239.922,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.240.482,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.241.042,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.241.602,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.242.162,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.242.722,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.243.282,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.243.842,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.244.402,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.244.962,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.245.522,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.246.082,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.246.642,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.247.202,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.247.762,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.248.322,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.248.882,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.249.442,14	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.250.002,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.250.563,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.251.124,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.251.685,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.252.246,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.252.807,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.253.368,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.253.929,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.254.490,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.255.051,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.255.612,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.256.173,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.256.734,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.257.295,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.257.856,14	D
21/06/2012	561,00	0,00	3.258.417,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.258.978,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.259.539,94	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.260.101,34	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.260.662,74	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.261.224,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.261.785,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.262.346,94	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.262.908,34	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.263.469,74	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.264.031,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.264.592,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.265.153,94	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.265.715,34	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.266.276,74	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.266.838,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.267.399,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.267.960,94	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.268.522,34	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	561,40	0,00	3.269.083,74	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.269.645,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.270.206,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.270.767,94	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.271.329,34	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.271.890,74	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.272.452,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.273.013,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.273.574,94	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.274.136,34	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.274.697,74	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.275.259,14	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.275.820,54	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.276.381,94	D
21/06/2012	561,60	0,00	3.276.943,54	D
21/06/2012	561,60	0,00	3.277.505,14	D
21/06/2012	561,60	0,00	3.278.066,74	D
21/06/2012	561,60	0,00	3.278.628,34	D
21/06/2012	562,50	0,00	3.279.190,84	D
21/06/2012	562,50	0,00	3.279.753,34	D
21/06/2012	562,50	0,00	3.280.315,84	D
21/06/2012	1.104,00	0,00	3.281.419,84	D
21/06/2012	1.116,00	0,00	3.282.535,84	D
21/06/2012	1.122,00	0,00	3.283.657,84	D
21/06/2012	1.122,00	0,00	3.284.779,84	D
21/06/2012	1.122,80	0,00	3.285.902,64	D
21/06/2012	1.122,80	0,00	3.287.025,44	D
21/06/2012	1.123,20	0,00	3.288.148,64	D
21/06/2012	560,00	0,00	3.288.708,64	D
21/06/2012	561,40	0,00	3.289.270,04	D
21/06/2012	558,00	0,00	3.289.828,04	D
22/06/2012	526.735,15	0,00	3.816.563,19	D
22/06/2012	2.012,40	0,00	3.818.575,59	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	3.817.075,59	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	3.815.575,59	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	3.814.075,59	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	3.812.575,59	D
22/06/2012	0,00	1.365,00	3.811.210,59	D
22/06/2012	0,00	560,00	3.810.650,59	D
25/06/2012	0,00	415,00	3.810.235,59	D
25/06/2012	0,00	216,00	3.810.019,59	D
25/06/2012	0,00	4.329,00	3.805.690,59	D
25/06/2012	611,40	0,00	3.806.301,99	D
25/06/2012	10.622,20	0,00	3.816.924,19	D
25/06/2012	216,00	0,00	3.817.140,19	D
25/06/2012	127.000,00	0,00	3.944.140,19	D
25/06/2012	395.000,00	0,00	4.339.140,19	D
25/06/2012	3.336,66	0,00	4.342.476,85	D
25/06/2012	0,00	5.500,00	4.336.976,85	D
25/06/2012	5.500,00	0,00	4.342.476,85	D
25/06/2012	0,00	29.850,00	4.312.626,85	D
25/06/2012	6.240,00	0,00	4.318.866,85	D
25/06/2012	6.240,00	0,00	4.325.106,85	D
25/06/2012	10.622,20	0,00	4.335.729,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/06/2012	10.256,00	0,00	4.345.985,05	D
25/06/2012	7.759,45	0,00	4.353.744,50	D
25/06/2012	7.486,47	0,00	4.361.230,97	D
25/06/2012	0,00	7.900,00	4.353.330,97	D
25/06/2012	3.000,00	0,00	4.356.330,97	D
26/06/2012	0,00	997,60	4.355.333,37	D
26/06/2012	0,00	997,60	4.354.335,77	D
26/06/2012	0,00	444,20	4.353.891,57	D
26/06/2012	0,00	997,60	4.352.893,97	D
26/06/2012	0,00	997,60	4.351.896,37	D
26/06/2012	0,00	1.025,60	4.350.870,77	D
26/06/2012	0,00	2,31	4.350.868,46	D
26/06/2012	0,00	8,00	4.350.860,46	D
26/06/2012	0,00	19.858,80	4.331.001,66	D
26/06/2012	0,00	2.012,40	4.328.989,26	D
26/06/2012	8,00	0,00	4.328.997,26	D
26/06/2012	2,31	0,00	4.328.999,57	D
26/06/2012	19.858,80	0,00	4.348.858,37	D
26/06/2012	0,00	450,00	4.348.408,37	D
26/06/2012	0,00	3.000,00	4.345.408,37	D
26/06/2012	0,00	6.000,00	4.339.408,37	D
27/06/2012	0,00	611,40	4.338.796,97	D
27/06/2012	0,00	7,50	4.338.789,47	D
27/06/2012	0,00	1.050,00	4.337.739,47	D
27/06/2012	0,00	450,00	4.337.289,47	D
27/06/2012	0,00	10.622,20	4.326.667,27	D
27/06/2012	1.050,00	0,00	4.327.717,27	D
27/06/2012	450,00	0,00	4.328.167,27	D
27/06/2012	0,00	3.336,66	4.324.830,61	D
27/06/2012	0,00	2.550,00	4.322.280,61	D
27/06/2012	0,00	6.240,00	4.316.040,61	D
27/06/2012	0,00	6.240,00	4.309.800,61	D
27/06/2012	0,00	10.622,20	4.299.178,41	D
28/06/2012	0,00	4.976,00	4.294.202,41	D
28/06/2012	0,00	2.400,00	4.291.802,41	D
28/06/2012	0,00	250,00	4.291.552,41	D
28/06/2012	250,00	0,00	4.291.802,41	D
28/06/2012	0,00	11,40	4.291.791,01	D
28/06/2012	11,40	0,00	4.291.802,41	D
29/06/2012	0,00	3.136,00	4.288.666,41	D
29/06/2012	0,00	6.000,00	4.282.666,41	D
29/06/2012	0,00	24.870,42	4.257.795,99	D
29/06/2012	0,00	11.405,10	4.246.390,89	D
29/06/2012	0,00	12.996,20	4.233.394,69	D
29/06/2012	0,00	57.961,80	4.175.432,89	D
29/06/2012	0,00	15.829,56	4.159.603,33	D
29/06/2012	0,00	50.911,39	4.108.691,94	D
29/06/2012	0,00	7.297,00	4.101.394,94	D
29/06/2012	0,00	6,40	4.101.388,54	D
29/06/2012	0,00	115.000,00	3.986.388,54	D
29/06/2012	0,00	122.636,23	3.863.752,31	D
29/06/2012	0,00	450,00	3.863.302,31	D
29/06/2012	0,00	450,00	3.862.852,31	D
29/06/2012	0,00	450,00	3.862.402,31	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/06/2012	0,00	450,00	3.861.952,31	D
29/06/2012	0,00	450,00	3.861.502,31	D
29/06/2012	0,00	12.000,00	3.849.502,31	D
29/06/2012	0,00	8.000,00	3.841.502,31	D
29/06/2012	3.136,00	0,00	3.844.638,31	D
29/06/2012	115.000,00	0,00	3.959.638,31	D
29/06/2012	6.000,00	0,00	3.965.638,31	D
29/06/2012	450,00	0,00	3.966.088,31	D
29/06/2012	450,00	0,00	3.966.538,31	D
29/06/2012	6,40	0,00	3.966.544,71	D
29/06/2012	122.636,23	0,00	4.089.180,94	D
29/06/2012	450,00	0,00	4.089.630,94	D
29/06/2012	450,00	0,00	4.090.080,94	D
29/06/2012	450,00	0,00	4.090.530,94	D
29/06/2012	186.000,00	0,00	4.276.530,94	D
29/06/2012	214.880,00	0,00	4.491.410,94	D
29/06/2012	0,00	678.888,33	3.812.522,61	D
29/06/2012	0,00	1.129,60	3.811.393,01	D
29/06/2012	0,00	248.806,36	3.562.586,65	D
29/06/2012	1.129,60	0,00	3.563.716,25	D
29/06/2012	0,00	400,00	3.563.316,25	D
29/06/2012	0,00	179.142,97	3.384.173,28	D
29/06/2012	0,00	2.150,00	3.382.023,28	D
29/06/2012	0,00	137.015,00	3.245.008,28	D
29/06/2012	0,00	25.438,00	3.219.570,28	D
29/06/2012	0,00	31.394,00	3.188.176,28	D
29/06/2012	0,00	14.244,80	3.173.931,48	D
29/06/2012	0,00	500,00	3.173.431,48	D
29/06/2012	0,00	7.486,47	3.165.945,01	D
29/06/2012	0,00	10.256,00	3.155.689,01	D
29/06/2012	0,00	7.759,45	3.147.929,56	D
29/06/2012	500,00	0,00	3.148.429,56	D
29/06/2012	0,00	54.678,81	3.093.750,75	D
29/06/2012	0,00	4.125,00	3.089.625,75	D
29/06/2012	3.000,00	0,00	3.092.625,75	D
29/06/2012	0,00	3.110,00	3.089.515,75	D
02/07/2012	0,00	42.871,13	3.046.644,62	D
02/07/2012	0,00	110.039,40	2.936.605,22	D
02/07/2012	0,00	2.975,07	2.933.630,15	D
02/07/2012	0,00	11.680,00	2.921.950,15	D
02/07/2012	0,00	100,00	2.921.850,15	D
02/07/2012	42.871,13	0,00	2.964.721,28	D
02/07/2012	23.010,00	0,00	2.987.731,28	D
02/07/2012	10.948,66	0,00	2.998.679,94	D
02/07/2012	12.996,20	0,00	3.011.676,14	D
02/07/2012	56.819,11	0,00	3.068.495,25	D
02/07/2012	16.099,10	0,00	3.084.594,35	D
02/07/2012	52.424,91	0,00	3.137.019,26	D
02/07/2012	7.547,85	0,00	3.144.567,11	D
02/07/2012	2.975,07	0,00	3.147.542,18	D
02/07/2012	4.968,23	0,00	3.152.510,41	D
02/07/2012	2.282,00	0,00	3.154.792,41	D
02/07/2012	11.680,00	0,00	3.166.472,41	D
02/07/2012	351,00	0,00	3.166.823,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/07/2012	100,00	0,00	3.166.923,41	D
02/07/2012	1.023,00	0,00	3.167.946,41	D
02/07/2012	1.050,00	0,00	3.168.996,41	D
02/07/2012	233,00	0,00	3.169.229,41	D
02/07/2012	1.178,00	0,00	3.170.407,41	D
02/07/2012	198,00	0,00	3.170.605,41	D
02/07/2012	367,00	0,00	3.170.972,41	D
02/07/2012	1.115,00	0,00	3.172.087,41	D
02/07/2012	419,00	0,00	3.172.506,41	D
02/07/2012	1.282,00	0,00	3.173.788,41	D
02/07/2012	550,00	0,00	3.174.338,41	D
02/07/2012	12.000,00	0,00	3.186.338,41	D
02/07/2012	8.000,00	0,00	3.194.338,41	D
02/07/2012	0,00	1.784,37	3.192.554,04	D
02/07/2012	0,00	2.000,00	3.190.554,04	D
02/07/2012	0,00	126.065,50	3.064.488,54	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	3.065.988,54	D
02/07/2012	11.200,00	0,00	3.077.188,54	D
02/07/2012	2.400,00	0,00	3.079.588,54	D
02/07/2012	1.784,37	0,00	3.081.372,91	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	3.082.872,91	D
02/07/2012	2.000,00	0,00	3.084.872,91	D
02/07/2012	126.065,50	0,00	3.210.938,41	D
02/07/2012	5.000,00	0,00	3.215.938,41	D
02/07/2012	214.880,00	0,00	3.430.818,41	D
02/07/2012	0,00	18.849,60	3.411.968,81	D
02/07/2012	18.849,60	0,00	3.430.818,41	D
02/07/2012	1.970,43	0,00	3.432.788,84	D
02/07/2012	248.806,36	0,00	3.681.595,20	D
02/07/2012	451.016,83	0,00	4.132.612,03	D
02/07/2012	0,00	13.280,10	4.119.331,93	D
02/07/2012	0,00	80,00	4.119.251,93	D
02/07/2012	0,00	2.920,00	4.116.331,93	D
02/07/2012	0,00	1.130,00	4.115.201,93	D
02/07/2012	0,00	70,00	4.115.131,93	D
02/07/2012	0,00	117,00	4.115.014,93	D
02/07/2012	0,00	70,00	4.114.944,93	D
02/07/2012	0,00	5.100,00	4.109.844,93	D
02/07/2012	0,00	1.130,00	4.108.714,93	D
02/07/2012	0,00	2.919,00	4.105.795,93	D
02/07/2012	0,00	11.661,40	4.094.134,53	D
02/07/2012	0,00	5.744,00	4.088.390,53	D
02/07/2012	1.400,00	0,00	4.089.790,53	D
02/07/2012	180.007,52	0,00	4.269.798,05	D
02/07/2012	10.750,00	0,00	4.280.548,05	D
02/07/2012	143.605,66	0,00	4.424.153,71	D
02/07/2012	24.538,00	0,00	4.448.691,71	D
02/07/2012	30.618,58	0,00	4.479.310,29	D
02/07/2012	16.380,12	0,00	4.495.690,41	D
02/07/2012	13.280,10	0,00	4.508.970,51	D
02/07/2012	540,00	0,00	4.509.510,51	D
02/07/2012	80,00	0,00	4.509.590,51	D
02/07/2012	2.920,00	0,00	4.512.510,51	D
02/07/2012	8.200,00	0,00	4.520.710,51	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/07/2012	117,00	0,00	4.520.827,51	D
02/07/2012	5.466,00	0,00	4.526.293,51	D
02/07/2012	900,00	0,00	4.527.193,51	D
02/07/2012	4.754,50	0,00	4.531.948,01	D
02/07/2012	3.182,00	0,00	4.535.130,01	D
02/07/2012	5.100,00	0,00	4.540.230,01	D
02/07/2012	4.200,00	0,00	4.544.430,01	D
02/07/2012	2.919,00	0,00	4.547.349,01	D
02/07/2012	11.661,40	0,00	4.559.010,41	D
02/07/2012	5.744,00	0,00	4.564.754,41	D
02/07/2012	2.000,00	0,00	4.566.754,41	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	4.567.884,41	D
02/07/2012	70,00	0,00	4.567.954,41	D
02/07/2012	70,00	0,00	4.568.024,41	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	4.569.154,41	D
02/07/2012	0,00	900,00	4.568.254,41	D
02/07/2012	0,00	3.000,00	4.565.254,41	D
02/07/2012	0,00	3.000,00	4.562.254,41	D
02/07/2012	0,00	3.000,00	4.559.254,41	D
02/07/2012	0,00	2.730,00	4.556.524,41	D
02/07/2012	0,00	150,00	4.556.374,41	D
02/07/2012	0,00	2.730,00	4.553.644,41	D
02/07/2012	0,00	1.244,00	4.552.400,41	D
02/07/2012	0,00	1.244,00	4.551.156,41	D
02/07/2012	0,00	2.800,00	4.548.356,41	D
02/07/2012	51.933,58	0,00	4.600.289,99	D
02/07/2012	4.125,00	0,00	4.604.414,99	D
02/07/2012	900,00	0,00	4.605.314,99	D
02/07/2012	900,00	0,00	4.606.214,99	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	4.609.214,99	D
02/07/2012	1.200,00	0,00	4.610.414,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.610.864,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.611.314,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.611.764,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.612.214,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.612.664,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.613.114,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.613.564,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.614.014,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.614.464,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.614.914,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.615.364,99	D
02/07/2012	450,00	0,00	4.615.814,99	D
02/07/2012	800,00	0,00	4.616.614,99	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	4.618.114,99	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	4.619.614,99	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	4.622.614,99	D
02/07/2012	1.244,00	0,00	4.623.858,99	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	4.625.358,99	D
02/07/2012	622,00	0,00	4.625.980,99	D
02/07/2012	900,00	0,00	4.626.880,99	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	4.628.380,99	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	4.631.380,99	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	4.634.380,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/07/2012	622,00	0,00	4.635.002,99	D
02/07/2012	622,00	0,00	4.635.624,99	D
02/07/2012	2.730,00	0,00	4.638.354,99	D
02/07/2012	1.200,00	0,00	4.639.554,99	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	4.641.054,99	D
02/07/2012	1.674,00	0,00	4.642.728,99	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	4.645.728,99	D
02/07/2012	150,00	0,00	4.645.878,99	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	4.647.378,99	D
02/07/2012	2.730,00	0,00	4.650.108,99	D
02/07/2012	1.500,00	0,00	4.651.608,99	D
02/07/2012	1.244,00	0,00	4.652.852,99	D
02/07/2012	1.244,00	0,00	4.654.096,99	D
02/07/2012	622,00	0,00	4.654.718,99	D
02/07/2012	622,00	0,00	4.655.340,99	D
02/07/2012	622,00	0,00	4.655.962,99	D
02/07/2012	2.800,00	0,00	4.658.762,99	D
02/07/2012	1.800,00	0,00	4.660.562,99	D
02/07/2012	3.110,00	0,00	4.663.672,99	D
03/07/2012	0,00	2.800,00	4.660.872,99	D
03/07/2012	0,00	5.616,00	4.655.256,99	D
03/07/2012	0,00	400,00	4.654.856,99	D
03/07/2012	5.616,00	0,00	4.660.472,99	D
03/07/2012	400,00	0,00	4.660.872,99	D
03/07/2012	30,00	0,00	4.660.902,99	D
03/07/2012	12.958,90	0,00	4.673.861,89	D
03/07/2012	0,00	240,00	4.673.621,89	D
03/07/2012	240,00	0,00	4.673.861,89	D
03/07/2012	0,00	1.318,40	4.672.543,49	D
03/07/2012	1.318,40	0,00	4.673.861,89	D
03/07/2012	0,00	16.030,00	4.657.831,89	D
03/07/2012	0,00	4.100,00	4.653.731,89	D
03/07/2012	0,00	400,00	4.653.331,89	D
03/07/2012	0,00	500,00	4.652.831,89	D
03/07/2012	0,00	500,00	4.652.331,89	D
03/07/2012	0,00	120,00	4.652.211,89	D
03/07/2012	0,00	1.591,00	4.650.620,89	D
03/07/2012	0,00	300,00	4.650.320,89	D
03/07/2012	0,00	4.937,00	4.645.383,89	D
03/07/2012	0,00	4.942,00	4.640.441,89	D
03/07/2012	0,00	180,00	4.640.261,89	D
03/07/2012	0,00	2.000,00	4.638.261,89	D
03/07/2012	0,00	8,00	4.638.253,89	D
03/07/2012	8,00	0,00	4.638.261,89	D
03/07/2012	4.937,00	0,00	4.643.198,89	D
03/07/2012	4.942,00	0,00	4.648.140,89	D
03/07/2012	0,00	4.310,00	4.643.830,89	D
03/07/2012	4.310,00	0,00	4.648.140,89	D
04/07/2012	0,00	12.958,90	4.635.181,99	D
04/07/2012	0,00	117,00	4.635.064,99	D
04/07/2012	0,00	350,00	4.634.714,99	D
04/07/2012	0,00	250,00	4.634.464,99	D
04/07/2012	250,00	0,00	4.634.714,99	D
04/07/2012	0,00	1.034,00	4.633.680,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/07/2012	1.034,00	0,00	4.634.714,99	D
04/07/2012	0,00	300,00	4.634.414,99	D
05/07/2012	0,00	36.420,65	4.597.994,34	D
05/07/2012	0,00	2.282,00	4.595.712,34	D
05/07/2012	36.420,65	0,00	4.632.132,99	D
05/07/2012	700,00	0,00	4.632.832,99	D
05/07/2012	0,00	2.866,75	4.629.966,24	D
05/07/2012	0,00	200,00	4.629.766,24	D
05/07/2012	0,00	1.770,00	4.627.996,24	D
05/07/2012	2.866,75	0,00	4.630.862,99	D
05/07/2012	200,00	0,00	4.631.062,99	D
05/07/2012	650,00	0,00	4.631.712,99	D
05/07/2012	1.770,00	0,00	4.633.482,99	D
05/07/2012	1.088,00	0,00	4.634.570,99	D
06/07/2012	0,00	19.816,23	4.614.754,76	D
06/07/2012	0,00	419,00	4.614.335,76	D
06/07/2012	19.816,23	0,00	4.634.151,99	D
06/07/2012	100,00	0,00	4.634.251,99	D
06/07/2012	0,00	1.600,00	4.632.651,99	D
06/07/2012	0,00	250,00	4.632.401,99	D
06/07/2012	1.600,00	0,00	4.634.001,99	D
06/07/2012	250,00	0,00	4.634.251,99	D
09/07/2012	0,00	3.500,00	4.630.751,99	D
09/07/2012	590,00	0,00	4.631.341,99	D
09/07/2012	1.673,48	0,00	4.633.015,47	D
09/07/2012	750,00	0,00	4.633.765,47	D
09/07/2012	1.791,87	0,00	4.635.557,34	D
09/07/2012	6.255,22	0,00	4.641.812,56	D
09/07/2012	0,00	160,00	4.641.652,56	D
09/07/2012	260,00	0,00	4.641.912,56	D
09/07/2012	160,00	0,00	4.642.072,56	D
09/07/2012	8.935,23	0,00	4.651.007,79	D
09/07/2012	142,50	0,00	4.651.150,29	D
09/07/2012	337,54	0,00	4.651.487,83	D
09/07/2012	703,13	0,00	4.652.190,96	D
09/07/2012	1.249,69	0,00	4.653.440,65	D
09/07/2012	1.420,00	0,00	4.654.860,65	D
09/07/2012	1.994,72	0,00	4.656.855,37	D
09/07/2012	2.449,92	0,00	4.659.305,29	D
09/07/2012	8.691,73	0,00	4.667.997,02	D
09/07/2012	0,00	400,00	4.667.597,02	D
09/07/2012	400,00	0,00	4.667.997,02	D
10/07/2012	0,00	525,80	4.667.471,22	D
10/07/2012	0,00	925,00	4.666.546,22	D
10/07/2012	0,00	715,00	4.665.831,22	D
10/07/2012	0,00	1.740,00	4.664.091,22	D
10/07/2012	0,00	1.115,00	4.662.976,22	D
10/07/2012	0,00	15.000,00	4.647.976,22	D
10/07/2012	1.533,00	0,00	4.649.509,22	D
10/07/2012	525,80	0,00	4.650.035,02	D
10/07/2012	925,00	0,00	4.650.960,02	D
10/07/2012	715,00	0,00	4.651.675,02	D
10/07/2012	1.740,00	0,00	4.653.415,02	D
10/07/2012	840,00	0,00	4.654.255,02	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	187,00	0,00	4.654.442,02	D
10/07/2012	15.000,00	0,00	4.669.442,02	D
10/07/2012	0,00	369,40	4.669.072,62	D
10/07/2012	0,00	1.025,60	4.668.047,02	D
10/07/2012	0,00	1.025,60	4.667.021,42	D
10/07/2012	369,40	0,00	4.667.390,82	D
10/07/2012	1.025,60	0,00	4.668.416,42	D
10/07/2012	1.025,60	0,00	4.669.442,02	D
10/07/2012	1.230,60	0,00	4.670.672,62	D
10/07/2012	12.953,89	0,00	4.683.626,51	D
10/07/2012	16.420,62	0,00	4.700.047,13	D
10/07/2012	9.870,00	0,00	4.709.917,13	D
10/07/2012	0,00	192,59	4.709.724,54	D
10/07/2012	0,00	943,00	4.708.781,54	D
10/07/2012	0,00	130,00	4.708.651,54	D
10/07/2012	0,00	650,00	4.708.001,54	D
10/07/2012	192,59	0,00	4.708.194,13	D
10/07/2012	943,00	0,00	4.709.137,13	D
10/07/2012	1.449,00	0,00	4.710.586,13	D
10/07/2012	130,00	0,00	4.710.716,13	D
10/07/2012	9.104,00	0,00	4.719.820,13	D
10/07/2012	750,00	0,00	4.720.570,13	D
10/07/2012	5.567,00	0,00	4.726.137,13	D
10/07/2012	6.332,40	0,00	4.732.469,53	D
10/07/2012	0,00	175,08	4.732.294,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.731.844,45	D
10/07/2012	0,00	1.200,00	4.730.644,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.730.194,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.729.744,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.729.294,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.728.844,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.728.394,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.727.944,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.727.494,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.727.044,45	D
10/07/2012	0,00	800,00	4.726.244,45	D
10/07/2012	0,00	1.088,00	4.725.156,45	D
10/07/2012	0,00	1.200,00	4.723.956,45	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	4.722.456,45	D
10/07/2012	0,00	1.674,00	4.720.782,45	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	4.719.282,45	D
10/07/2012	0,00	622,00	4.718.660,45	D
10/07/2012	0,00	622,00	4.718.038,45	D
10/07/2012	0,00	622,00	4.717.416,45	D
10/07/2012	0,00	450,00	4.716.966,45	D
10/07/2012	0,00	622,00	4.716.344,45	D
10/07/2012	0,00	3.000,00	4.713.344,45	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	4.711.844,45	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	4.710.344,45	D
10/07/2012	175,08	0,00	4.710.519,53	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	4.712.019,53	D
11/07/2012	0,00	1.304,00	4.710.715,53	D
11/07/2012	0,00	700,00	4.710.015,53	D
11/07/2012	0,00	1.050,00	4.708.965,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/07/2012	0,00	450,00	4.708.515,53	D
11/07/2012	1.050,00	0,00	4.709.565,53	D
11/07/2012	450,00	0,00	4.710.015,53	D
11/07/2012	0,00	260,00	4.709.755,53	D
11/07/2012	0,00	142,50	4.709.613,03	D
11/07/2012	0,00	337,54	4.709.275,49	D
11/07/2012	0,00	703,13	4.708.572,36	D
11/07/2012	0,00	1.249,69	4.707.322,67	D
11/07/2012	0,00	1.420,00	4.705.902,67	D
11/07/2012	0,00	1.994,72	4.703.907,95	D
11/07/2012	0,00	2.449,92	4.701.458,03	D
11/07/2012	0,00	8.691,73	4.692.766,30	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.692.208,30	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.691.650,30	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.691.090,30	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.690.530,30	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.689.970,30	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.689.410,30	D
11/07/2012	0,00	561,00	4.688.849,30	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.688.287,90	D
11/07/2012	0,00	1.116,00	4.687.171,90	D
11/07/2012	0,00	552,00	4.686.619,90	D
11/07/2012	0,00	552,00	4.686.067,90	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.685.509,90	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.684.951,90	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.684.393,90	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.683.835,90	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.683.277,90	D
11/07/2012	0,00	558,00	4.682.719,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.682.159,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.681.599,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.681.039,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.680.479,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.679.919,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.679.359,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.678.799,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.678.239,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.677.679,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.677.119,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.676.559,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.675.999,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.675.439,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.674.879,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.674.319,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.673.759,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.673.199,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.672.639,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.672.079,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.671.519,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.670.959,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.670.399,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.669.839,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.669.279,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.668.719,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/07/2012	0,00	560,00	4.668.159,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.667.599,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.667.039,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.666.479,90	D
11/07/2012	0,00	560,00	4.665.919,90	D
11/07/2012	0,00	561,00	4.665.358,90	D
11/07/2012	0,00	561,00	4.664.797,90	D
11/07/2012	0,00	561,00	4.664.236,90	D
11/07/2012	0,00	561,00	4.663.675,90	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.663.114,50	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.662.553,10	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.661.991,70	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.661.430,30	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.660.868,90	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.660.307,50	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.659.746,10	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.659.184,70	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.658.623,30	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.658.061,90	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.657.500,50	D
11/07/2012	0,00	561,40	4.656.939,10	D
11/07/2012	0,00	561,60	4.656.377,50	D
11/07/2012	0,00	561,60	4.655.815,90	D
11/07/2012	0,00	561,60	4.655.254,30	D
11/07/2012	0,00	562,50	4.654.691,80	D
11/07/2012	0,00	1.116,00	4.653.575,80	D
11/07/2012	0,00	1.120,00	4.652.455,80	D
11/07/2012	0,00	1.120,00	4.651.335,80	D
11/07/2012	0,00	1.120,00	4.650.215,80	D
11/07/2012	0,00	1.120,00	4.649.095,80	D
11/07/2012	0,00	1.120,00	4.647.975,80	D
11/07/2012	0,00	1.120,00	4.646.855,80	D
11/07/2012	0,00	1.122,00	4.645.733,80	D
11/07/2012	0,00	1.122,80	4.644.611,00	D
11/07/2012	552,00	0,00	4.645.163,00	D
11/07/2012	552,00	0,00	4.645.715,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.646.273,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.646.831,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.647.389,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.647.947,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.648.505,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.649.063,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.649.621,00	D
11/07/2012	558,00	0,00	4.650.179,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.650.739,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.651.299,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.651.859,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.652.419,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.652.979,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.653.539,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.654.099,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.654.659,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.655.219,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.655.779,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/07/2012	560,00	0,00	4.656.339,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.656.899,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.657.459,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.658.019,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.658.579,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.659.139,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.659.699,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.660.259,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.660.819,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.661.379,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.661.939,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.662.499,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.663.059,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.663.619,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.664.179,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.664.739,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.665.299,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.665.859,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.666.419,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.666.979,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.667.539,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.668.099,00	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.668.659,00	D
11/07/2012	561,00	0,00	4.669.220,00	D
11/07/2012	561,00	0,00	4.669.781,00	D
11/07/2012	561,00	0,00	4.670.342,00	D
11/07/2012	561,00	0,00	4.670.903,00	D
11/07/2012	561,00	0,00	4.671.464,00	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.672.025,40	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.672.586,80	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.673.148,20	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.673.709,60	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.674.271,00	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.674.832,40	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.675.393,80	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.675.955,20	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.676.516,60	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.677.078,00	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.677.639,40	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.678.200,80	D
11/07/2012	561,40	0,00	4.678.762,20	D
11/07/2012	561,60	0,00	4.679.323,80	D
11/07/2012	561,60	0,00	4.679.885,40	D
11/07/2012	561,60	0,00	4.680.447,00	D
11/07/2012	562,50	0,00	4.681.009,50	D
11/07/2012	1.116,00	0,00	4.682.125,50	D
11/07/2012	1.116,00	0,00	4.683.241,50	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	4.684.361,50	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	4.685.481,50	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	4.686.601,50	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	4.687.721,50	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	4.688.841,50	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	4.689.961,50	D
11/07/2012	1.122,00	0,00	4.691.083,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/07/2012	1.122,80	0,00	4.692.206,30	D
11/07/2012	560,00	0,00	4.692.766,30	D
12/07/2012	0,00	534,97	4.692.231,33	D
12/07/2012	0,00	1.791,87	4.690.439,46	D
12/07/2012	0,00	840,00	4.689.599,46	D
12/07/2012	0,00	25,60	4.689.573,86	D
12/07/2012	0,00	41,10	4.689.532,76	D
12/07/2012	0,00	64,00	4.689.468,76	D
12/07/2012	0,00	70,40	4.689.398,36	D
12/07/2012	0,00	31.000,00	4.658.398,36	D
12/07/2012	534,97	0,00	4.658.933,33	D
12/07/2012	25,60	0,00	4.658.958,93	D
12/07/2012	41,10	0,00	4.659.000,03	D
12/07/2012	64,00	0,00	4.659.064,03	D
12/07/2012	70,40	0,00	4.659.134,43	D
12/07/2012	31.000,00	0,00	4.690.134,43	D
12/07/2012	0,00	6.255,22	4.683.879,21	D
12/07/2012	0,00	2.000,00	4.681.879,21	D
12/07/2012	0,00	3,20	4.681.876,01	D
12/07/2012	0,00	8.935,23	4.672.940,78	D
12/07/2012	0,00	19,20	4.672.921,58	D
12/07/2012	0,00	38,40	4.672.883,18	D
12/07/2012	0,00	54,40	4.672.828,78	D
12/07/2012	0,00	102,40	4.672.726,38	D
12/07/2012	0,00	5.877,00	4.666.849,38	D
12/07/2012	0,00	125.771,58	4.541.077,80	D
12/07/2012	3,20	0,00	4.541.081,00	D
12/07/2012	19,20	0,00	4.541.100,20	D
12/07/2012	38,40	0,00	4.541.138,60	D
12/07/2012	54,40	0,00	4.541.193,00	D
12/07/2012	102,40	0,00	4.541.295,40	D
12/07/2012	8.935,23	0,00	4.550.230,63	D
12/07/2012	5.877,00	0,00	4.556.107,63	D
12/07/2012	125.771,58	0,00	4.681.879,21	D
12/07/2012	0,00	6,40	4.681.872,81	D
12/07/2012	6,40	0,00	4.681.879,21	D
12/07/2012	0,00	16,00	4.681.863,21	D
12/07/2012	16,00	0,00	4.681.879,21	D
13/07/2012	0,00	8,00	4.681.871,21	D
13/07/2012	8,00	0,00	4.681.879,21	D
13/07/2012	0,00	12.953,89	4.668.925,32	D
13/07/2012	0,00	16.420,62	4.652.504,70	D
13/07/2012	0,00	200,00	4.652.304,70	D
13/07/2012	0,00	600,00	4.651.704,70	D
13/07/2012	0,00	9.104,00	4.642.600,70	D
13/07/2012	0,00	1.430,00	4.641.170,70	D
13/07/2012	200,00	0,00	4.641.370,70	D
13/07/2012	600,00	0,00	4.641.970,70	D
13/07/2012	1.430,00	0,00	4.643.400,70	D
13/07/2012	0,00	3.000,00	4.640.400,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.639.840,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.639.280,70	D
13/07/2012	0,00	450,00	4.638.830,70	D
13/07/2012	0,00	450,00	4.638.380,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	0,00	1.500,00	4.636.880,70	D
13/07/2012	0,00	558,00	4.636.322,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.635.762,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.635.202,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.634.642,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.634.082,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.633.522,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.632.962,70	D
13/07/2012	0,00	560,00	4.632.402,70	D
13/07/2012	0,00	561,40	4.631.841,30	D
13/07/2012	558,00	0,00	4.632.399,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.632.959,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.633.519,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.634.079,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.634.639,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.635.199,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.635.759,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.636.319,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.636.879,30	D
13/07/2012	560,00	0,00	4.637.439,30	D
13/07/2012	561,40	0,00	4.638.000,70	D
16/07/2012	0,00	33.574,83	4.604.425,87	D
16/07/2012	0,00	1.533,00	4.602.892,87	D
16/07/2012	0,00	300,00	4.602.592,87	D
16/07/2012	33.574,83	0,00	4.636.167,70	D
16/07/2012	300,00	0,00	4.636.467,70	D
16/07/2012	0,00	1.230,60	4.635.237,10	D
16/07/2012	12.212,04	0,00	4.647.449,14	D
16/07/2012	0,00	9.870,00	4.637.579,14	D
16/07/2012	0,00	364,80	4.637.214,34	D
16/07/2012	0,00	1.449,00	4.635.765,34	D
16/07/2012	0,00	89,60	4.635.675,74	D
16/07/2012	0,00	5.567,00	4.630.108,74	D
16/07/2012	0,00	6.332,40	4.623.776,34	D
16/07/2012	0,00	2.175,74	4.621.600,60	D
16/07/2012	364,80	0,00	4.621.965,40	D
16/07/2012	89,60	0,00	4.622.055,00	D
16/07/2012	2.146,80	0,00	4.624.201,80	D
16/07/2012	6.753,00	0,00	4.630.954,80	D
16/07/2012	8.977,03	0,00	4.639.931,83	D
16/07/2012	11.744,13	0,00	4.651.675,96	D
16/07/2012	2.175,74	0,00	4.653.851,70	D
16/07/2012	0,00	17.271,90	4.636.579,80	D
17/07/2012	0,00	590,00	4.635.989,80	D
17/07/2012	0,00	500,00	4.635.489,80	D
17/07/2012	0,00	1.023,00	4.634.466,80	D
17/07/2012	0,00	198,00	4.634.268,80	D
17/07/2012	0,00	367,00	4.633.901,80	D
17/07/2012	0,00	1.282,00	4.632.619,80	D
17/07/2012	400,00	0,00	4.633.019,80	D
17/07/2012	0,00	4.750,00	4.628.269,80	D
17/07/2012	4.750,00	0,00	4.633.019,80	D
17/07/2012	0,00	8,00	4.633.011,80	D
17/07/2012	0,00	640,00	4.632.371,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/07/2012	0,00	19.858,80	4.612.513,00	D
17/07/2012	8,00	0,00	4.612.521,00	D
17/07/2012	680,00	0,00	4.613.201,00	D
17/07/2012	640,00	0,00	4.613.841,00	D
17/07/2012	19.858,80	0,00	4.633.699,80	D
17/07/2012	2,50	0,00	4.633.702,30	D
17/07/2012	0,00	1.500,00	4.632.202,30	D
17/07/2012	0,00	622,00	4.631.580,30	D
17/07/2012	0,00	150,00	4.631.430,30	D
17/07/2012	0,00	1.500,00	4.629.930,30	D
17/07/2012	0,00	558,00	4.629.372,30	D
17/07/2012	0,00	552,00	4.628.820,30	D
17/07/2012	0,00	558,00	4.628.262,30	D
17/07/2012	0,00	558,00	4.627.704,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.627.144,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.626.584,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.626.024,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.625.464,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.624.904,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.624.344,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.623.784,30	D
17/07/2012	0,00	560,00	4.623.224,30	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.622.662,90	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.622.101,50	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.621.540,10	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.620.978,70	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.620.417,30	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.619.855,90	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.619.294,50	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.618.733,10	D
17/07/2012	0,00	561,40	4.618.171,70	D
17/07/2012	0,00	561,60	4.617.610,10	D
17/07/2012	0,00	562,50	4.617.047,60	D
17/07/2012	0,00	1.104,00	4.615.943,60	D
17/07/2012	0,00	1.120,00	4.614.823,60	D
17/07/2012	0,00	1.122,80	4.613.700,80	D
17/07/2012	0,00	1.122,80	4.612.578,00	D
17/07/2012	0,00	1.800,00	4.610.778,00	D
17/07/2012	558,00	0,00	4.611.336,00	D
17/07/2012	558,00	0,00	4.611.894,00	D
17/07/2012	560,00	0,00	4.612.454,00	D
17/07/2012	560,00	0,00	4.613.014,00	D
17/07/2012	560,00	0,00	4.613.574,00	D
17/07/2012	560,00	0,00	4.614.134,00	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.614.695,40	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.615.256,80	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.615.818,20	D
17/07/2012	561,60	0,00	4.616.379,80	D
17/07/2012	1.104,00	0,00	4.617.483,80	D
17/07/2012	1.122,80	0,00	4.618.606,60	D
17/07/2012	150,00	0,00	4.618.756,60	D
17/07/2012	552,00	0,00	4.619.308,60	D
17/07/2012	558,00	0,00	4.619.866,60	D
17/07/2012	560,00	0,00	4.620.426,60	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/07/2012	560,00	0,00	4.620.986,60	D
17/07/2012	560,00	0,00	4.621.546,60	D
17/07/2012	560,00	0,00	4.622.106,60	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.622.668,00	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.623.229,40	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.623.790,80	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.624.352,20	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.624.913,60	D
17/07/2012	561,40	0,00	4.625.475,00	D
17/07/2012	562,50	0,00	4.626.037,50	D
17/07/2012	1.120,00	0,00	4.627.157,50	D
17/07/2012	1.122,80	0,00	4.628.280,30	D
18/07/2012	0,00	400,00	4.627.880,30	D
18/07/2012	0,00	30,00	4.627.850,30	D
18/07/2012	0,00	160,00	4.627.690,30	D
18/07/2012	0,00	1.178,00	4.626.512,30	D
18/07/2012	0,00	550,00	4.625.962,30	D
18/07/2012	160,00	0,00	4.626.122,30	D
18/07/2012	0,00	12.212,04	4.613.910,26	D
18/07/2012	0,00	1.905,00	4.612.005,26	D
18/07/2012	0,00	680,00	4.611.325,26	D
18/07/2012	0,00	4.200,00	4.607.125,26	D
18/07/2012	0,00	2,50	4.607.122,76	D
18/07/2012	1.905,00	0,00	4.609.027,76	D
18/07/2012	0,00	208,00	4.608.819,76	D
18/07/2012	0,00	250,00	4.608.569,76	D
18/07/2012	208,00	0,00	4.608.777,76	D
19/07/2012	0,00	450,00	4.608.327,76	D
19/07/2012	0,00	400,00	4.607.927,76	D
19/07/2012	0,00	187,00	4.607.740,76	D
19/07/2012	0,00	35.000,00	4.572.740,76	D
19/07/2012	450,00	0,00	4.573.190,76	D
19/07/2012	400,00	0,00	4.573.590,76	D
19/07/2012	0,00	8,00	4.573.582,76	D
19/07/2012	0,00	570,00	4.573.012,76	D
19/07/2012	0,00	4.500,00	4.568.512,76	D
19/07/2012	8,00	0,00	4.568.520,76	D
19/07/2012	570,00	0,00	4.569.090,76	D
20/07/2012	0,00	467,60	4.568.623,16	D
20/07/2012	0,00	220,00	4.568.403,16	D
20/07/2012	0,00	2.500,00	4.565.903,16	D
20/07/2012	0,00	6.500,00	4.559.403,16	D
20/07/2012	0,00	6.500,00	4.552.903,16	D
20/07/2012	0,00	12.000,00	4.540.903,16	D
20/07/2012	0,00	8.000,00	4.532.903,16	D
20/07/2012	467,60	0,00	4.533.370,76	D
20/07/2012	220,00	0,00	4.533.590,76	D
20/07/2012	6.500,00	0,00	4.540.090,76	D
20/07/2012	6.500,00	0,00	4.546.590,76	D
20/07/2012	2.500,00	0,00	4.549.090,76	D
20/07/2012	0,00	997,60	4.548.093,16	D
20/07/2012	0,00	5.000,00	4.543.093,16	D
20/07/2012	997,60	0,00	4.544.090,76	D
20/07/2012	5.000,00	0,00	4.549.090,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/07/2012	0,00	4.000,00	4.545.090,76	D
20/07/2012	3.971,00	0,00	4.549.061,76	D
20/07/2012	4.000,00	0,00	4.553.061,76	D
20/07/2012	880,00	0,00	4.553.941,76	D
20/07/2012	13.194,40	0,00	4.567.136,16	D
20/07/2012	0,00	3.000,00	4.564.136,16	D
20/07/2012	3.000,00	0,00	4.567.136,16	D
20/07/2012	0,00	2.000,00	4.565.136,16	D
20/07/2012	2.000,00	0,00	4.567.136,16	D
23/07/2012	0,00	1.155,00	4.565.981,16	D
23/07/2012	0,00	400,00	4.565.581,16	D
23/07/2012	0,00	300,00	4.565.281,16	D
23/07/2012	1.155,00	0,00	4.566.436,16	D
23/07/2012	400,00	0,00	4.566.836,16	D
23/07/2012	6.461,00	0,00	4.573.297,16	D
23/07/2012	2.000,00	0,00	4.575.297,16	D
23/07/2012	300,00	0,00	4.575.597,16	D
23/07/2012	400,00	0,00	4.575.997,16	D
23/07/2012	600,00	0,00	4.576.597,16	D
23/07/2012	4.940,00	0,00	4.581.537,16	D
23/07/2012	0,00	746,60	4.580.790,56	D
23/07/2012	0,00	5.500,00	4.575.290,56	D
23/07/2012	746,60	0,00	4.576.037,16	D
23/07/2012	6.525,00	0,00	4.582.562,16	D
23/07/2012	19.464,00	0,00	4.602.026,16	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	4.607.526,16	D
23/07/2012	6.000,00	0,00	4.613.526,16	D
23/07/2012	0,00	5.500,00	4.608.026,16	D
23/07/2012	29.850,00	0,00	4.637.876,16	D
23/07/2012	29.850,00	0,00	4.667.726,16	D
23/07/2012	1.034,00	0,00	4.668.760,16	D
23/07/2012	442,00	0,00	4.669.202,16	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	4.674.702,16	D
23/07/2012	6.000,00	0,00	4.680.702,16	D
23/07/2012	5.004,58	0,00	4.685.706,74	D
23/07/2012	6.101,82	0,00	4.691.808,56	D
23/07/2012	0,00	5.500,00	4.686.308,56	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	4.691.808,56	D
23/07/2012	2.000,00	0,00	4.693.808,56	D
24/07/2012	0,00	217,60	4.693.590,96	D
24/07/2012	0,00	500,00	4.693.090,96	D
24/07/2012	0,00	100,00	4.692.990,96	D
24/07/2012	0,00	450,00	4.692.540,96	D
24/07/2012	217,60	0,00	4.692.758,56	D
24/07/2012	500,00	0,00	4.693.258,56	D
24/07/2012	450,00	0,00	4.693.708,56	D
24/07/2012	0,00	231,28	4.693.477,28	D
24/07/2012	231,28	0,00	4.693.708,56	D
24/07/2012	0,00	2.805,07	4.690.903,49	D
24/07/2012	0,00	9.848,72	4.681.054,77	D
24/07/2012	0,00	600,00	4.680.454,77	D
24/07/2012	0,00	4.110,28	4.676.344,49	D
24/07/2012	0,00	4.110,28	4.672.234,21	D
24/07/2012	0,00	3.971,00	4.668.263,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/07/2012	0,00	160,00	4.668.103,21	D
24/07/2012	0,00	750,00	4.667.353,21	D
24/07/2012	0,00	400,00	4.666.953,21	D
24/07/2012	0,00	880,00	4.666.073,21	D
24/07/2012	0,00	13.194,40	4.652.878,81	D
24/07/2012	600,00	0,00	4.653.478,81	D
24/07/2012	160,00	0,00	4.653.638,81	D
24/07/2012	400,00	0,00	4.654.038,81	D
24/07/2012	400,00	0,00	4.654.438,81	D
25/07/2012	0,00	22,50	4.654.416,31	D
25/07/2012	0,00	4.940,00	4.649.476,31	D
25/07/2012	0,00	233,00	4.649.243,31	D
25/07/2012	0,00	5.000,00	4.644.243,31	D
25/07/2012	0,00	291,86	4.643.951,45	D
25/07/2012	0,00	1.034,00	4.642.917,45	D
25/07/2012	0,00	300,00	4.642.617,45	D
25/07/2012	0,00	5.004,58	4.637.612,87	D
25/07/2012	0,00	442,00	4.637.170,87	D
25/07/2012	5.000,00	0,00	4.642.170,87	D
25/07/2012	291,86	0,00	4.642.462,73	D
25/07/2012	250,00	0,00	4.642.712,73	D
26/07/2012	0,00	746,60	4.641.966,13	D
26/07/2012	0,00	2.800,00	4.639.166,13	D
26/07/2012	0,00	6.461,00	4.632.705,13	D
26/07/2012	0,00	369,48	4.632.335,65	D
26/07/2012	746,60	0,00	4.633.082,25	D
26/07/2012	2.800,00	0,00	4.635.882,25	D
26/07/2012	0,00	160,00	4.635.722,25	D
26/07/2012	160,00	0,00	4.635.882,25	D
26/07/2012	0,00	51,20	4.635.831,05	D
26/07/2012	0,00	300,00	4.635.531,05	D
26/07/2012	0,00	800,00	4.634.731,05	D
26/07/2012	51,20	0,00	4.634.782,25	D
26/07/2012	300,00	0,00	4.635.082,25	D
26/07/2012	800,00	0,00	4.635.882,25	D
26/07/2012	325,00	0,00	4.636.207,25	D
27/07/2012	0,00	2.000,00	4.634.207,25	D
27/07/2012	0,00	450,00	4.633.757,25	D
27/07/2012	450,00	0,00	4.634.207,25	D
27/07/2012	0,00	6.000,00	4.628.207,25	D
27/07/2012	0,00	8,00	4.628.199,25	D
27/07/2012	0,00	29.850,00	4.598.349,25	D
27/07/2012	0,00	29.850,00	4.568.499,25	D
27/07/2012	0,00	45.656,94	4.522.842,31	D
27/07/2012	0,00	250,00	4.522.592,31	D
27/07/2012	0,00	6.000,00	4.516.592,31	D
27/07/2012	8,00	0,00	4.516.600,31	D
27/07/2012	6.225,00	0,00	4.522.825,31	D
27/07/2012	45.656,94	0,00	4.568.482,25	D
27/07/2012	8.150,00	0,00	4.576.632,25	D
27/07/2012	0,00	2.000,00	4.574.632,25	D
30/07/2012	0,00	42.871,13	4.531.761,12	D
30/07/2012	0,00	19.832,08	4.511.929,04	D
30/07/2012	0,00	5.625,00	4.506.304,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/07/2012	0,00	1.538,86	4.504.765,18	D
30/07/2012	0,00	2.040,00	4.502.725,18	D
30/07/2012	0,00	4.968,23	4.497.756,95	D
30/07/2012	0,00	6,40	4.497.750,55	D
30/07/2012	0,00	6.000,00	4.491.750,55	D
30/07/2012	0,00	501,15	4.491.249,40	D
30/07/2012	0,00	5.625,00	4.485.624,40	D
30/07/2012	42.871,13	0,00	4.528.495,53	D
30/07/2012	19.832,08	0,00	4.548.327,61	D
30/07/2012	501,15	0,00	4.548.828,76	D
30/07/2012	5.625,00	0,00	4.554.453,76	D
30/07/2012	70.000,00	0,00	4.624.453,76	D
30/07/2012	2.040,00	0,00	4.626.493,76	D
30/07/2012	6,40	0,00	4.626.500,16	D
30/07/2012	6.000,00	0,00	4.632.500,16	D
30/07/2012	0,00	2.400,00	4.630.100,16	D
30/07/2012	0,00	5.600,00	4.624.500,16	D
30/07/2012	0,00	1.129,60	4.623.370,56	D
30/07/2012	0,00	187.483,44	4.435.887,12	D
30/07/2012	0,00	248.806,36	4.187.080,76	D
30/07/2012	0,00	5.500,00	4.181.580,76	D
30/07/2012	1.129,60	0,00	4.182.710,36	D
30/07/2012	187.483,44	0,00	4.370.193,80	D
30/07/2012	5.500,00	0,00	4.375.693,80	D
30/07/2012	0,00	227,20	4.375.466,60	D
30/07/2012	227,20	0,00	4.375.693,80	D
30/07/2012	0,00	3.000,00	4.372.693,80	D
30/07/2012	3.000,00	0,00	4.375.693,80	D
31/07/2012	0,00	23.010,00	4.352.683,80	D
31/07/2012	0,00	10.948,66	4.341.735,14	D
31/07/2012	0,00	12.996,20	4.328.738,94	D
31/07/2012	0,00	56.819,11	4.271.919,83	D
31/07/2012	0,00	16.099,10	4.255.820,73	D
31/07/2012	0,00	52.424,91	4.203.395,82	D
31/07/2012	0,00	7.547,85	4.195.847,97	D
31/07/2012	0,00	6,96	4.195.841,01	D
31/07/2012	0,00	400,00	4.195.441,01	D
31/07/2012	0,00	1.050,00	4.194.391,01	D
31/07/2012	0,00	450,00	4.193.941,01	D
31/07/2012	122.636,23	0,00	4.316.577,24	D
31/07/2012	1.050,00	0,00	4.317.627,24	D
31/07/2012	450,00	0,00	4.318.077,24	D
31/07/2012	0,00	250,00	4.317.827,24	D
31/07/2012	0,00	300,00	4.317.527,24	D
31/07/2012	0,00	300,00	4.317.227,24	D
31/07/2012	0,00	350,00	4.316.877,24	D
31/07/2012	0,00	3.750,00	4.313.127,24	D
31/07/2012	0,00	1.970,43	4.311.156,81	D
31/07/2012	0,00	451.016,83	3.860.139,98	D
31/07/2012	3.750,00	0,00	3.863.889,98	D
31/07/2012	0,00	1.400,00	3.862.489,98	D
31/07/2012	0,00	180.007,52	3.682.482,46	D
31/07/2012	0,00	10.750,00	3.671.732,46	D
31/07/2012	0,00	143.605,66	3.528.126,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	0,00	24.538,00	3.503.588,80	D
31/07/2012	0,00	30.618,58	3.472.970,22	D
31/07/2012	0,00	16.380,12	3.456.590,10	D
31/07/2012	0,00	2.554,00	3.454.036,10	D
31/07/2012	0,00	307,00	3.453.729,10	D
31/07/2012	0,00	6.225,00	3.447.504,10	D
31/07/2012	0,00	857,00	3.446.647,10	D
31/07/2012	0,00	400,00	3.446.247,10	D
31/07/2012	0,00	8.150,00	3.438.097,10	D
31/07/2012	0,00	500,00	3.437.597,10	D
31/07/2012	0,00	300,00	3.437.297,10	D
31/07/2012	0,00	2.000,00	3.435.297,10	D
31/07/2012	0,00	4.500,00	3.430.797,10	D
31/07/2012	150,00	0,00	3.430.947,10	D
31/07/2012	4.500,00	0,00	3.435.447,10	D
31/07/2012	2.554,00	0,00	3.438.001,10	D
31/07/2012	307,00	0,00	3.438.308,10	D
31/07/2012	0,00	51.933,58	3.386.374,52	D
31/07/2012	0,00	4.125,00	3.382.249,52	D
31/07/2012	0,00	300,00	3.381.949,52	D
31/07/2012	0,00	300,00	3.381.649,52	D
31/07/2012	0,00	3.110,00	3.378.539,52	D
31/07/2012	0,00	450,00	3.378.089,52	D
01/08/2012	0,00	68.454,18	3.309.635,34	D
01/08/2012	0,00	3.038,48	3.306.596,86	D
01/08/2012	0,00	5.218,46	3.301.378,40	D
01/08/2012	0,00	796,60	3.300.581,80	D
01/08/2012	0,00	1.308,73	3.299.273,07	D
01/08/2012	13.421,23	0,00	3.312.694,30	D
01/08/2012	10.000,00	0,00	3.322.694,30	D
01/08/2012	5.840,00	0,00	3.328.534,30	D
01/08/2012	1.350,00	0,00	3.329.884,30	D
01/08/2012	22.605,70	0,00	3.352.490,00	D
01/08/2012	10.752,00	0,00	3.363.242,00	D
01/08/2012	57.851,78	0,00	3.421.093,78	D
01/08/2012	16.327,16	0,00	3.437.420,94	D
01/08/2012	50.932,12	0,00	3.488.353,06	D
01/08/2012	7.222,00	0,00	3.495.575,06	D
01/08/2012	750,00	0,00	3.496.325,06	D
01/08/2012	3.500,00	0,00	3.499.825,06	D
01/08/2012	15.000,00	0,00	3.514.825,06	D
01/08/2012	15.000,00	0,00	3.529.825,06	D
01/08/2012	3.600,00	0,00	3.533.425,06	D
01/08/2012	0,00	40,37	3.533.384,69	D
01/08/2012	0,00	932,66	3.532.452,03	D
01/08/2012	2.000,00	0,00	3.534.452,03	D
01/08/2012	5.000,00	0,00	3.539.452,03	D
01/08/2012	211.196,67	0,00	3.750.648,70	D
01/08/2012	556.927,25	0,00	4.307.575,95	D
01/08/2012	20.000,00	0,00	4.327.575,95	D
01/08/2012	10.000,00	0,00	4.337.575,95	D
01/08/2012	3.750,00	0,00	4.341.325,95	D
01/08/2012	0,00	325,00	4.341.000,95	D
01/08/2012	0,00	4.500,00	4.336.500,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/08/2012	0,00	440,73	4.336.060,22	D
01/08/2012	0,00	1.557,66	4.334.502,56	D
01/08/2012	0,00	1.120,57	4.333.381,99	D
01/08/2012	0,00	9.040,00	4.324.341,99	D
01/08/2012	0,00	117,00	4.324.224,99	D
01/08/2012	0,00	180,00	4.324.044,99	D
01/08/2012	10.000,00	0,00	4.334.044,99	D
01/08/2012	4.100,00	0,00	4.338.144,99	D
01/08/2012	117,00	0,00	4.338.261,99	D
01/08/2012	4.200,00	0,00	4.342.461,99	D
01/08/2012	179.853,88	0,00	4.522.315,87	D
01/08/2012	156.233,67	0,00	4.678.549,54	D
01/08/2012	24.858,00	0,00	4.703.407,54	D
01/08/2012	30.894,33	0,00	4.734.301,87	D
01/08/2012	16.495,86	0,00	4.750.797,73	D
01/08/2012	683,00	0,00	4.751.480,73	D
01/08/2012	524,00	0,00	4.752.004,73	D
01/08/2012	2.000,00	0,00	4.754.004,73	D
01/08/2012	3.758,00	0,00	4.757.762,73	D
01/08/2012	6.626,97	0,00	4.764.389,70	D
01/08/2012	2.550,00	0,00	4.766.939,70	D
01/08/2012	3.245,00	0,00	4.770.184,70	D
01/08/2012	9.040,00	0,00	4.779.224,70	D
01/08/2012	4.500,00	0,00	4.783.724,70	D
01/08/2012	0,00	3.000,00	4.780.724,70	D
01/08/2012	0,00	526,80	4.780.197,90	D
01/08/2012	4.125,00	0,00	4.784.322,90	D
01/08/2012	1.200,00	0,00	4.785.522,90	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.785.972,90	D
01/08/2012	622,00	0,00	4.786.594,90	D
01/08/2012	1.365,00	0,00	4.787.959,90	D
01/08/2012	750,00	0,00	4.788.709,90	D
01/08/2012	3.000,00	0,00	4.791.709,90	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.793.209,90	D
01/08/2012	837,00	0,00	4.794.046,90	D
01/08/2012	53.055,37	0,00	4.847.102,27	D
01/08/2012	1.365,00	0,00	4.848.467,27	D
01/08/2012	622,00	0,00	4.849.089,27	D
01/08/2012	1.800,00	0,00	4.850.889,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.851.339,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.851.789,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.852.239,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.852.689,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.853.139,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.853.589,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.854.039,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.854.489,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.854.939,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.855.389,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.856.889,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.858.389,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.859.889,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.861.389,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.862.889,27	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.864.389,27	D
01/08/2012	622,00	0,00	4.865.011,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.866.511,27	D
01/08/2012	1.200,00	0,00	4.867.711,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.869.211,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.870.711,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.872.211,27	D
01/08/2012	1.500,00	0,00	4.873.711,27	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.874.161,27	D
01/08/2012	622,00	0,00	4.874.783,27	D
01/08/2012	622,00	0,00	4.875.405,27	D
01/08/2012	622,00	0,00	4.876.027,27	D
01/08/2012	622,00	0,00	4.876.649,27	D
01/08/2012	1.400,00	0,00	4.878.049,27	D
01/08/2012	0,00	14,53	4.878.034,74	D
01/08/2012	300,00	0,00	4.878.334,74	D
01/08/2012	200,00	0,00	4.878.534,74	D
01/08/2012	4.042,99	0,00	4.882.577,73	D
02/08/2012	0,00	1.343,00	4.881.234,73	D
02/08/2012	0,00	1.800,00	4.879.434,73	D
02/08/2012	1.343,00	0,00	4.880.777,73	D
02/08/2012	2.000,00	0,00	4.882.777,73	D
02/08/2012	4.976,00	0,00	4.887.753,73	D
02/08/2012	233,00	0,00	4.887.986,73	D
02/08/2012	12.000,00	0,00	4.899.986,73	D
02/08/2012	8.000,00	0,00	4.907.986,73	D
02/08/2012	117,00	0,00	4.908.103,73	D
02/08/2012	0,00	500,00	4.907.603,73	D
02/08/2012	0,00	4.754,50	4.902.849,23	D
02/08/2012	500,00	0,00	4.903.349,23	D
02/08/2012	0,00	87,84	4.903.261,39	D
02/08/2012	0,00	764,65	4.902.496,74	D
02/08/2012	0,00	87,84	4.902.408,90	D
02/08/2012	0,00	83,44	4.902.325,46	D
03/08/2012	0,00	220,00	4.902.105,46	D
03/08/2012	0,00	117,00	4.901.988,46	D
03/08/2012	915,66	0,00	4.902.904,12	D
03/08/2012	0,00	6.525,00	4.896.379,12	D
03/08/2012	0,00	19.464,00	4.876.915,12	D
03/08/2012	1.581,80	0,00	4.878.496,92	D
03/08/2012	0,00	190,00	4.878.306,92	D
03/08/2012	0,00	150,00	4.878.156,92	D
03/08/2012	0,00	250,00	4.877.906,92	D
03/08/2012	190,00	0,00	4.878.096,92	D
03/08/2012	250,00	0,00	4.878.346,92	D
03/08/2012	0,00	702,62	4.877.644,30	D
03/08/2012	702,62	0,00	4.878.346,92	D
06/08/2012	0,00	750,00	4.877.596,92	D
06/08/2012	0,00	750,00	4.876.846,92	D
06/08/2012	0,00	535,00	4.876.311,92	D
06/08/2012	1.200,00	0,00	4.877.511,92	D
06/08/2012	535,00	0,00	4.878.046,92	D
06/08/2012	0,00	126.065,50	4.751.981,42	D
06/08/2012	360,00	0,00	4.752.341,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/08/2012	3.600,00	0,00	4.755.941,42	D
06/08/2012	126.065,50	0,00	4.882.006,92	D
06/08/2012	0,00	9.005,56	4.873.001,36	D
06/08/2012	0,00	10.341,00	4.862.660,36	D
06/08/2012	0,00	524,00	4.862.136,36	D
06/08/2012	8.846,00	0,00	4.870.982,36	D
06/08/2012	10.341,00	0,00	4.881.323,36	D
06/08/2012	1.623,00	0,00	4.882.946,36	D
06/08/2012	6.046,00	0,00	4.888.992,36	D
06/08/2012	9.005,56	0,00	4.897.997,92	D
06/08/2012	0,00	204,62	4.897.793,30	D
06/08/2012	0,00	3.953,36	4.893.839,94	D
06/08/2012	0,00	250,00	4.893.589,94	D
06/08/2012	0,00	300,00	4.893.289,94	D
06/08/2012	0,00	400,00	4.892.889,94	D
06/08/2012	3.953,36	0,00	4.896.843,30	D
06/08/2012	300,00	0,00	4.897.143,30	D
07/08/2012	0,00	21.380,00	4.875.763,30	D
07/08/2012	0,00	3.500,00	4.872.263,30	D
07/08/2012	21.380,00	0,00	4.893.643,30	D
07/08/2012	0,00	683,00	4.892.960,30	D
07/08/2012	0,00	8.600,00	4.884.360,30	D
07/08/2012	8.600,00	0,00	4.892.960,30	D
08/08/2012	0,00	1.581,80	4.891.378,50	D
08/08/2012	0,00	3,20	4.891.375,30	D
08/08/2012	0,00	16,00	4.891.359,30	D
08/08/2012	0,00	99,20	4.891.260,10	D
08/08/2012	0,00	650,00	4.890.610,10	D
08/08/2012	0,00	6.046,00	4.884.564,10	D
08/08/2012	0,00	250,00	4.884.314,10	D
08/08/2012	339,10	0,00	4.884.653,20	D
08/08/2012	3,20	0,00	4.884.656,40	D
08/08/2012	16,00	0,00	4.884.672,40	D
08/08/2012	99,20	0,00	4.884.771,60	D
08/08/2012	250,00	0,00	4.885.021,60	D
08/08/2012	650,00	0,00	4.885.671,60	D
08/08/2012	0,00	400,00	4.885.271,60	D
09/08/2012	0,00	400,00	4.884.871,60	D
09/08/2012	0,00	600,00	4.884.271,60	D
09/08/2012	0,00	360,00	4.883.911,60	D
09/08/2012	0,00	3.600,00	4.880.311,60	D
09/08/2012	2.200,00	0,00	4.882.511,60	D
09/08/2012	2.620,00	0,00	4.885.131,60	D
09/08/2012	3.235,30	0,00	4.888.366,90	D
09/08/2012	5.990,75	0,00	4.894.357,65	D
09/08/2012	0,00	62,70	4.894.294,95	D
09/08/2012	0,00	102,40	4.894.192,55	D
09/08/2012	0,00	5.477,52	4.888.715,03	D
09/08/2012	62,70	0,00	4.888.777,73	D
09/08/2012	102,40	0,00	4.888.880,13	D
09/08/2012	5.477,52	0,00	4.894.357,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.893.907,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.893.457,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.893.007,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	450,00	4.892.557,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.892.107,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.891.657,65	D
09/08/2012	0,00	800,00	4.890.857,65	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	4.889.357,65	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	4.887.857,65	D
09/08/2012	0,00	622,00	4.887.235,65	D
09/08/2012	0,00	622,00	4.886.613,65	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	4.885.113,65	D
09/08/2012	0,00	1.800,00	4.883.313,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.882.863,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.882.413,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.881.963,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.881.513,65	D
09/08/2012	0,00	450,00	4.881.063,65	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	4.879.563,65	D
09/08/2012	0,00	622,00	4.878.941,65	D
09/08/2012	0,00	1.200,00	4.877.741,65	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	4.876.241,65	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	4.874.741,65	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.874.189,65	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.873.637,65	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.873.085,65	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.872.533,65	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.871.975,65	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.871.417,65	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.870.859,65	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.870.301,65	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.869.743,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.869.183,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.868.623,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.868.063,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.867.503,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.866.943,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.866.383,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.865.823,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.865.263,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.864.703,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.864.143,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.863.583,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.863.023,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.862.463,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.861.903,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.861.343,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.860.783,65	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.860.223,65	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.859.662,65	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.859.101,65	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.858.540,65	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.857.979,65	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.857.418,65	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.856.857,65	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.856.296,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.855.735,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	561,40	4.855.173,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.854.612,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.854.051,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.853.489,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.852.928,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.852.366,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.851.805,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.851.244,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.850.682,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.850.121,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.849.559,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.848.998,45	D
09/08/2012	0,00	561,60	4.848.436,85	D
09/08/2012	0,00	561,60	4.847.875,25	D
09/08/2012	0,00	1.122,80	4.846.752,45	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.846.200,45	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.845.648,45	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.845.096,45	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.844.544,45	D
09/08/2012	0,00	552,00	4.843.992,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.843.434,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.842.876,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.842.318,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.841.760,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.841.202,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.840.644,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.840.086,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.839.528,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.838.970,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.838.412,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.837.854,45	D
09/08/2012	0,00	558,00	4.837.296,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.836.736,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.836.176,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.835.616,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.835.056,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.834.496,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.833.936,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.833.376,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.832.816,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.832.256,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.831.696,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.831.136,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.830.576,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.830.016,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.829.456,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.828.896,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.828.336,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.827.776,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.827.216,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.826.656,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.826.096,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.825.536,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.824.976,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	560,00	4.824.416,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.823.856,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.823.296,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.822.736,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.822.176,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.821.616,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.821.056,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.820.496,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.819.936,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.819.376,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.818.816,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.818.256,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.817.696,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.817.136,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.816.576,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.816.016,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.815.456,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.814.896,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.814.336,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.813.776,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.813.216,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.812.656,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.812.096,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.811.536,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.810.976,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.810.416,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.809.856,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.809.296,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.808.736,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.808.176,45	D
09/08/2012	0,00	560,00	4.807.616,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.807.055,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.806.494,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.805.933,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.805.372,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.804.811,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.804.250,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.803.689,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.803.128,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.802.567,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.802.006,45	D
09/08/2012	0,00	561,00	4.801.445,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.800.884,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.800.322,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.799.761,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.799.199,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.798.638,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.798.077,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.797.515,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.796.954,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.796.392,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.795.831,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.795.270,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.794.708,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	561,40	4.794.147,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.793.585,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.793.024,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.792.463,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.791.901,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.791.340,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.790.778,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.790.217,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.789.656,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.789.094,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.788.533,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.787.971,85	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.787.410,45	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.786.849,05	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.786.287,65	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.785.726,25	D
09/08/2012	0,00	561,40	4.785.164,85	D
09/08/2012	0,00	561,60	4.784.603,25	D
09/08/2012	0,00	561,60	4.784.041,65	D
09/08/2012	0,00	561,60	4.783.480,05	D
09/08/2012	0,00	562,50	4.782.917,55	D
09/08/2012	0,00	562,50	4.782.355,05	D
09/08/2012	0,00	562,50	4.781.792,55	D
09/08/2012	0,00	1.120,00	4.780.672,55	D
09/08/2012	0,00	622,00	4.780.050,55	D
09/08/2012	0,00	622,00	4.779.428,55	D
09/08/2012	0,00	622,00	4.778.806,55	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.779.358,55	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.779.916,55	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.780.474,55	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.781.032,55	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.781.590,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.782.150,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.782.710,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.783.270,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.783.830,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.784.390,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.784.950,55	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.785.511,55	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.786.072,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.786.633,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.787.195,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.787.756,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.788.318,15	D
09/08/2012	561,60	0,00	4.788.879,75	D
09/08/2012	561,60	0,00	4.789.441,35	D
09/08/2012	1.122,80	0,00	4.790.564,15	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.791.116,15	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.791.668,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.792.226,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.792.784,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.793.342,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.793.900,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.794.458,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	558,00	0,00	4.795.016,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.795.574,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.796.134,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.796.694,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.797.254,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.797.814,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.798.374,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.798.934,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.799.494,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.800.054,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.800.614,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.801.174,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.801.734,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.802.294,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.802.854,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.803.414,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.803.974,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.804.534,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.805.094,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.805.654,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.806.215,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.806.776,15	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.807.337,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.807.898,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.808.460,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.809.021,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.809.583,15	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.810.144,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.810.705,95	D
09/08/2012	561,60	0,00	4.811.267,55	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.811.819,55	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.812.371,55	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.812.923,55	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.813.481,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.814.041,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.814.601,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.815.161,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.815.721,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.816.281,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.816.841,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.817.401,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.817.961,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.818.521,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.819.081,55	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.819.641,55	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.820.202,55	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.820.763,55	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.821.324,55	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.821.885,55	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.822.446,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.823.007,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.823.569,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.824.130,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.824.692,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	561,40	0,00	4.825.253,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.825.814,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.826.376,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.826.937,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.827.499,15	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.828.051,15	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.828.603,15	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.829.155,15	D
09/08/2012	552,00	0,00	4.829.707,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.830.265,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.830.823,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.831.381,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.831.939,15	D
09/08/2012	558,00	0,00	4.832.497,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.833.057,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.833.617,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.834.177,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.834.737,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.835.297,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.835.857,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.836.417,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.836.977,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.837.537,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.838.097,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.838.657,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.839.217,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.839.777,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.840.337,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.840.897,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.841.457,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.842.017,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.842.577,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.843.137,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.843.697,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.844.257,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.844.817,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.845.377,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.845.937,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.846.497,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.847.057,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.847.617,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.848.177,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.848.737,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.849.297,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.849.857,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.850.417,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.850.977,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.851.537,15	D
09/08/2012	560,00	0,00	4.852.097,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.852.658,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.853.219,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.853.780,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.854.341,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.854.902,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	561,00	0,00	4.855.463,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.856.024,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.856.585,15	D
09/08/2012	561,00	0,00	4.857.146,15	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.857.707,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.858.268,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.858.830,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.859.391,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.859.953,15	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.860.514,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.861.075,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.861.637,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.862.198,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.862.760,15	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.863.321,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.863.882,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.864.444,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.865.005,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.865.567,15	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.866.128,55	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.866.689,95	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.867.251,35	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.867.812,75	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.868.374,15	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.868.935,55	D
09/08/2012	561,60	0,00	4.869.497,15	D
09/08/2012	561,60	0,00	4.870.058,75	D
09/08/2012	562,50	0,00	4.870.621,25	D
09/08/2012	562,50	0,00	4.871.183,75	D
09/08/2012	562,50	0,00	4.871.746,25	D
09/08/2012	1.120,00	0,00	4.872.866,25	D
09/08/2012	561,40	0,00	4.873.427,65	D
09/08/2012	0,00	16,00	4.873.411,65	D
09/08/2012	16,00	0,00	4.873.427,65	D
10/08/2012	0,00	64.223,60	4.809.204,05	D
10/08/2012	0,00	715,00	4.808.489,05	D
10/08/2012	0,00	1.740,00	4.806.749,05	D
10/08/2012	0,00	450,00	4.806.299,05	D
10/08/2012	0,00	1.050,00	4.805.249,05	D
10/08/2012	0,00	450,00	4.804.799,05	D
10/08/2012	0,00	450,00	4.804.349,05	D
10/08/2012	0,00	350,00	4.803.999,05	D
10/08/2012	0,00	15.000,00	4.788.999,05	D
10/08/2012	64.223,60	0,00	4.853.222,65	D
10/08/2012	715,00	0,00	4.853.937,65	D
10/08/2012	1.740,00	0,00	4.855.677,65	D
10/08/2012	450,00	0,00	4.856.127,65	D
10/08/2012	1.050,00	0,00	4.857.177,65	D
10/08/2012	450,00	0,00	4.857.627,65	D
10/08/2012	450,00	0,00	4.858.077,65	D
10/08/2012	15.000,00	0,00	4.873.077,65	D
10/08/2012	500,00	0,00	4.873.577,65	D
10/08/2012	665,00	0,00	4.874.242,65	D
10/08/2012	0,00	300,00	4.873.942,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	300,00	4.873.642,65	D
10/08/2012	1.200,00	0,00	4.874.842,65	D
10/08/2012	5.028,51	0,00	4.879.871,16	D
10/08/2012	12.212,04	0,00	4.892.083,20	D
10/08/2012	12.953,89	0,00	4.905.037,09	D
10/08/2012	16.536,62	0,00	4.921.573,71	D
10/08/2012	0,00	6,40	4.921.567,31	D
10/08/2012	0,00	38,40	4.921.528,91	D
10/08/2012	0,00	8.846,00	4.912.682,91	D
10/08/2012	0,00	1.623,00	4.911.059,91	D
10/08/2012	0,00	364,80	4.910.695,11	D
10/08/2012	0,00	4.018,99	4.906.676,12	D
10/08/2012	0,00	2.175,87	4.904.500,25	D
10/08/2012	0,00	125.771,58	4.778.728,67	D
10/08/2012	6,40	0,00	4.778.735,07	D
10/08/2012	38,40	0,00	4.778.773,47	D
10/08/2012	4.018,99	0,00	4.782.792,46	D
10/08/2012	2.175,87	0,00	4.784.968,33	D
10/08/2012	125.771,58	0,00	4.910.739,91	D
10/08/2012	364,80	0,00	4.911.104,71	D
10/08/2012	0,00	217,60	4.910.887,11	D
10/08/2012	0,00	552,00	4.910.335,11	D
10/08/2012	217,60	0,00	4.910.552,71	D
13/08/2012	0,00	2.686,40	4.907.866,31	D
13/08/2012	0,00	1.379,00	4.906.487,31	D
13/08/2012	0,00	665,00	4.905.822,31	D
13/08/2012	0,00	150,00	4.905.672,31	D
13/08/2012	0,00	215,00	4.905.457,31	D
13/08/2012	2.686,40	0,00	4.908.143,71	D
13/08/2012	1.379,00	0,00	4.909.522,71	D
13/08/2012	350,00	0,00	4.909.872,71	D
13/08/2012	215,00	0,00	4.910.087,71	D
13/08/2012	150,00	0,00	4.910.237,71	D
13/08/2012	1.200,00	0,00	4.911.437,71	D
13/08/2012	1.200,00	0,00	4.912.637,71	D
13/08/2012	0,00	18,00	4.912.619,71	D
13/08/2012	0,00	1.271,83	4.911.347,88	D
13/08/2012	0,00	1.271,83	4.910.076,05	D
13/08/2012	0,00	600,00	4.909.476,05	D
13/08/2012	0,00	698,00	4.908.778,05	D
13/08/2012	18,00	0,00	4.908.796,05	D
13/08/2012	1.271,83	0,00	4.910.067,88	D
13/08/2012	1.271,83	0,00	4.911.339,71	D
13/08/2012	600,00	0,00	4.911.939,71	D
13/08/2012	698,00	0,00	4.912.637,71	D
13/08/2012	1.040,00	0,00	4.913.677,71	D
13/08/2012	40,00	0,00	4.913.717,71	D
13/08/2012	2.344,00	0,00	4.916.061,71	D
13/08/2012	0,00	1.200,00	4.914.861,71	D
13/08/2012	0,00	450,00	4.914.411,71	D
13/08/2012	0,00	250,00	4.914.161,71	D
13/08/2012	0,00	500,00	4.913.661,71	D
13/08/2012	3.000,00	0,00	4.916.661,71	D
14/08/2012	0,00	500,00	4.916.161,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/08/2012	0,00	140,00	4.916.021,71	D
14/08/2012	140,00	0,00	4.916.161,71	D
15/08/2012	0,00	8,00	4.916.153,71	D
15/08/2012	0,00	350,00	4.915.803,71	D
15/08/2012	0,00	110.000,00	4.805.803,71	D
15/08/2012	8,00	0,00	4.805.811,71	D
15/08/2012	4.875,00	0,00	4.810.686,71	D
15/08/2012	110.000,00	0,00	4.920.686,71	D
15/08/2012	0,00	1.200,00	4.919.486,71	D
15/08/2012	0,00	1.200,00	4.918.286,71	D
15/08/2012	0,00	1.200,00	4.917.086,71	D
15/08/2012	0,00	12.212,04	4.904.874,67	D
15/08/2012	0,00	12.953,89	4.891.920,78	D
15/08/2012	0,00	16.536,62	4.875.384,16	D
15/08/2012	0,00	296.000,00	4.579.384,16	D
15/08/2012	296.000,00	0,00	4.875.384,16	D
15/08/2012	0,00	8,00	4.875.376,16	D
15/08/2012	0,00	1.040,00	4.874.336,16	D
15/08/2012	0,00	40,00	4.874.296,16	D
15/08/2012	0,00	2.344,00	4.871.952,16	D
15/08/2012	0,00	19.858,80	4.852.093,36	D
15/08/2012	8,00	0,00	4.852.101,36	D
15/08/2012	19.858,80	0,00	4.871.960,16	D
15/08/2012	5.760,00	0,00	4.877.720,16	D
16/08/2012	0,00	1.800,00	4.875.920,16	D
16/08/2012	3.766,00	0,00	4.879.686,16	D
16/08/2012	0,00	150,00	4.879.536,16	D
16/08/2012	150,00	0,00	4.879.686,16	D
16/08/2012	0,00	1.500,00	4.878.186,16	D
16/08/2012	0,00	552,00	4.877.634,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.877.076,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.876.518,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.875.960,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.875.402,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.874.844,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.874.286,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.873.728,16	D
16/08/2012	0,00	558,00	4.873.170,16	D
16/08/2012	0,00	560,00	4.872.610,16	D
16/08/2012	0,00	560,00	4.872.050,16	D
16/08/2012	0,00	560,00	4.871.490,16	D
16/08/2012	0,00	560,00	4.870.930,16	D
16/08/2012	0,00	560,00	4.870.370,16	D
16/08/2012	0,00	560,00	4.869.810,16	D
16/08/2012	0,00	561,00	4.869.249,16	D
16/08/2012	0,00	561,00	4.868.688,16	D
16/08/2012	0,00	561,40	4.868.126,76	D
16/08/2012	0,00	561,40	4.867.565,36	D
16/08/2012	0,00	561,40	4.867.003,96	D
16/08/2012	0,00	1.116,00	4.865.887,96	D
16/08/2012	0,00	1.122,00	4.864.765,96	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	4.863.643,16	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	4.862.520,36	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	4.861.397,56	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/08/2012	0,00	1.122,80	4.860.274,76	D
16/08/2012	0,00	1.123,20	4.859.151,56	D
16/08/2012	552,00	0,00	4.859.703,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.860.261,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.860.819,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.861.377,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.861.935,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.862.493,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.863.051,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.863.609,56	D
16/08/2012	558,00	0,00	4.864.167,56	D
16/08/2012	560,00	0,00	4.864.727,56	D
16/08/2012	560,00	0,00	4.865.287,56	D
16/08/2012	560,00	0,00	4.865.847,56	D
16/08/2012	560,00	0,00	4.866.407,56	D
16/08/2012	560,00	0,00	4.866.967,56	D
16/08/2012	560,00	0,00	4.867.527,56	D
16/08/2012	561,00	0,00	4.868.088,56	D
16/08/2012	561,00	0,00	4.868.649,56	D
16/08/2012	561,40	0,00	4.869.210,96	D
16/08/2012	561,40	0,00	4.869.772,36	D
16/08/2012	561,40	0,00	4.870.333,76	D
16/08/2012	1.116,00	0,00	4.871.449,76	D
16/08/2012	1.122,00	0,00	4.872.571,76	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	4.873.694,56	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	4.874.817,36	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	4.875.940,16	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	4.877.062,96	D
16/08/2012	1.123,20	0,00	4.878.186,16	D
17/08/2012	0,00	3.000,00	4.875.186,16	D
17/08/2012	0,00	750,00	4.874.436,16	D
17/08/2012	0,00	560,00	4.873.876,16	D
17/08/2012	0,00	561,00	4.873.315,16	D
17/08/2012	0,00	561,40	4.872.753,76	D
17/08/2012	0,00	562,50	4.872.191,26	D
17/08/2012	560,00	0,00	4.872.751,26	D
17/08/2012	561,00	0,00	4.873.312,26	D
17/08/2012	561,40	0,00	4.873.873,66	D
17/08/2012	562,50	0,00	4.874.436,16	D
20/08/2012	0,00	6.500,00	4.867.936,16	D
20/08/2012	0,00	6.500,00	4.861.436,16	D
20/08/2012	0,00	2.500,00	4.858.936,16	D
20/08/2012	0,00	12.000,00	4.846.936,16	D
20/08/2012	0,00	8.000,00	4.838.936,16	D
20/08/2012	6.500,00	0,00	4.845.436,16	D
20/08/2012	6.500,00	0,00	4.851.936,16	D
20/08/2012	2.500,00	0,00	4.854.436,16	D
20/08/2012	0,00	5.500,00	4.848.936,16	D
20/08/2012	0,00	5.000,00	4.843.936,16	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	4.849.436,16	D
20/08/2012	5.000,00	0,00	4.854.436,16	D
20/08/2012	0,00	3.750,00	4.850.686,16	D
20/08/2012	0,00	5.500,00	4.845.186,16	D
20/08/2012	0,00	4.000,00	4.841.186,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/08/2012	5.500,00	0,00	4.846.686,16	D
20/08/2012	4.000,00	0,00	4.850.686,16	D
20/08/2012	0,00	5.500,00	4.845.186,16	D
20/08/2012	0,00	3.000,00	4.842.186,16	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	4.847.686,16	D
20/08/2012	3.000,00	0,00	4.850.686,16	D
20/08/2012	0,00	2.000,00	4.848.686,16	D
20/08/2012	2.000,00	0,00	4.850.686,16	D
21/08/2012	0,00	3.766,00	4.846.920,16	D
21/08/2012	0,00	4.875,00	4.842.045,16	D
21/08/2012	0,00	610,30	4.841.434,86	D
21/08/2012	610,30	0,00	4.842.045,16	D
21/08/2012	1.460,00	0,00	4.843.505,16	D
21/08/2012	0,00	177,91	4.843.327,25	D
21/08/2012	0,00	7.406,21	4.835.921,04	D
21/08/2012	0,00	95.701,38	4.740.219,66	D
21/08/2012	0,00	67.530,74	4.672.688,92	D
21/08/2012	0,00	2.200,00	4.670.488,92	D
21/08/2012	0,00	2.620,00	4.667.868,92	D
21/08/2012	0,00	3.235,30	4.664.633,62	D
21/08/2012	0,00	5.990,75	4.658.642,87	D
21/08/2012	95.701,38	0,00	4.754.344,25	D
21/08/2012	67.530,74	0,00	4.821.874,99	D
21/08/2012	0,00	29.102,50	4.792.772,49	D
21/08/2012	0,00	250,49	4.792.522,00	D
21/08/2012	0,00	4.018,99	4.788.503,01	D
21/08/2012	4.018,99	0,00	4.792.522,00	D
21/08/2012	29.102,50	0,00	4.821.624,50	D
21/08/2012	0,00	561,40	4.821.063,10	D
21/08/2012	561,40	0,00	4.821.624,50	D
22/08/2012	0,00	13.210,24	4.808.414,26	D
22/08/2012	0,00	695,66	4.807.718,60	D
22/08/2012	0,00	5.000,00	4.802.718,60	D
22/08/2012	0,00	1.460,00	4.801.258,60	D
22/08/2012	0,00	550,00	4.800.708,60	D
22/08/2012	0,00	2.058,28	4.798.650,32	D
22/08/2012	0,00	233,00	4.798.417,32	D
22/08/2012	13.210,24	0,00	4.811.627,56	D
22/08/2012	5.000,00	0,00	4.816.627,56	D
22/08/2012	550,00	0,00	4.817.177,56	D
22/08/2012	2.058,28	0,00	4.819.235,84	D
22/08/2012	0,00	5.100,22	4.814.135,62	D
22/08/2012	5.100,22	0,00	4.819.235,84	D
22/08/2012	1.581,80	0,00	4.820.817,64	D
22/08/2012	0,00	339,10	4.820.478,54	D
22/08/2012	0,00	8.933,69	4.811.544,85	D
22/08/2012	0,00	3.646,22	4.807.898,63	D
22/08/2012	8.933,69	0,00	4.816.832,32	D
23/08/2012	0,00	346,00	4.816.486,32	D
23/08/2012	0,00	500,00	4.815.986,32	D
23/08/2012	0,00	500,00	4.815.486,32	D
23/08/2012	0,00	240,00	4.815.246,32	D
23/08/2012	7.450,00	0,00	4.822.696,32	D
23/08/2012	346,00	0,00	4.823.042,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/08/2012	240,00	0,00	4.823.282,32	D
23/08/2012	0,00	517,60	4.822.764,72	D
23/08/2012	0,00	1.581,80	4.821.182,92	D
23/08/2012	517,60	0,00	4.821.700,52	D
23/08/2012	0,00	2.992,06	4.818.708,46	D
23/08/2012	0,00	16,00	4.818.692,46	D
23/08/2012	0,00	3.582,83	4.815.109,63	D
23/08/2012	16,00	0,00	4.815.125,63	D
23/08/2012	0,00	1.800,00	4.813.325,63	D
23/08/2012	0,00	1.002,20	4.812.323,43	D
23/08/2012	1.800,00	0,00	4.814.123,43	D
23/08/2012	2.177,28	0,00	4.816.300,71	D
23/08/2012	1.000,52	0,00	4.817.301,23	D
23/08/2012	1.793,45	0,00	4.819.094,68	D
23/08/2012	0,00	3.500,00	4.815.594,68	D
23/08/2012	3.500,00	0,00	4.819.094,68	D
24/08/2012	0,00	2.063,85	4.817.030,83	D
24/08/2012	0,00	31,26	4.816.999,57	D
24/08/2012	0,00	169,95	4.816.829,62	D
24/08/2012	0,00	500,00	4.816.329,62	D
24/08/2012	0,00	150,00	4.816.179,62	D
24/08/2012	500,00	0,00	4.816.679,62	D
24/08/2012	150,00	0,00	4.816.829,62	D
24/08/2012	11.103,98	0,00	4.827.933,60	D
24/08/2012	1.136,00	0,00	4.829.069,60	D
24/08/2012	0,00	715,70	4.828.353,90	D
24/08/2012	2.500,16	0,00	4.830.854,06	D
24/08/2012	4.020,00	0,00	4.834.874,06	D
24/08/2012	0,00	162,79	4.834.711,27	D
24/08/2012	0,00	146,56	4.834.564,71	D
24/08/2012	0,00	1.426,67	4.833.138,04	D
24/08/2012	0,00	1.284,32	4.831.853,72	D
24/08/2012	0,00	1.000,52	4.830.853,20	D
24/08/2012	0,00	1.793,45	4.829.059,75	D
24/08/2012	0,00	62,47	4.828.997,28	D
24/08/2012	0,00	14,00	4.828.983,28	D
27/08/2012	0,00	100,00	4.828.883,28	D
27/08/2012	0,00	1.400,00	4.827.483,28	D
27/08/2012	1.025,00	0,00	4.828.508,28	D
27/08/2012	1.183,00	0,00	4.829.691,28	D
27/08/2012	1.312,40	0,00	4.831.003,68	D
27/08/2012	60,00	0,00	4.831.063,68	D
27/08/2012	100,00	0,00	4.831.163,68	D
27/08/2012	600,00	0,00	4.831.763,68	D
27/08/2012	1.400,00	0,00	4.833.163,68	D
27/08/2012	447,40	0,00	4.833.611,08	D
27/08/2012	1.131,60	0,00	4.834.742,68	D
27/08/2012	0,00	2.177,28	4.832.565,40	D
27/08/2012	0,00	44.235,98	4.788.329,42	D
27/08/2012	1.108,20	0,00	4.789.437,62	D
27/08/2012	44.235,98	0,00	4.833.673,60	D
28/08/2012	0,00	1.183,00	4.832.490,60	D
28/08/2012	0,00	1.312,40	4.831.178,20	D
28/08/2012	0,00	7.450,00	4.823.728,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/08/2012	35.082,79	0,00	4.858.810,99	D
28/08/2012	0,00	1.131,60	4.857.679,39	D
28/08/2012	0,00	2.500,16	4.855.179,23	D
28/08/2012	0,00	1.108,20	4.854.071,03	D
28/08/2012	0,00	250,00	4.853.821,03	D
28/08/2012	250,00	0,00	4.854.071,03	D
28/08/2012	0,00	78,34	4.853.992,69	D
28/08/2012	0,00	574,15	4.853.418,54	D
28/08/2012	0,00	734,97	4.852.683,57	D
29/08/2012	0,00	8,00	4.852.675,57	D
29/08/2012	0,00	8,00	4.852.667,57	D
29/08/2012	0,00	37,50	4.852.630,07	D
29/08/2012	0,00	1.025,00	4.851.605,07	D
29/08/2012	0,00	220,80	4.851.384,27	D
29/08/2012	8,00	0,00	4.851.392,27	D
29/08/2012	8,00	0,00	4.851.400,27	D
29/08/2012	220,80	0,00	4.851.621,07	D
29/08/2012	0,00	447,40	4.851.173,67	D
29/08/2012	5.500,00	0,00	4.856.673,67	D
29/08/2012	0,00	10.198,84	4.846.474,83	D
29/08/2012	10.198,84	0,00	4.856.673,67	D
30/08/2012	0,00	42.871,13	4.813.802,54	D
30/08/2012	0,00	8.581,30	4.805.221,24	D
30/08/2012	0,00	5.625,00	4.799.596,24	D
30/08/2012	0,00	60,00	4.799.536,24	D
30/08/2012	0,00	1.200,00	4.798.336,24	D
30/08/2012	0,00	600,00	4.797.736,24	D
30/08/2012	0,00	4.976,00	4.792.760,24	D
30/08/2012	0,00	204,80	4.792.555,44	D
30/08/2012	5.625,00	0,00	4.798.180,44	D
30/08/2012	42.871,13	0,00	4.841.051,57	D
30/08/2012	204,80	0,00	4.841.256,37	D
30/08/2012	0,00	100,00	4.841.156,37	D
30/08/2012	0,00	750,00	4.840.406,37	D
30/08/2012	0,00	4.444,00	4.835.962,37	D
30/08/2012	0,00	256,00	4.835.706,37	D
30/08/2012	0,00	4.200,00	4.831.506,37	D
30/08/2012	256,00	0,00	4.831.762,37	D
30/08/2012	100,00	0,00	4.831.862,37	D
30/08/2012	750,00	0,00	4.832.612,37	D
30/08/2012	4.444,00	0,00	4.837.056,37	D
30/08/2012	0,00	3.000,00	4.834.056,37	D
30/08/2012	0,00	160,00	4.833.896,37	D
30/08/2012	0,00	552,00	4.833.344,37	D
30/08/2012	0,00	552,00	4.832.792,37	D
30/08/2012	0,00	552,00	4.832.240,37	D
30/08/2012	0,00	552,00	4.831.688,37	D
30/08/2012	0,00	552,00	4.831.136,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.830.578,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.830.020,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.829.462,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.828.904,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.828.346,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.827.788,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	0,00	558,00	4.827.230,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.826.672,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.826.114,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.825.556,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.824.998,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.824.440,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.823.882,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.823.324,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.822.766,37	D
30/08/2012	0,00	558,00	4.822.208,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.821.648,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.821.088,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.820.528,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.819.968,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.819.408,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.818.848,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.818.288,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.817.728,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.817.168,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.816.608,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.816.048,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.815.488,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.814.928,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.814.368,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.813.808,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.813.248,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.812.688,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.812.128,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.811.568,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.811.008,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.810.448,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.809.888,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.809.328,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.808.768,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.808.208,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.807.648,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.807.088,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.806.528,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.805.968,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.805.408,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.804.848,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.804.288,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.803.728,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.803.168,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.802.608,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.802.048,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.801.488,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.800.928,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.800.368,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.799.808,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.799.248,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.798.688,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.798.128,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.797.568,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	0,00	560,00	4.797.008,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.796.448,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.795.888,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.795.328,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.794.768,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.794.208,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.793.648,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.793.088,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.792.528,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.791.968,37	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.791.408,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.790.847,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.790.286,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.789.725,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.789.164,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.788.603,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.788.042,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.787.481,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.786.920,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.786.359,37	D
30/08/2012	0,00	561,00	4.785.798,37	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.785.236,97	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.784.675,57	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.784.114,17	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.783.552,77	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.782.991,37	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.782.429,97	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.781.868,57	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.781.307,17	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.780.745,77	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.780.184,37	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.779.622,97	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.779.061,57	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.778.500,17	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.777.938,77	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.777.377,37	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.776.815,97	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.776.254,57	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.775.693,17	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.775.131,77	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.774.570,37	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.774.008,97	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.773.447,57	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.772.886,17	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.772.324,77	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.771.763,37	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.771.201,97	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.770.640,57	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.770.079,17	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.769.517,77	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.768.956,37	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.768.394,97	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.767.833,57	D
30/08/2012	0,00	561,40	4.767.272,17	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	0,00	561,40	4.766.710,77	D
30/08/2012	0,00	561,60	4.766.149,17	D
30/08/2012	0,00	561,60	4.765.587,57	D
30/08/2012	0,00	561,60	4.765.025,97	D
30/08/2012	0,00	562,50	4.764.463,47	D
30/08/2012	0,00	562,50	4.763.900,97	D
30/08/2012	0,00	562,50	4.763.338,47	D
30/08/2012	0,00	1.104,00	4.762.234,47	D
30/08/2012	0,00	1.104,00	4.761.130,47	D
30/08/2012	0,00	1.116,00	4.760.014,47	D
30/08/2012	0,00	1.120,00	4.758.894,47	D
30/08/2012	0,00	1.120,00	4.757.774,47	D
30/08/2012	0,00	1.120,00	4.756.654,47	D
30/08/2012	0,00	1.120,00	4.755.534,47	D
30/08/2012	0,00	1.122,00	4.754.412,47	D
30/08/2012	0,00	1.122,00	4.753.290,47	D
30/08/2012	0,00	1.122,80	4.752.167,67	D
30/08/2012	0,00	1.122,80	4.751.044,87	D
30/08/2012	0,00	560,00	4.750.484,87	D
30/08/2012	0,00	1.122,80	4.749.362,07	D
30/08/2012	552,00	0,00	4.749.914,07	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.750.472,07	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.751.030,07	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.751.588,07	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.752.146,07	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.752.704,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.753.264,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.753.824,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.754.384,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.754.944,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.755.504,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.756.064,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.756.624,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.757.184,07	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.757.744,07	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.758.305,07	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.758.866,07	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.759.427,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.759.988,47	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.760.549,87	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.761.111,27	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.761.672,67	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.762.234,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.762.795,47	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.763.355,47	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	4.764.478,27	D
30/08/2012	3.000,00	0,00	4.767.478,27	D
30/08/2012	160,00	0,00	4.767.638,27	D
30/08/2012	552,00	0,00	4.768.190,27	D
30/08/2012	552,00	0,00	4.768.742,27	D
30/08/2012	552,00	0,00	4.769.294,27	D
30/08/2012	552,00	0,00	4.769.846,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.770.404,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.770.962,27	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	558,00	0,00	4.771.520,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.772.078,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.772.636,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.773.194,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.773.752,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.774.310,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.774.868,27	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.775.426,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.775.986,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.776.546,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.777.106,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.777.666,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.778.226,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.778.786,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.779.346,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.779.906,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.780.466,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.781.026,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.781.586,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.782.146,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.782.706,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.783.266,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.783.826,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.784.386,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.784.946,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.785.506,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.786.066,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.786.626,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.787.186,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.787.746,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.788.306,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.788.866,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.789.426,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.789.986,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.790.546,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.791.106,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.791.666,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.792.226,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.792.786,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.793.346,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.793.906,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.794.466,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.795.026,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.795.586,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.796.146,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.796.706,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.797.266,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.797.826,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.798.386,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.798.946,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.799.506,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.800.066,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.800.626,27	D
30/08/2012	560,00	0,00	4.801.186,27	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	561,00	0,00	4.801.747,27	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.802.308,27	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.802.869,27	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.803.430,27	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.803.991,27	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.804.552,27	D
30/08/2012	561,00	0,00	4.805.113,27	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.805.674,67	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.806.236,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.806.797,47	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.807.358,87	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.807.920,27	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.808.481,67	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.809.043,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.809.604,47	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.810.165,87	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.810.727,27	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.811.288,67	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.811.850,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.812.411,47	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.812.972,87	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.813.534,27	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.814.095,67	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.814.657,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.815.218,47	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.815.779,87	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.816.341,27	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.816.902,67	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.817.464,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.818.025,47	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.818.586,87	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.819.148,27	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.819.709,67	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.820.271,07	D
30/08/2012	561,40	0,00	4.820.832,47	D
30/08/2012	561,60	0,00	4.821.394,07	D
30/08/2012	561,60	0,00	4.821.955,67	D
30/08/2012	561,60	0,00	4.822.517,27	D
30/08/2012	562,50	0,00	4.823.079,77	D
30/08/2012	562,50	0,00	4.823.642,27	D
30/08/2012	562,50	0,00	4.824.204,77	D
30/08/2012	1.104,00	0,00	4.825.308,77	D
30/08/2012	1.104,00	0,00	4.826.412,77	D
30/08/2012	1.116,00	0,00	4.827.528,77	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	4.828.648,77	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	4.829.768,77	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	4.830.888,77	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	4.832.008,77	D
30/08/2012	1.122,00	0,00	4.833.130,77	D
30/08/2012	1.122,00	0,00	4.834.252,77	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	4.835.375,57	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	4.836.498,37	D
30/08/2012	558,00	0,00	4.837.056,37	D
31/08/2012	0,00	2.800,00	4.834.256,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/08/2012	0,00	6.000,00	4.828.256,37	D
31/08/2012	0,00	22.605,70	4.805.650,67	D
31/08/2012	0,00	10.752,00	4.794.898,67	D
31/08/2012	0,00	13.421,23	4.781.477,44	D
31/08/2012	0,00	57.851,78	4.723.625,66	D
31/08/2012	0,00	16.327,16	4.707.298,50	D
31/08/2012	0,00	50.932,12	4.656.366,38	D
31/08/2012	0,00	7.222,00	4.649.144,38	D
31/08/2012	2.800,00	0,00	4.651.944,38	D
31/08/2012	6.000,00	0,00	4.657.944,38	D
31/08/2012	0,00	211.196,67	4.446.747,71	D
31/08/2012	0,00	556.927,25	3.889.820,46	D
31/08/2012	0,00	179.853,88	3.709.966,58	D
31/08/2012	0,00	156.233,67	3.553.732,91	D
31/08/2012	0,00	24.858,00	3.528.874,91	D
31/08/2012	0,00	30.894,33	3.497.980,58	D
31/08/2012	0,00	16.495,86	3.481.484,72	D
31/08/2012	4.500,00	0,00	3.485.984,72	D
31/08/2012	0,00	53.055,37	3.432.929,35	D
31/08/2012	0,00	4.125,00	3.428.804,35	D
31/08/2012	0,00	4.042,99	3.424.761,36	D
03/09/2012	0,00	1.700,00	3.423.061,36	D
03/09/2012	0,00	515,20	3.422.546,16	D
03/09/2012	0,00	265,00	3.422.281,16	D
03/09/2012	5.840,00	0,00	3.428.121,16	D
03/09/2012	1.700,00	0,00	3.429.821,16	D
03/09/2012	1.050,00	0,00	3.430.871,16	D
03/09/2012	2.000,00	0,00	3.432.871,16	D
03/09/2012	22.741,03	0,00	3.455.612,19	D
03/09/2012	590,00	0,00	3.456.202,19	D
03/09/2012	10.162,00	0,00	3.466.364,19	D
03/09/2012	12.996,20	0,00	3.479.360,39	D
03/09/2012	16.327,16	0,00	3.495.687,55	D
03/09/2012	55.030,52	0,00	3.550.718,07	D
03/09/2012	47.916,82	0,00	3.598.634,89	D
03/09/2012	7.222,00	0,00	3.605.856,89	D
03/09/2012	5.625,00	0,00	3.611.481,89	D
03/09/2012	515,20	0,00	3.611.997,09	D
03/09/2012	4.976,00	0,00	3.616.973,09	D
03/09/2012	622,00	0,00	3.617.595,09	D
03/09/2012	992,00	0,00	3.618.587,09	D
03/09/2012	683,00	0,00	3.619.270,09	D
03/09/2012	265,00	0,00	3.619.535,09	D
03/09/2012	242,00	0,00	3.619.777,09	D
03/09/2012	743,00	0,00	3.620.520,09	D
03/09/2012	700,00	0,00	3.621.220,09	D
03/09/2012	3.350,00	0,00	3.624.570,09	D
03/09/2012	326,00	0,00	3.624.896,09	D
03/09/2012	950,00	0,00	3.625.846,09	D
03/09/2012	833,00	0,00	3.626.679,09	D
03/09/2012	12.000,00	0,00	3.638.679,09	D
03/09/2012	8.000,00	0,00	3.646.679,09	D
03/09/2012	940,10	0,00	3.647.619,19	D
03/09/2012	2.336,00	0,00	3.649.955,19	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/09/2012	0,00	2.400,00	3.647.555,19	D
03/09/2012	0,00	320,00	3.647.235,19	D
03/09/2012	2.640,00	0,00	3.649.875,19	D
03/09/2012	2.000,00	0,00	3.651.875,19	D
03/09/2012	6.000,00	0,00	3.657.875,19	D
03/09/2012	320,00	0,00	3.658.195,19	D
03/09/2012	2.400,00	0,00	3.660.595,19	D
03/09/2012	5.000,00	0,00	3.665.595,19	D
03/09/2012	218.887,80	0,00	3.884.482,99	D
03/09/2012	556.748,16	0,00	4.441.231,15	D
03/09/2012	3.750,00	0,00	4.444.981,15	D
03/09/2012	0,00	360,00	4.444.621,15	D
03/09/2012	0,00	2.000,00	4.442.621,15	D
03/09/2012	4.100,00	0,00	4.446.721,15	D
03/09/2012	234,00	0,00	4.446.955,15	D
03/09/2012	1.591,00	0,00	4.448.546,15	D
03/09/2012	2.550,00	0,00	4.451.096,15	D
03/09/2012	6.000,00	0,00	4.457.096,15	D
03/09/2012	900,00	0,00	4.457.996,15	D
03/09/2012	177.392,66	0,00	4.635.388,81	D
03/09/2012	5.800,00	0,00	4.641.188,81	D
03/09/2012	157.174,00	0,00	4.798.362,81	D
03/09/2012	30.332,46	0,00	4.828.695,27	D
03/09/2012	24.698,00	0,00	4.853.393,27	D
03/09/2012	16.226,33	0,00	4.869.619,60	D
03/09/2012	3.245,00	0,00	4.872.864,60	D
03/09/2012	2.000,00	0,00	4.874.864,60	D
03/09/2012	560,00	0,00	4.875.424,60	D
03/09/2012	560,00	0,00	4.875.984,60	D
03/09/2012	0,00	560,00	4.875.424,60	D
03/09/2012	0,00	552,00	4.874.872,60	D
03/09/2012	0,00	552,00	4.874.320,60	D
03/09/2012	0,00	560,00	4.873.760,60	D
03/09/2012	0,00	561,40	4.873.199,20	D
03/09/2012	0,00	3.092,00	4.870.107,20	D
03/09/2012	1.600,00	0,00	4.871.707,20	D
03/09/2012	1.200,00	0,00	4.872.907,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.873.357,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.873.807,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.874.257,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.874.707,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.875.157,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.875.607,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.876.057,20	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.876.507,20	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.878.007,20	D
03/09/2012	622,00	0,00	4.878.629,20	D
03/09/2012	622,00	0,00	4.879.251,20	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.880.751,20	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.882.251,20	D
03/09/2012	1.365,00	0,00	4.883.616,20	D
03/09/2012	2.000,00	0,00	4.885.616,20	D
03/09/2012	53.229,69	0,00	4.938.845,89	D
03/09/2012	4.125,00	0,00	4.942.970,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.944.470,89	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.945.970,89	D
03/09/2012	1.365,00	0,00	4.947.335,89	D
03/09/2012	560,00	0,00	4.947.895,89	D
03/09/2012	552,00	0,00	4.948.447,89	D
03/09/2012	552,00	0,00	4.948.999,89	D
03/09/2012	560,00	0,00	4.949.559,89	D
03/09/2012	561,40	0,00	4.950.121,29	D
03/09/2012	1.400,00	0,00	4.951.521,29	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.951.971,29	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.952.421,29	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.952.871,29	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.953.321,29	D
03/09/2012	450,00	0,00	4.953.771,29	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.955.271,29	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.956.771,29	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.958.271,29	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.959.771,29	D
03/09/2012	1.200,00	0,00	4.960.971,29	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.962.471,29	D
03/09/2012	1.500,00	0,00	4.963.971,29	D
03/09/2012	3.092,00	0,00	4.967.063,29	D
03/09/2012	1.800,00	0,00	4.968.863,29	D
03/09/2012	3.939,33	0,00	4.972.802,62	D
04/09/2012	0,00	2.000,00	4.970.802,62	D
04/09/2012	0,00	234,00	4.970.568,62	D
04/09/2012	0,00	2.550,00	4.968.018,62	D
04/09/2012	0,00	17.947,20	4.950.071,42	D
04/09/2012	17.947,20	0,00	4.968.018,62	D
04/09/2012	0,00	1.500,00	4.966.518,62	D
05/09/2012	0,00	7.903,00	4.958.615,62	D
05/09/2012	0,00	2.336,00	4.956.279,62	D
05/09/2012	0,00	300,00	4.955.979,62	D
05/09/2012	0,00	700,00	4.955.279,62	D
05/09/2012	0,00	833,00	4.954.446,62	D
05/09/2012	7.903,00	0,00	4.962.349,62	D
05/09/2012	300,00	0,00	4.962.649,62	D
05/09/2012	614,00	0,00	4.963.263,62	D
05/09/2012	0,00	1.320,00	4.961.943,62	D
05/09/2012	0,00	976,00	4.960.967,62	D
05/09/2012	0,00	1.334,40	4.959.633,22	D
05/09/2012	976,00	0,00	4.960.609,22	D
05/09/2012	1.334,40	0,00	4.961.943,62	D
05/09/2012	0,00	51,20	4.961.892,42	D
05/09/2012	0,00	250,00	4.961.642,42	D
05/09/2012	0,00	80,00	4.961.562,42	D
05/09/2012	0,00	1.800,00	4.959.762,42	D
05/09/2012	0,00	160,00	4.959.602,42	D
05/09/2012	51,20	0,00	4.959.653,62	D
05/09/2012	250,00	0,00	4.959.903,62	D
05/09/2012	2.420,00	0,00	4.962.323,62	D
05/09/2012	160,00	0,00	4.962.483,62	D
06/09/2012	0,00	940,10	4.961.543,52	D
06/09/2012	0,00	35.082,79	4.926.460,73	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	150,00	4.926.310,73	D
06/09/2012	0,00	450,00	4.925.860,73	D
06/09/2012	0,00	450,00	4.925.410,73	D
06/09/2012	150,00	0,00	4.925.560,73	D
06/09/2012	450,00	0,00	4.926.010,73	D
06/09/2012	450,00	0,00	4.926.460,73	D
06/09/2012	0,00	320,00	4.926.140,73	D
06/09/2012	0,00	5.600,00	4.920.540,73	D
06/09/2012	320,00	0,00	4.920.860,73	D
06/09/2012	0,00	100,00	4.920.760,73	D
06/09/2012	0,00	68.868,98	4.851.891,75	D
06/09/2012	0,00	750,00	4.851.141,75	D
06/09/2012	0,00	3.245,00	4.847.896,75	D
06/09/2012	0,00	400,00	4.847.496,75	D
06/09/2012	100,00	0,00	4.847.596,75	D
06/09/2012	750,00	0,00	4.848.346,75	D
06/09/2012	400,00	0,00	4.848.746,75	D
06/09/2012	68.868,98	0,00	4.917.615,73	D
06/09/2012	0,00	1.305,75	4.916.309,98	D
06/09/2012	0,00	1.985,65	4.914.324,33	D
06/09/2012	1.305,75	0,00	4.915.630,08	D
06/09/2012	1.985,65	0,00	4.917.615,73	D
10/09/2012	0,00	715,00	4.916.900,73	D
10/09/2012	0,00	1.740,00	4.915.160,73	D
10/09/2012	0,00	19.917,36	4.895.243,37	D
10/09/2012	0,00	75.406,15	4.819.837,22	D
10/09/2012	0,00	150,00	4.819.687,22	D
10/09/2012	0,00	13.407,25	4.806.279,97	D
10/09/2012	0,00	35.000,00	4.771.279,97	D
10/09/2012	715,00	0,00	4.771.994,97	D
10/09/2012	1.740,00	0,00	4.773.734,97	D
10/09/2012	19.917,36	0,00	4.793.652,33	D
10/09/2012	75.406,15	0,00	4.869.058,48	D
10/09/2012	244,60	0,00	4.869.303,08	D
10/09/2012	150,00	0,00	4.869.453,08	D
10/09/2012	600,00	0,00	4.870.053,08	D
10/09/2012	35.000,00	0,00	4.905.053,08	D
10/09/2012	0,00	1.918,88	4.903.134,20	D
10/09/2012	820,00	0,00	4.903.954,20	D
10/09/2012	12.212,04	0,00	4.916.166,24	D
10/09/2012	10.558,62	0,00	4.926.724,86	D
10/09/2012	18.321,00	0,00	4.945.045,86	D
10/09/2012	1.413,20	0,00	4.946.459,06	D
10/09/2012	0,00	200,00	4.946.259,06	D
10/09/2012	0,00	650,00	4.945.609,06	D
10/09/2012	200,00	0,00	4.945.809,06	D
10/09/2012	370,00	0,00	4.946.179,06	D
10/09/2012	5.031,00	0,00	4.951.210,06	D
10/09/2012	5.912,00	0,00	4.957.122,06	D
10/09/2012	650,00	0,00	4.957.772,06	D
10/09/2012	1.780,00	0,00	4.959.552,06	D
10/09/2012	0,00	80,00	4.959.472,06	D
10/09/2012	80,00	0,00	4.959.552,06	D
10/09/2012	700,00	0,00	4.960.252,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/09/2012	448,03	0,00	4.960.700,09	D
10/09/2012	660,00	0,00	4.961.360,09	D
10/09/2012	72,00	0,00	4.961.432,09	D
10/09/2012	1.566,34	0,00	4.962.998,43	D
10/09/2012	54,99	0,00	4.963.053,42	D
11/09/2012	0,00	121,60	4.962.931,82	D
11/09/2012	0,00	152.545,51	4.810.386,31	D
11/09/2012	0,00	300,00	4.810.086,31	D
11/09/2012	0,00	992,00	4.809.094,31	D
11/09/2012	0,00	614,00	4.808.480,31	D
11/09/2012	0,00	1.296,00	4.807.184,31	D
11/09/2012	0,00	1.920,00	4.805.264,31	D
11/09/2012	121,60	0,00	4.805.385,91	D
11/09/2012	437,52	0,00	4.805.823,43	D
11/09/2012	300,00	0,00	4.806.123,43	D
11/09/2012	1.296,00	0,00	4.807.419,43	D
11/09/2012	1.920,00	0,00	4.809.339,43	D
11/09/2012	0,00	48,00	4.809.291,43	D
11/09/2012	0,00	60,80	4.809.230,63	D
11/09/2012	0,00	102,40	4.809.128,23	D
11/09/2012	0,00	105,60	4.809.022,63	D
11/09/2012	0,00	200,00	4.808.822,63	D
11/09/2012	0,00	390,00	4.808.432,63	D
11/09/2012	0,00	69.974,96	4.738.457,67	D
11/09/2012	48,00	0,00	4.738.505,67	D
11/09/2012	60,80	0,00	4.738.566,47	D
11/09/2012	102,40	0,00	4.738.668,87	D
11/09/2012	105,60	0,00	4.738.774,47	D
11/09/2012	200,00	0,00	4.738.974,47	D
11/09/2012	69.974,96	0,00	4.808.949,43	D
11/09/2012	0,00	214,40	4.808.735,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.808.285,03	D
11/09/2012	0,00	800,00	4.807.485,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.807.035,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.806.585,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.806.135,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.805.685,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.805.235,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.804.785,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.804.335,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.803.885,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.803.435,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.801.935,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.800.435,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.798.935,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.798.313,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.796.813,03	D
11/09/2012	0,00	1.365,00	4.795.448,03	D
11/09/2012	0,00	815,00	4.794.633,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.793.133,03	D
11/09/2012	0,00	1.200,00	4.791.933,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.790.433,03	D
11/09/2012	0,00	837,00	4.789.596,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.788.096,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.786.596,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.785.096,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.784.646,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.784.024,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.783.402,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.782.780,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.782.158,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.781.536,03	D
11/09/2012	0,00	1.400,00	4.780.136,03	D
11/09/2012	0,00	1.800,00	4.778.336,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.777.886,03	D
11/09/2012	0,00	450,00	4.777.436,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.775.936,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.774.436,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.773.814,03	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	4.772.314,03	D
11/09/2012	0,00	622,00	4.771.692,03	D
11/09/2012	214,40	0,00	4.771.906,43	D
11/09/2012	815,00	0,00	4.772.721,43	D
11/09/2012	0,00	19,20	4.772.702,23	D
11/09/2012	19,20	0,00	4.772.721,43	D
12/09/2012	0,00	244,60	4.772.476,83	D
12/09/2012	0,00	50.850,00	4.721.626,83	D
12/09/2012	740,00	0,00	4.722.366,83	D
12/09/2012	50.850,00	0,00	4.773.216,83	D
12/09/2012	0,00	1.300,00	4.771.916,83	D
12/09/2012	0,00	2.570,00	4.769.346,83	D
12/09/2012	0,00	10.558,62	4.758.788,21	D
12/09/2012	0,00	150,00	4.758.638,21	D
12/09/2012	0,00	455,00	4.758.183,21	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.757.623,21	D
12/09/2012	0,00	840,00	4.756.783,21	D
12/09/2012	0,00	1.200,00	4.755.583,21	D
12/09/2012	0,00	1.905,00	4.753.678,21	D
12/09/2012	0,00	2.511,00	4.751.167,21	D
12/09/2012	0,00	5.017,50	4.746.149,71	D
12/09/2012	5.140,00	0,00	4.751.289,71	D
12/09/2012	150,00	0,00	4.751.439,71	D
12/09/2012	188,50	0,00	4.751.628,21	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.751.951,71	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.752.275,21	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.752.598,71	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.752.922,21	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.753.245,71	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.753.569,21	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.753.892,71	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.754.216,21	D
12/09/2012	455,00	0,00	4.754.671,21	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.755.231,21	D
12/09/2012	840,00	0,00	4.756.071,21	D
12/09/2012	1.200,00	0,00	4.757.271,21	D
12/09/2012	1.300,00	0,00	4.758.571,21	D
12/09/2012	1.905,00	0,00	4.760.476,21	D
12/09/2012	2.146,00	0,00	4.762.622,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	2.511,00	0,00	4.765.133,21	D
12/09/2012	5.017,50	0,00	4.770.150,71	D
12/09/2012	323,50	0,00	4.770.474,21	D
12/09/2012	0,00	5.500,00	4.764.974,21	D
12/09/2012	0,00	13,50	4.764.960,71	D
12/09/2012	0,00	13,50	4.764.947,21	D
12/09/2012	0,00	8,00	4.764.939,21	D
12/09/2012	0,00	8,00	4.764.931,21	D
12/09/2012	0,00	38,40	4.764.892,81	D
12/09/2012	0,00	1.271,83	4.763.620,98	D
12/09/2012	0,00	1.780,00	4.761.840,98	D
12/09/2012	0,00	300,00	4.761.540,98	D
12/09/2012	0,00	2.175,87	4.759.365,11	D
12/09/2012	0,00	132.091,00	4.627.274,11	D
12/09/2012	13,50	0,00	4.627.287,61	D
12/09/2012	13,50	0,00	4.627.301,11	D
12/09/2012	8,00	0,00	4.627.309,11	D
12/09/2012	8,00	0,00	4.627.317,11	D
12/09/2012	38,40	0,00	4.627.355,51	D
12/09/2012	1.271,83	0,00	4.628.627,34	D
12/09/2012	3.758,00	0,00	4.632.385,34	D
12/09/2012	6.626,97	0,00	4.639.012,31	D
12/09/2012	2.175,87	0,00	4.641.188,18	D
12/09/2012	132.091,00	0,00	4.773.279,18	D
12/09/2012	13.158,20	0,00	4.786.437,38	D
12/09/2012	0,00	72,00	4.786.365,38	D
12/09/2012	0,00	448,03	4.785.917,35	D
12/09/2012	0,00	1.566,34	4.784.351,01	D
12/09/2012	0,00	552,00	4.783.799,01	D
12/09/2012	0,00	558,00	4.783.241,01	D
12/09/2012	0,00	558,00	4.782.683,01	D
12/09/2012	0,00	558,00	4.782.125,01	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.781.565,01	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.781.005,01	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.780.445,01	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.779.885,01	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.779.325,01	D
12/09/2012	0,00	561,00	4.778.764,01	D
12/09/2012	0,00	561,00	4.778.203,01	D
12/09/2012	0,00	561,00	4.777.642,01	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.777.080,61	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.776.519,21	D
12/09/2012	0,00	1.116,00	4.775.403,21	D
12/09/2012	0,00	1.122,00	4.774.281,21	D
12/09/2012	0,00	1.680,00	4.772.601,21	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.772.041,21	D
12/09/2012	0,00	54,99	4.771.986,22	D
12/09/2012	0,00	552,00	4.771.434,22	D
12/09/2012	0,00	552,00	4.770.882,22	D
12/09/2012	0,00	552,00	4.770.330,22	D
12/09/2012	0,00	552,00	4.769.778,22	D
12/09/2012	0,00	558,00	4.769.220,22	D
12/09/2012	0,00	558,00	4.768.662,22	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.768.102,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	0,00	560,00	4.767.542,22	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.766.982,22	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.766.422,22	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.765.862,22	D
12/09/2012	0,00	561,00	4.765.301,22	D
12/09/2012	0,00	561,00	4.764.740,22	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.764.178,82	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.763.617,42	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.763.056,02	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.762.494,62	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.761.933,22	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.761.371,82	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.760.810,42	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.760.249,02	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.759.687,62	D
12/09/2012	0,00	561,40	4.759.126,22	D
12/09/2012	0,00	561,60	4.758.564,62	D
12/09/2012	0,00	561,60	4.758.003,02	D
12/09/2012	0,00	560,00	4.757.443,02	D
12/09/2012	552,00	0,00	4.757.995,02	D
12/09/2012	552,00	0,00	4.758.547,02	D
12/09/2012	552,00	0,00	4.759.099,02	D
12/09/2012	552,00	0,00	4.759.651,02	D
12/09/2012	558,00	0,00	4.760.209,02	D
12/09/2012	558,00	0,00	4.760.767,02	D
12/09/2012	558,00	0,00	4.761.325,02	D
12/09/2012	558,00	0,00	4.761.883,02	D
12/09/2012	558,00	0,00	4.762.441,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.763.001,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.763.561,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.764.121,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.764.681,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.765.241,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.765.801,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.766.361,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.766.921,02	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.767.481,02	D
12/09/2012	561,00	0,00	4.768.042,02	D
12/09/2012	561,00	0,00	4.768.603,02	D
12/09/2012	561,00	0,00	4.769.164,02	D
12/09/2012	561,00	0,00	4.769.725,02	D
12/09/2012	561,00	0,00	4.770.286,02	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.770.847,42	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.771.408,82	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.771.970,22	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.772.531,62	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.773.093,02	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.773.654,42	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.774.215,82	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.774.777,22	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.775.338,62	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.775.900,02	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.776.461,42	D
12/09/2012	561,60	0,00	4.777.023,02	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	561,60	0,00	4.777.584,62	D
12/09/2012	1.116,00	0,00	4.778.700,62	D
12/09/2012	1.122,00	0,00	4.779.822,62	D
12/09/2012	1.680,00	0,00	4.781.502,62	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.782.062,62	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.782.622,62	D
12/09/2012	552,00	0,00	4.783.174,62	D
12/09/2012	560,00	0,00	4.783.734,62	D
12/09/2012	561,40	0,00	4.784.296,02	D
13/09/2012	0,00	150,00	4.784.146,02	D
13/09/2012	0,00	437,52	4.783.708,50	D
13/09/2012	150,00	0,00	4.783.858,50	D
13/09/2012	0,00	1.003,27	4.782.855,23	D
13/09/2012	0,00	12.212,04	4.770.643,19	D
13/09/2012	1.003,27	0,00	4.771.646,46	D
13/09/2012	0,00	1.413,20	4.770.233,26	D
13/09/2012	0,00	4.100,00	4.766.133,26	D
13/09/2012	0,00	90,00	4.766.043,26	D
13/09/2012	90,00	0,00	4.766.133,26	D
13/09/2012	0,00	250,00	4.765.883,26	D
14/09/2012	0,00	740,00	4.765.143,26	D
14/09/2012	0,00	683,00	4.764.460,26	D
14/09/2012	0,00	3.350,00	4.761.110,26	D
14/09/2012	0,00	350,00	4.760.760,26	D
14/09/2012	0,00	5.466,00	4.755.294,26	D
14/09/2012	0,00	100,00	4.755.194,26	D
14/09/2012	0,00	5.031,00	4.750.163,26	D
14/09/2012	0,00	5.912,00	4.744.251,26	D
14/09/2012	16,00	0,00	4.744.267,26	D
14/09/2012	350,00	0,00	4.744.617,26	D
14/09/2012	100,00	0,00	4.744.717,26	D
14/09/2012	0,00	700,00	4.744.017,26	D
14/09/2012	0,00	660,00	4.743.357,26	D
17/09/2012	0,00	450,00	4.742.907,26	D
17/09/2012	0,00	1.050,00	4.741.857,26	D
17/09/2012	0,00	400,00	4.741.457,26	D
17/09/2012	0,00	200,00	4.741.257,26	D
17/09/2012	0,00	622,00	4.740.635,26	D
17/09/2012	0,00	350,00	4.740.285,26	D
17/09/2012	0,00	743,00	4.739.542,26	D
17/09/2012	0,00	326,00	4.739.216,26	D
17/09/2012	160,00	0,00	4.739.376,26	D
17/09/2012	1.050,00	0,00	4.740.426,26	D
17/09/2012	450,00	0,00	4.740.876,26	D
17/09/2012	400,00	0,00	4.741.276,26	D
17/09/2012	200,00	0,00	4.741.476,26	D
17/09/2012	5.057,00	0,00	4.746.533,26	D
17/09/2012	972,00	0,00	4.747.505,26	D
17/09/2012	1.090,00	0,00	4.748.595,26	D
17/09/2012	650,00	0,00	4.749.245,26	D
17/09/2012	0,00	820,00	4.748.425,26	D
17/09/2012	0,00	2.570,00	4.745.855,26	D
17/09/2012	0,00	18.321,00	4.727.534,26	D
17/09/2012	1.581,80	0,00	4.729.116,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/09/2012	20.215,26	0,00	4.749.331,32	D
17/09/2012	0,00	16,00	4.749.315,32	D
17/09/2012	0,00	19.858,80	4.729.456,52	D
17/09/2012	0,00	3.758,00	4.725.698,52	D
17/09/2012	0,00	6.626,97	4.719.071,55	D
17/09/2012	16,00	0,00	4.719.087,55	D
17/09/2012	800,00	0,00	4.719.887,55	D
17/09/2012	19.858,80	0,00	4.739.746,35	D
17/09/2012	700,00	0,00	4.740.446,35	D
17/09/2012	1.185,20	0,00	4.741.631,55	D
17/09/2012	0,00	1.200,00	4.740.431,55	D
17/09/2012	0,00	1.036,00	4.739.395,55	D
17/09/2012	0,00	300,00	4.739.095,55	D
17/09/2012	1.036,00	0,00	4.740.131,55	D
17/09/2012	300,00	0,00	4.740.431,55	D
17/09/2012	0,00	450,00	4.739.981,55	D
18/09/2012	0,00	8.053,33	4.731.928,22	D
18/09/2012	0,00	160,00	4.731.768,22	D
18/09/2012	8.053,33	0,00	4.739.821,55	D
18/09/2012	160,00	0,00	4.739.981,55	D
18/09/2012	9.000,00	0,00	4.748.981,55	D
18/09/2012	50,00	0,00	4.749.031,55	D
18/09/2012	0,00	600,00	4.748.431,55	D
18/09/2012	600,00	0,00	4.749.031,55	D
18/09/2012	372,00	0,00	4.749.403,55	D
19/09/2012	0,00	320,00	4.749.083,55	D
19/09/2012	0,00	5.057,00	4.744.026,55	D
19/09/2012	0,00	972,00	4.743.054,55	D
19/09/2012	320,00	0,00	4.743.374,55	D
19/09/2012	0,00	7.199,21	4.736.175,34	D
19/09/2012	0,00	16,00	4.736.159,34	D
19/09/2012	0,00	800,00	4.735.359,34	D
19/09/2012	0,00	700,00	4.734.659,34	D
19/09/2012	0,00	1.185,20	4.733.474,14	D
19/09/2012	0,00	2.146,80	4.731.327,34	D
19/09/2012	0,00	8.977,03	4.722.350,31	D
20/09/2012	0,00	513.434,05	4.208.916,26	D
20/09/2012	0,00	1.090,00	4.207.826,26	D
20/09/2012	0,00	650,00	4.207.176,26	D
20/09/2012	0,00	6.500,00	4.200.676,26	D
20/09/2012	0,00	6.500,00	4.194.176,26	D
20/09/2012	513.434,05	0,00	4.707.610,31	D
20/09/2012	6.500,00	0,00	4.714.110,31	D
20/09/2012	6.500,00	0,00	4.720.610,31	D
20/09/2012	0,00	5.500,00	4.715.110,31	D
20/09/2012	0,00	5.000,00	4.710.110,31	D
20/09/2012	0,00	1.581,80	4.708.528,51	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	4.714.028,51	D
20/09/2012	5.000,00	0,00	4.719.028,51	D
20/09/2012	0,00	2.139,25	4.716.889,26	D
20/09/2012	0,00	170.042,39	4.546.846,87	D
20/09/2012	0,00	20.215,26	4.526.631,61	D
20/09/2012	0,00	3.750,00	4.522.881,61	D
20/09/2012	2.139,25	0,00	4.525.020,86	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/09/2012	170.042,39	0,00	4.695.063,25	D
20/09/2012	0,00	5.500,00	4.689.563,25	D
20/09/2012	0,00	4.000,00	4.685.563,25	D
20/09/2012	0,00	370,00	4.685.193,25	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	4.690.693,25	D
20/09/2012	4.000,00	0,00	4.694.693,25	D
20/09/2012	631,00	0,00	4.695.324,25	D
20/09/2012	2.627,00	0,00	4.697.951,25	D
20/09/2012	1.108,20	0,00	4.699.059,45	D
20/09/2012	9.626,80	0,00	4.708.686,25	D
20/09/2012	0,00	5.500,00	4.703.186,25	D
20/09/2012	0,00	3.000,00	4.700.186,25	D
20/09/2012	0,00	1.365,00	4.698.821,25	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	4.704.321,25	D
20/09/2012	3.000,00	0,00	4.707.321,25	D
20/09/2012	1.971,00	0,00	4.709.292,25	D
20/09/2012	6.709,00	0,00	4.716.001,25	D
20/09/2012	7.128,92	0,00	4.723.130,17	D
20/09/2012	244,00	0,00	4.723.374,17	D
20/09/2012	0,00	2.000,00	4.721.374,17	D
20/09/2012	2.000,00	0,00	4.723.374,17	D
21/09/2012	0,00	124,80	4.723.249,37	D
21/09/2012	0,00	1.050,00	4.722.199,37	D
21/09/2012	0,00	450,00	4.721.749,37	D
21/09/2012	124,80	0,00	4.721.874,17	D
21/09/2012	450,00	0,00	4.722.324,17	D
21/09/2012	0,00	0,05	4.722.324,12	D
21/09/2012	0,00	300,00	4.722.024,12	D
21/09/2012	0,00	126.065,50	4.595.958,62	D
21/09/2012	0,05	0,00	4.595.958,67	D
21/09/2012	126.065,50	0,00	4.722.024,17	D
21/09/2012	0,00	8,00	4.722.016,17	D
21/09/2012	0,00	9.000,00	4.713.016,17	D
21/09/2012	0,00	50,00	4.712.966,17	D
21/09/2012	8,00	0,00	4.712.974,17	D
21/09/2012	0,00	4.018,99	4.708.955,18	D
21/09/2012	0,00	726,00	4.708.229,18	D
21/09/2012	0,00	631,00	4.707.598,18	D
21/09/2012	0,00	9.626,80	4.697.971,38	D
21/09/2012	0,00	250,00	4.697.721,38	D
21/09/2012	0,00	250,00	4.697.471,38	D
21/09/2012	0,00	600,00	4.696.871,38	D
21/09/2012	4.018,99	0,00	4.700.890,37	D
21/09/2012	500,00	0,00	4.701.390,37	D
21/09/2012	600,00	0,00	4.701.990,37	D
21/09/2012	726,00	0,00	4.702.716,37	D
24/09/2012	0,00	55.575,10	4.647.141,27	D
24/09/2012	55.575,10	0,00	4.702.716,37	D
24/09/2012	9.872,27	0,00	4.712.588,64	D
24/09/2012	225,00	0,00	4.712.813,64	D
24/09/2012	495,20	0,00	4.713.308,84	D
24/09/2012	0,00	185,00	4.713.123,84	D
24/09/2012	185,00	0,00	4.713.308,84	D
24/09/2012	8.882,80	0,00	4.722.191,64	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/09/2012	0,00	1.971,00	4.720.220,64	D
24/09/2012	0,00	6.709,00	4.713.511,64	D
24/09/2012	0,00	7.128,92	4.706.382,72	D
24/09/2012	0,00	244,00	4.706.138,72	D
24/09/2012	550,00	0,00	4.706.688,72	D
25/09/2012	0,00	242,00	4.706.446,72	D
25/09/2012	0,00	950,00	4.705.496,72	D
25/09/2012	0,00	9.275,34	4.696.221,38	D
25/09/2012	0,00	19.346,74	4.676.874,64	D
25/09/2012	9.275,34	0,00	4.686.149,98	D
25/09/2012	19.346,74	0,00	4.705.496,72	D
25/09/2012	0,00	180,00	4.705.316,72	D
25/09/2012	0,00	2.627,00	4.702.689,72	D
25/09/2012	0,00	29.931,45	4.672.758,27	D
25/09/2012	0,00	1.108,20	4.671.650,07	D
25/09/2012	0,00	230,00	4.671.420,07	D
25/09/2012	180,00	0,00	4.671.600,07	D
25/09/2012	29.931,45	0,00	4.701.531,52	D
25/09/2012	230,00	0,00	4.701.761,52	D
26/09/2012	0,00	30,00	4.701.731,52	D
26/09/2012	0,00	150,00	4.701.581,52	D
26/09/2012	0,00	250,00	4.701.331,52	D
26/09/2012	0,00	300,00	4.701.031,52	D
26/09/2012	0,00	1.591,00	4.699.440,52	D
26/09/2012	0,00	230,00	4.699.210,52	D
26/09/2012	150,00	0,00	4.699.360,52	D
26/09/2012	250,00	0,00	4.699.610,52	D
26/09/2012	230,00	0,00	4.699.840,52	D
27/09/2012	0,00	422,40	4.699.418,12	D
27/09/2012	0,00	5.376,00	4.694.042,12	D
27/09/2012	0,00	500,00	4.693.542,12	D
27/09/2012	0,00	160,00	4.693.382,12	D
27/09/2012	0,00	100,00	4.693.282,12	D
27/09/2012	0,00	450,00	4.692.832,12	D
27/09/2012	422,40	0,00	4.693.254,52	D
27/09/2012	5.376,00	0,00	4.698.630,52	D
27/09/2012	500,00	0,00	4.699.130,52	D
27/09/2012	100,00	0,00	4.699.230,52	D
27/09/2012	450,00	0,00	4.699.680,52	D
27/09/2012	0,00	200,00	4.699.480,52	D
27/09/2012	0,00	1.500,00	4.697.980,52	D
27/09/2012	0,00	8.882,80	4.689.097,72	D
27/09/2012	200,00	0,00	4.689.297,72	D
27/09/2012	1.500,00	0,00	4.690.797,72	D
28/09/2012	0,00	6,40	4.690.791,32	D
28/09/2012	0,00	2.800,00	4.687.991,32	D
28/09/2012	0,00	6.000,00	4.681.991,32	D
28/09/2012	0,00	22.741,03	4.659.250,29	D
28/09/2012	0,00	590,00	4.658.660,29	D
28/09/2012	0,00	10.162,00	4.648.498,29	D
28/09/2012	0,00	12.996,20	4.635.502,09	D
28/09/2012	0,00	16.327,16	4.619.174,93	D
28/09/2012	0,00	55.030,52	4.564.144,41	D
28/09/2012	0,00	47.916,82	4.516.227,59	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/09/2012	0,00	7.222,00	4.509.005,59	D
28/09/2012	0,00	600,00	4.508.405,59	D
28/09/2012	0,00	4.976,00	4.503.429,59	D
28/09/2012	0,00	12.000,00	4.491.429,59	D
28/09/2012	0,00	8.000,00	4.483.429,59	D
28/09/2012	0,00	9.872,27	4.473.557,32	D
28/09/2012	6,40	0,00	4.473.563,72	D
28/09/2012	2.800,00	0,00	4.476.363,72	D
28/09/2012	6.000,00	0,00	4.482.363,72	D
28/09/2012	122.636,23	0,00	4.604.999,95	D
28/09/2012	2.000,00	0,00	4.606.999,95	D
28/09/2012	6.000,00	0,00	4.612.999,95	D
28/09/2012	17.831,82	0,00	4.630.831,77	D
28/09/2012	0,00	218.887,80	4.411.943,97	D
28/09/2012	0,00	556.748,16	3.855.195,81	D
28/09/2012	0,00	5.500,00	3.849.695,81	D
28/09/2012	0,00	225,00	3.849.470,81	D
28/09/2012	0,00	495,20	3.848.975,61	D
28/09/2012	33.233,52	0,00	3.882.209,13	D
28/09/2012	5.500,00	0,00	3.887.709,13	D
28/09/2012	0,00	624,00	3.887.085,13	D
28/09/2012	0,00	150,00	3.886.935,13	D
28/09/2012	0,00	150,00	3.886.785,13	D
28/09/2012	0,00	410,00	3.886.375,13	D
28/09/2012	0,00	4.500,00	3.881.875,13	D
28/09/2012	0,00	900,00	3.880.975,13	D
28/09/2012	0,00	5.800,00	3.875.175,13	D
28/09/2012	0,00	157.174,00	3.718.001,13	D
28/09/2012	0,00	30.332,46	3.687.668,67	D
28/09/2012	0,00	24.698,00	3.662.970,67	D
28/09/2012	0,00	16.226,33	3.646.744,34	D
28/09/2012	0,00	3.653,00	3.643.091,34	D
28/09/2012	0,00	177.392,66	3.465.698,68	D
28/09/2012	624,00	0,00	3.466.322,68	D
28/09/2012	150,00	0,00	3.466.472,68	D
28/09/2012	410,00	0,00	3.466.882,68	D
28/09/2012	4.500,00	0,00	3.471.382,68	D
28/09/2012	6.000,00	0,00	3.477.382,68	D
28/09/2012	14.284,62	0,00	3.491.667,30	D
28/09/2012	3.653,00	0,00	3.495.320,30	D
28/09/2012	0,00	53.229,69	3.442.090,61	D
28/09/2012	0,00	4.125,00	3.437.965,61	D
28/09/2012	0,00	300,00	3.437.665,61	D
28/09/2012	2.000,00	0,00	3.439.665,61	D
28/09/2012	0,00	3.939,33	3.435.726,28	D
01/10/2012	0,00	859,85	3.434.866,43	D
01/10/2012	0,00	2.722,94	3.432.143,49	D
01/10/2012	0,00	500,00	3.431.643,49	D
01/10/2012	0,00	30.000,00	3.401.643,49	D
01/10/2012	0,00	1.785,00	3.399.858,49	D
01/10/2012	0,00	4.210,86	3.395.647,63	D
01/10/2012	0,00	4.773,59	3.390.874,04	D
01/10/2012	0,00	5.078,71	3.385.795,33	D
01/10/2012	859,85	0,00	3.386.655,18	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/10/2012	2.722,94	0,00	3.389.378,12	D
01/10/2012	117,00	0,00	3.389.495,12	D
01/10/2012	30.000,00	0,00	3.419.495,12	D
01/10/2012	1.785,00	0,00	3.421.280,12	D
01/10/2012	21.983,70	0,00	3.443.263,82	D
01/10/2012	11.258,49	0,00	3.454.522,31	D
01/10/2012	12.996,20	0,00	3.467.518,51	D
01/10/2012	54.403,15	0,00	3.521.921,66	D
01/10/2012	16.099,10	0,00	3.538.020,76	D
01/10/2012	46.558,22	0,00	3.584.578,98	D
01/10/2012	7.222,00	0,00	3.591.800,98	D
01/10/2012	25.000,00	0,00	3.616.800,98	D
01/10/2012	4.976,00	0,00	3.621.776,98	D
01/10/2012	1.493,00	0,00	3.623.269,98	D
01/10/2012	545,00	0,00	3.623.814,98	D
01/10/2012	350,00	0,00	3.624.164,98	D
01/10/2012	280,00	0,00	3.624.444,98	D
01/10/2012	12.000,00	0,00	3.636.444,98	D
01/10/2012	8.000,00	0,00	3.644.444,98	D
01/10/2012	20.000,00	0,00	3.664.444,98	D
01/10/2012	24.651,70	0,00	3.689.096,68	D
01/10/2012	21.000,00	0,00	3.710.096,68	D
01/10/2012	700,00	0,00	3.710.796,68	D
01/10/2012	117,00	0,00	3.710.913,68	D
01/10/2012	2.400,00	0,00	3.713.313,68	D
01/10/2012	1.320,00	0,00	3.714.633,68	D
01/10/2012	2.000,00	0,00	3.716.633,68	D
01/10/2012	5.000,00	0,00	3.721.633,68	D
01/10/2012	11.200,00	0,00	3.732.833,68	D
01/10/2012	564.606,95	0,00	4.297.440,63	D
01/10/2012	20.000,00	0,00	4.317.440,63	D
01/10/2012	0,00	2.000,00	4.315.440,63	D
01/10/2012	0,00	230,00	4.315.210,63	D
01/10/2012	0,00	150,00	4.315.060,63	D
01/10/2012	0,00	4.100,00	4.310.960,63	D
01/10/2012	0,00	117,00	4.310.843,63	D
01/10/2012	0,00	2.550,00	4.308.293,63	D
01/10/2012	0,00	120,00	4.308.173,63	D
01/10/2012	0,00	230,00	4.307.943,63	D
01/10/2012	250,00	0,00	4.308.193,63	D
01/10/2012	8.400,00	0,00	4.316.593,63	D
01/10/2012	2.550,00	0,00	4.319.143,63	D
01/10/2012	800,00	0,00	4.319.943,63	D
01/10/2012	177.171,66	0,00	4.497.115,29	D
01/10/2012	3.000,00	0,00	4.500.115,29	D
01/10/2012	149.864,00	0,00	4.649.979,29	D
01/10/2012	25.237,99	0,00	4.675.217,28	D
01/10/2012	29.720,46	0,00	4.704.937,74	D
01/10/2012	16.226,33	0,00	4.721.164,07	D
01/10/2012	2.000,00	0,00	4.723.164,07	D
01/10/2012	5.000,00	0,00	4.728.164,07	D
01/10/2012	230,00	0,00	4.728.394,07	D
01/10/2012	150,00	0,00	4.728.544,07	D
01/10/2012	300,00	0,00	4.728.844,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/10/2012	150,00	0,00	4.728.994,07	D
01/10/2012	234,00	0,00	4.729.228,07	D
01/10/2012	1.591,00	0,00	4.730.819,07	D
01/10/2012	120,00	0,00	4.730.939,07	D
01/10/2012	230,00	0,00	4.731.169,07	D
01/10/2012	1.860,00	0,00	4.733.029,07	D
01/10/2012	1.600,00	0,00	4.734.629,07	D
01/10/2012	1.200,00	0,00	4.735.829,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.736.279,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.736.729,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.737.179,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.737.629,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.738.079,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.738.529,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.738.979,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.739.429,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.739.879,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.740.329,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.740.779,07	D
01/10/2012	450,00	0,00	4.741.229,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.742.729,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.744.229,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.745.729,07	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.746.973,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.748.473,07	D
01/10/2012	622,00	0,00	4.749.095,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.750.595,07	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.751.839,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.753.339,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.754.839,07	D
01/10/2012	1.365,00	0,00	4.756.204,07	D
01/10/2012	550,00	0,00	4.756.754,07	D
01/10/2012	550,00	0,00	4.757.304,07	D
01/10/2012	550,00	0,00	4.757.854,07	D
01/10/2012	6.000,00	0,00	4.763.854,07	D
01/10/2012	1.200,00	0,00	4.765.054,07	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.766.554,07	D
01/10/2012	1.674,00	0,00	4.768.228,07	D
01/10/2012	51.887,76	0,00	4.820.115,83	D
01/10/2012	4.125,00	0,00	4.824.240,83	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.825.740,83	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.827.240,83	D
01/10/2012	1.500,00	0,00	4.828.740,83	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.829.984,83	D
01/10/2012	1.400,00	0,00	4.831.384,83	D
01/10/2012	1.800,00	0,00	4.833.184,83	D
01/10/2012	2.500,00	0,00	4.835.684,83	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.836.928,83	D
01/10/2012	3.000,00	0,00	4.839.928,83	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.841.172,83	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.842.416,83	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.843.660,83	D
01/10/2012	1.244,00	0,00	4.844.904,83	D
01/10/2012	3.939,33	0,00	4.848.844,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/10/2012	0,00	6.186,00	4.842.658,16	D
02/10/2012	0,00	3.500,00	4.839.158,16	D
02/10/2012	0,00	280,00	4.838.878,16	D
02/10/2012	12.413,13	0,00	4.851.291,29	D
02/10/2012	7.000,00	0,00	4.858.291,29	D
02/10/2012	19.100,00	0,00	4.877.391,29	D
02/10/2012	0,00	1.088,00	4.876.303,29	D
02/10/2012	1.088,00	0,00	4.877.391,29	D
02/10/2012	0,00	8,00	4.877.383,29	D
02/10/2012	0,00	60,80	4.877.322,49	D
02/10/2012	0,00	105,60	4.877.216,89	D
02/10/2012	0,00	49.067,24	4.828.149,65	D
02/10/2012	0,00	750,00	4.827.399,65	D
02/10/2012	0,00	286,82	4.827.112,83	D
02/10/2012	0,00	190,00	4.826.922,83	D
02/10/2012	8,00	0,00	4.826.930,83	D
02/10/2012	60,80	0,00	4.826.991,63	D
02/10/2012	105,60	0,00	4.827.097,23	D
02/10/2012	750,00	0,00	4.827.847,23	D
02/10/2012	190,00	0,00	4.828.037,23	D
02/10/2012	49.067,24	0,00	4.877.104,47	D
03/10/2012	0,00	19.100,00	4.858.004,47	D
03/10/2012	0,00	117,00	4.857.887,47	D
03/10/2012	0,00	1.493,00	4.856.394,47	D
03/10/2012	0,00	545,00	4.855.849,47	D
03/10/2012	0,00	350,00	4.855.499,47	D
03/10/2012	0,00	1.328,00	4.854.171,47	D
03/10/2012	1.328,00	0,00	4.855.499,47	D
03/10/2012	213.938,92	0,00	5.069.438,39	D
03/10/2012	0,00	3,20	5.069.435,19	D
03/10/2012	0,00	16,00	5.069.419,19	D
03/10/2012	0,00	400,00	5.069.019,19	D
03/10/2012	0,00	300,00	5.068.719,19	D
03/10/2012	0,00	358,00	5.068.361,19	D
03/10/2012	0,00	200,00	5.068.161,19	D
03/10/2012	0,00	200,00	5.067.961,19	D
03/10/2012	0,00	180,00	5.067.781,19	D
03/10/2012	0,00	310,00	5.067.471,19	D
03/10/2012	3,20	0,00	5.067.474,39	D
03/10/2012	16,00	0,00	5.067.490,39	D
03/10/2012	400,00	0,00	5.067.890,39	D
03/10/2012	358,00	0,00	5.068.248,39	D
03/10/2012	200,00	0,00	5.068.448,39	D
03/10/2012	200,00	0,00	5.068.648,39	D
03/10/2012	180,00	0,00	5.068.828,39	D
03/10/2012	310,00	0,00	5.069.138,39	D
04/10/2012	0,00	3.780,00	5.065.358,39	D
04/10/2012	3.780,00	0,00	5.069.138,39	D
04/10/2012	0,00	250,00	5.068.888,39	D
04/10/2012	0,00	120,00	5.068.768,39	D
04/10/2012	0,00	150,00	5.068.618,39	D
04/10/2012	0,00	150,00	5.068.468,39	D
04/10/2012	0,00	230,00	5.068.238,39	D
04/10/2012	120,00	0,00	5.068.358,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/10/2012	150,00	0,00	5.068.508,39	D
04/10/2012	230,00	0,00	5.068.738,39	D
05/10/2012	0,00	450,00	5.068.288,39	D
05/10/2012	0,00	1.320,00	5.066.968,39	D
05/10/2012	0,00	150,00	5.066.818,39	D
05/10/2012	0,00	1.591,00	5.065.227,39	D
05/10/2012	0,00	500,00	5.064.727,39	D
05/10/2012	0,00	500,00	5.064.227,39	D
05/10/2012	0,00	120,00	5.064.107,39	D
05/10/2012	0,00	1.591,00	5.062.516,39	D
05/10/2012	0,00	500,00	5.062.016,39	D
05/10/2012	0,00	200,00	5.061.816,39	D
05/10/2012	0,00	500,00	5.061.316,39	D
05/10/2012	150,00	0,00	5.061.466,39	D
05/10/2012	120,00	0,00	5.061.586,39	D
05/10/2012	200,00	0,00	5.061.786,39	D
05/10/2012	500,00	0,00	5.062.286,39	D
05/10/2012	200,00	0,00	5.062.486,39	D
08/10/2012	0,00	1.749,81	5.060.736,58	D
08/10/2012	0,00	200,00	5.060.536,58	D
08/10/2012	0,00	1.700,00	5.058.836,58	D
08/10/2012	0,00	250,00	5.058.586,58	D
08/10/2012	200,00	0,00	5.058.786,58	D
08/10/2012	1.700,00	0,00	5.060.486,58	D
08/10/2012	250,00	0,00	5.060.736,58	D
09/10/2012	0,00	2.774,24	5.057.962,34	D
09/10/2012	455,00	0,00	5.058.417,34	D
09/10/2012	0,00	2.400,00	5.056.017,34	D
09/10/2012	0,00	703,43	5.055.313,91	D
09/10/2012	2.400,00	0,00	5.057.713,91	D
09/10/2012	703,43	0,00	5.058.417,34	D
09/10/2012	0,00	3.927,00	5.054.490,34	D
09/10/2012	0,00	150,00	5.054.340,34	D
09/10/2012	300,00	0,00	5.054.640,34	D
09/10/2012	3.927,00	0,00	5.058.567,34	D
09/10/2012	150,00	0,00	5.058.717,34	D
09/10/2012	0,00	422,57	5.058.294,77	D
10/10/2012	0,00	715,00	5.057.579,77	D
10/10/2012	0,00	1.740,00	5.055.839,77	D
10/10/2012	0,00	35.000,00	5.020.839,77	D
10/10/2012	590.765,04	0,00	5.611.604,81	D
10/10/2012	715,00	0,00	5.612.319,81	D
10/10/2012	1.740,00	0,00	5.614.059,81	D
10/10/2012	668,00	0,00	5.614.727,81	D
10/10/2012	35.000,00	0,00	5.649.727,81	D
10/10/2012	1.155,00	0,00	5.650.882,81	D
10/10/2012	2.270,58	0,00	5.653.153,39	D
10/10/2012	2.475,38	0,00	5.655.628,77	D
10/10/2012	14.318,68	0,00	5.669.947,45	D
10/10/2012	0,00	78.310,61	5.591.636,84	D
10/10/2012	78.310,61	0,00	5.669.947,45	D
10/10/2012	5.080,21	0,00	5.675.027,66	D
10/10/2012	5.328,39	0,00	5.680.356,05	D
10/10/2012	11.901,43	0,00	5.692.257,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/10/2012	0,00	33.233,52	5.659.023,96	D
10/10/2012	0,00	525,00	5.658.498,96	D
10/10/2012	0,00	70,00	5.658.428,96	D
10/10/2012	0,00	14.284,62	5.644.144,34	D
10/10/2012	70,00	0,00	5.644.214,34	D
10/10/2012	525,00	0,00	5.644.739,34	D
10/10/2012	8.721,34	0,00	5.653.460,68	D
10/10/2012	9.321,11	0,00	5.662.781,79	D
11/10/2012	0,00	3.780,00	5.659.001,79	D
11/10/2012	0,00	5.600,00	5.653.401,79	D
11/10/2012	0,00	17.831,82	5.635.569,97	D
11/10/2012	3.780,00	0,00	5.639.349,97	D
11/10/2012	0,00	300,00	5.639.049,97	D
11/10/2012	0,00	650,00	5.638.399,97	D
11/10/2012	650,00	0,00	5.639.049,97	D
15/10/2012	0,00	19.999,02	5.619.050,95	D
15/10/2012	0,00	36.569,97	5.582.480,98	D
15/10/2012	0,00	5.625,00	5.576.855,98	D
15/10/2012	0,00	21.000,00	5.555.855,98	D
15/10/2012	0,00	14.318,68	5.541.537,30	D
15/10/2012	0,00	700,00	5.540.837,30	D
15/10/2012	19.999,02	0,00	5.560.836,32	D
15/10/2012	36.569,97	0,00	5.597.406,29	D
15/10/2012	82.591,98	0,00	5.679.998,27	D
15/10/2012	5.109,00	0,00	5.685.107,27	D
15/10/2012	0,00	11.901,43	5.673.205,84	D
15/10/2012	1.581,80	0,00	5.674.787,64	D
15/10/2012	10.558,62	0,00	5.685.346,26	D
15/10/2012	18.321,00	0,00	5.703.667,26	D
15/10/2012	0,00	88,80	5.703.578,46	D
15/10/2012	0,00	14.340,00	5.689.238,46	D
15/10/2012	0,00	118,71	5.689.119,75	D
15/10/2012	0,00	28,34	5.689.091,41	D
15/10/2012	0,00	150,00	5.688.941,41	D
15/10/2012	0,00	6.874,05	5.682.067,36	D
15/10/2012	0,00	132.091,00	5.549.976,36	D
15/10/2012	88,80	0,00	5.550.065,16	D
15/10/2012	150,00	0,00	5.550.215,16	D
15/10/2012	14.340,00	0,00	5.564.555,16	D
15/10/2012	6.874,05	0,00	5.571.429,21	D
15/10/2012	10.790,00	0,00	5.582.219,21	D
15/10/2012	8.763,42	0,00	5.590.982,63	D
15/10/2012	132.091,00	0,00	5.723.073,63	D
15/10/2012	600,00	0,00	5.723.673,63	D
16/10/2012	0,00	22,40	5.723.651,23	D
16/10/2012	0,00	112.600,73	5.611.050,50	D
16/10/2012	0,00	253.693,46	5.357.357,04	D
16/10/2012	0,00	47.654,78	5.309.702,26	D
16/10/2012	0,00	40.326,00	5.269.376,26	D
16/10/2012	0,00	450,00	5.268.926,26	D
16/10/2012	0,00	2.270,58	5.266.655,68	D
16/10/2012	0,00	2.475,38	5.264.180,30	D
16/10/2012	22,40	0,00	5.264.202,70	D
16/10/2012	47.654,78	0,00	5.311.857,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/10/2012	112.600,73	0,00	5.424.458,21	D
16/10/2012	253.693,46	0,00	5.678.151,67	D
16/10/2012	450,00	0,00	5.678.601,67	D
16/10/2012	0,00	5.080,21	5.673.521,46	D
16/10/2012	0,00	5.328,39	5.668.193,07	D
16/10/2012	0,00	5.394,58	5.662.798,49	D
16/10/2012	0,00	4.247,55	5.658.550,94	D
16/10/2012	0,00	8.721,34	5.649.829,60	D
16/10/2012	0,00	9.321,11	5.640.508,49	D
17/10/2012	0,00	590.765,04	5.049.743,45	D
17/10/2012	0,00	7,40	5.049.736,05	D
17/10/2012	0,00	70,40	5.049.665,65	D
17/10/2012	0,00	40,00	5.049.625,65	D
17/10/2012	0,00	6.227,13	5.043.398,52	D
17/10/2012	0,00	5.109,00	5.038.289,52	D
17/10/2012	7,40	0,00	5.038.296,92	D
17/10/2012	70,40	0,00	5.038.367,32	D
17/10/2012	40,00	0,00	5.038.407,32	D
17/10/2012	0,00	50,00	5.038.357,32	D
17/10/2012	0,00	38,40	5.038.318,92	D
17/10/2012	0,00	102,40	5.038.216,52	D
17/10/2012	0,00	180,00	5.038.036,52	D
17/10/2012	0,00	360,00	5.037.676,52	D
17/10/2012	0,00	8.763,42	5.028.913,10	D
17/10/2012	50,00	0,00	5.028.963,10	D
17/10/2012	38,40	0,00	5.029.001,50	D
17/10/2012	102,40	0,00	5.029.103,90	D
17/10/2012	180,00	0,00	5.029.283,90	D
17/10/2012	360,00	0,00	5.029.643,90	D
18/10/2012	0,00	6.857,90	5.022.786,00	D
18/10/2012	0,00	1.155,00	5.021.631,00	D
18/10/2012	6.857,90	0,00	5.028.488,90	D
18/10/2012	12.212,04	0,00	5.040.700,94	D
18/10/2012	0,00	32.113,45	5.008.587,49	D
18/10/2012	160,00	0,00	5.008.747,49	D
18/10/2012	32.113,45	0,00	5.040.860,94	D
18/10/2012	165,00	0,00	5.041.025,94	D
18/10/2012	0,00	558,00	5.040.467,94	D
18/10/2012	0,00	560,00	5.039.907,94	D
18/10/2012	0,00	560,00	5.039.347,94	D
18/10/2012	0,00	561,40	5.038.786,54	D
18/10/2012	0,00	561,40	5.038.225,14	D
18/10/2012	0,00	1.120,00	5.037.105,14	D
18/10/2012	0,00	1.120,00	5.035.985,14	D
18/10/2012	0,00	1.600,00	5.034.385,14	D
18/10/2012	0,00	2.240,00	5.032.145,14	D
18/10/2012	0,00	1.120,00	5.031.025,14	D
18/10/2012	0,00	3.306,62	5.027.718,52	D
18/10/2012	0,00	561,40	5.027.157,12	D
18/10/2012	0,00	1.680,00	5.025.477,12	D
18/10/2012	558,00	0,00	5.026.035,12	D
18/10/2012	560,00	0,00	5.026.595,12	D
18/10/2012	560,00	0,00	5.027.155,12	D
18/10/2012	561,40	0,00	5.027.716,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/10/2012	561,40	0,00	5.028.277,92	D
18/10/2012	561,40	0,00	5.028.839,32	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	5.029.959,32	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	5.031.079,32	D
18/10/2012	1.600,00	0,00	5.032.679,32	D
18/10/2012	1.680,00	0,00	5.034.359,32	D
18/10/2012	2.240,00	0,00	5.036.599,32	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	5.037.719,32	D
18/10/2012	3.306,62	0,00	5.041.025,94	D
18/10/2012	3.000,00	0,00	5.044.025,94	D
18/10/2012	3.230,00	0,00	5.047.255,94	D
19/10/2012	0,00	6.500,00	5.040.755,94	D
19/10/2012	0,00	2.500,00	5.038.255,94	D
19/10/2012	0,00	2.500,00	5.035.755,94	D
19/10/2012	0,00	3.517,32	5.032.238,62	D
19/10/2012	0,00	3.517,32	5.028.721,30	D
19/10/2012	0,00	1.041,99	5.027.679,31	D
19/10/2012	0,00	455,00	5.027.224,31	D
19/10/2012	6.500,00	0,00	5.033.724,31	D
19/10/2012	5.000,00	0,00	5.038.724,31	D
19/10/2012	1.041,99	0,00	5.039.766,30	D
19/10/2012	0,00	3.750,00	5.036.016,30	D
19/10/2012	0,00	2.328,76	5.033.687,54	D
19/10/2012	3.750,00	0,00	5.037.437,54	D
19/10/2012	0,00	48,00	5.037.389,54	D
19/10/2012	0,00	67,14	5.037.322,40	D
19/10/2012	0,00	150,00	5.037.172,40	D
19/10/2012	0,00	299,99	5.036.872,41	D
19/10/2012	0,00	2.832,88	5.034.039,53	D
19/10/2012	0,00	1.909,02	5.032.130,51	D
19/10/2012	0,00	94,23	5.032.036,28	D
19/10/2012	0,00	160,00	5.031.876,28	D
19/10/2012	48,00	0,00	5.031.924,28	D
19/10/2012	67,14	0,00	5.031.991,42	D
19/10/2012	150,00	0,00	5.032.141,42	D
19/10/2012	0,00	800,00	5.031.341,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.030.891,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.030.441,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.029.991,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.029.541,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.029.091,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.028.641,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.028.191,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.027.741,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.027.291,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.026.841,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.026.391,42	D
19/10/2012	0,00	450,00	5.025.941,42	D
19/10/2012	0,00	622,00	5.025.319,42	D
19/10/2012	0,00	622,00	5.024.697,42	D
19/10/2012	0,00	3.000,00	5.021.697,42	D
19/10/2012	0,00	1.200,00	5.020.497,42	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	5.018.997,42	D
19/10/2012	0,00	837,00	5.018.160,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	0,00	1.400,00	5.016.760,42	D
19/10/2012	0,00	1.067,75	5.015.692,67	D
19/10/2012	0,00	373,41	5.015.319,26	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	5.013.819,26	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	5.012.319,26	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	5.010.819,26	D
19/10/2012	0,00	622,00	5.010.197,26	D
19/10/2012	0,00	1.365,00	5.008.832,26	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	5.007.332,26	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	5.005.832,26	D
22/10/2012	0,00	6.500,00	4.999.332,26	D
22/10/2012	0,00	320,00	4.999.012,26	D
22/10/2012	6.500,00	0,00	5.005.512,26	D
22/10/2012	150,00	0,00	5.005.662,26	D
22/10/2012	2.400,00	0,00	5.008.062,26	D
22/10/2012	1.602,00	0,00	5.009.664,26	D
22/10/2012	320,00	0,00	5.009.984,26	D
22/10/2012	0,00	7,95	5.009.976,31	D
22/10/2012	0,00	5.000,00	5.004.976,31	D
22/10/2012	7,95	0,00	5.004.984,26	D
22/10/2012	5.000,00	0,00	5.009.984,26	D
22/10/2012	40.350,02	0,00	5.050.334,28	D
22/10/2012	0,00	30.159,60	5.020.174,68	D
22/10/2012	30.159,60	0,00	5.050.334,28	D
22/10/2012	1.791,85	0,00	5.052.126,13	D
22/10/2012	0,00	4.000,00	5.048.126,13	D
22/10/2012	4.000,00	0,00	5.052.126,13	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	5.050.626,13	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	5.049.126,13	D
22/10/2012	0,00	3.000,00	5.046.126,13	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	5.044.626,13	D
22/10/2012	0,00	1.800,00	5.042.826,13	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	5.041.326,13	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	5.039.826,13	D
22/10/2012	4.000,00	0,00	5.043.826,13	D
22/10/2012	3.000,00	0,00	5.046.826,13	D
22/10/2012	0,00	2.000,00	5.044.826,13	D
22/10/2012	2.000,00	0,00	5.046.826,13	D
23/10/2012	0,00	188,50	5.046.637,63	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.046.314,13	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.045.990,63	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.045.667,13	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.045.343,63	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.045.020,13	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.044.696,63	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.044.373,13	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.044.049,63	D
23/10/2012	0,00	2.722,00	5.041.327,63	D
23/10/2012	0,00	323,50	5.041.004,13	D
23/10/2012	0,00	4.914,00	5.036.090,13	D
23/10/2012	4.914,00	0,00	5.041.004,13	D
23/10/2012	0,00	1.200,00	5.039.804,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.039.182,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.038.560,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/10/2012	0,00	450,00	5.038.110,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.037.488,13	D
23/10/2012	0,00	1.500,00	5.035.988,13	D
23/10/2012	0,00	1.800,00	5.034.188,13	D
23/10/2012	0,00	3.000,00	5.031.188,13	D
23/10/2012	0,00	3.230,00	5.027.958,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.027.336,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.026.714,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.026.092,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.025.470,13	D
23/10/2012	0,00	622,00	5.024.848,13	D
23/10/2012	1.800,00	0,00	5.026.648,13	D
24/10/2012	0,00	3.500,00	5.023.148,13	D
24/10/2012	0,00	450,00	5.022.698,13	D
24/10/2012	450,00	0,00	5.023.148,13	D
24/10/2012	0,00	40.350,02	4.982.798,11	D
24/10/2012	0,00	126.065,50	4.856.732,61	D
24/10/2012	126.065,50	0,00	4.982.798,11	D
24/10/2012	128,00	0,00	4.982.926,11	D
24/10/2012	695,92	0,00	4.983.622,03	D
24/10/2012	0,00	550,00	4.983.072,03	D
24/10/2012	0,00	150,62	4.982.921,41	D
25/10/2012	0,00	400,00	4.982.521,41	D
25/10/2012	400,00	0,00	4.982.921,41	D
25/10/2012	0,00	7,40	4.982.914,01	D
25/10/2012	0,00	7,40	4.982.906,61	D
25/10/2012	0,00	1.581,80	4.981.324,81	D
25/10/2012	0,00	12.212,04	4.969.112,77	D
25/10/2012	0,00	18.321,00	4.950.791,77	D
25/10/2012	7,40	0,00	4.950.799,17	D
25/10/2012	7,40	0,00	4.950.806,57	D
25/10/2012	0,00	7,40	4.950.799,17	D
25/10/2012	0,00	105,28	4.950.693,89	D
25/10/2012	0,00	105,28	4.950.588,61	D
25/10/2012	0,00	215,64	4.950.372,97	D
25/10/2012	0,00	747,69	4.949.625,28	D
25/10/2012	0,00	2.780,00	4.946.845,28	D
25/10/2012	0,00	19.858,80	4.926.986,48	D
25/10/2012	0,00	165,00	4.926.821,48	D
25/10/2012	0,00	1.860,00	4.924.961,48	D
25/10/2012	0,00	1,00	4.924.960,48	D
25/10/2012	7,40	0,00	4.924.967,88	D
25/10/2012	1,00	0,00	4.924.968,88	D
25/10/2012	105,28	0,00	4.925.074,16	D
25/10/2012	105,28	0,00	4.925.179,44	D
25/10/2012	215,64	0,00	4.925.395,08	D
25/10/2012	747,69	0,00	4.926.142,77	D
25/10/2012	19.858,80	0,00	4.946.001,57	D
25/10/2012	2.780,00	0,00	4.948.781,57	D
25/10/2012	5.401,50	0,00	4.954.183,07	D
25/10/2012	151,80	0,00	4.954.334,87	D
25/10/2012	0,00	4.000,00	4.950.334,87	D
25/10/2012	1.038,00	0,00	4.951.372,87	D
26/10/2012	0,00	668,00	4.950.704,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/10/2012	0,00	2.400,00	4.948.304,87	D
26/10/2012	0,00	250,00	4.948.054,87	D
26/10/2012	0,00	10.558,62	4.937.496,25	D
26/10/2012	0,00	1.791,85	4.935.704,40	D
26/10/2012	0,00	5.401,50	4.930.302,90	D
29/10/2012	0,00	2.752,49	4.927.550,41	D
29/10/2012	0,00	1.602,00	4.925.948,41	D
29/10/2012	2.752,49	0,00	4.928.700,90	D
29/10/2012	0,00	2.400,00	4.926.300,90	D
29/10/2012	0,00	5.500,00	4.920.800,90	D
29/10/2012	5.500,00	0,00	4.926.300,90	D
29/10/2012	0,00	128,00	4.926.172,90	D
29/10/2012	0,00	3.000,00	4.923.172,90	D
29/10/2012	3.000,00	0,00	4.926.172,90	D
29/10/2012	3.000,00	0,00	4.929.172,90	D
30/10/2012	0,00	6,40	4.929.166,50	D
30/10/2012	0,00	6.000,00	4.923.166,50	D
30/10/2012	0,00	500,00	4.922.666,50	D
30/10/2012	0,00	2.000,00	4.920.666,50	D
30/10/2012	0,00	2.757,59	4.917.908,91	D
30/10/2012	0,00	300,00	4.917.608,91	D
30/10/2012	0,00	12.000,00	4.905.608,91	D
30/10/2012	0,00	8.000,00	4.897.608,91	D
30/10/2012	6,40	0,00	4.897.615,31	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	4.903.615,31	D
30/10/2012	500,00	0,00	4.904.115,31	D
30/10/2012	2.000,00	0,00	4.906.115,31	D
30/10/2012	336.209,86	0,00	5.242.325,17	D
30/10/2012	300,00	0,00	5.242.625,17	D
30/10/2012	0,00	6.000,00	5.236.625,17	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	5.242.625,17	D
30/10/2012	0,00	6.000,00	5.236.625,17	D
30/10/2012	0,00	2.175,87	5.234.449,30	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	5.240.449,30	D
30/10/2012	2.175,87	0,00	5.242.625,17	D
30/10/2012	0,00	3.000,00	5.239.625,17	D
30/10/2012	0,00	2.000,00	5.237.625,17	D
30/10/2012	0,00	1.038,00	5.236.587,17	D
30/10/2012	0,00	3.000,00	5.233.587,17	D
30/10/2012	0,00	300,00	5.233.287,17	D
30/10/2012	2.000,00	0,00	5.235.287,17	D
30/10/2012	561,40	0,00	5.235.848,57	D
30/10/2012	300,00	0,00	5.236.148,57	D
31/10/2012	0,00	140,80	5.236.007,77	D
31/10/2012	0,00	28,00	5.235.979,77	D
31/10/2012	0,00	720,80	5.235.258,97	D
31/10/2012	0,00	2.800,00	5.232.458,97	D
31/10/2012	0,00	61.906,04	5.170.552,93	D
31/10/2012	0,00	21.983,70	5.148.569,23	D
31/10/2012	0,00	11.258,49	5.137.310,74	D
31/10/2012	0,00	12.996,20	5.124.314,54	D
31/10/2012	0,00	54.403,15	5.069.911,39	D
31/10/2012	0,00	16.099,10	5.053.812,29	D
31/10/2012	0,00	46.558,22	5.007.254,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	0,00	7.222,00	5.000.032,07	D
31/10/2012	0,00	4.976,00	4.995.056,07	D
31/10/2012	0,00	30,00	4.995.026,07	D
31/10/2012	0,00	117,00	4.994.909,07	D
31/10/2012	140,80	0,00	4.995.049,87	D
31/10/2012	720,80	0,00	4.995.770,67	D
31/10/2012	2.800,00	0,00	4.998.570,67	D
31/10/2012	61.906,04	0,00	5.060.476,71	D
31/10/2012	30,00	0,00	5.060.506,71	D
31/10/2012	0,00	1.072,00	5.059.434,71	D
31/10/2012	0,00	564.606,95	4.494.827,76	D
31/10/2012	0,00	213.938,92	4.280.888,84	D
31/10/2012	1.072,00	0,00	4.281.960,84	D
31/10/2012	0,00	11.520,46	4.270.440,38	D
31/10/2012	0,00	4.500,00	4.265.940,38	D
31/10/2012	0,00	800,00	4.265.140,38	D
31/10/2012	0,00	177.171,66	4.087.968,72	D
31/10/2012	0,00	3.000,00	4.084.968,72	D
31/10/2012	0,00	149.864,00	3.935.104,72	D
31/10/2012	0,00	25.237,99	3.909.866,73	D
31/10/2012	0,00	29.720,46	3.880.146,27	D
31/10/2012	0,00	16.226,33	3.863.919,94	D
31/10/2012	0,00	695,92	3.863.224,02	D
31/10/2012	0,00	151,80	3.863.072,22	D
31/10/2012	0,00	2.000,00	3.861.072,22	D
31/10/2012	4.500,00	0,00	3.865.572,22	D
31/10/2012	11.520,46	0,00	3.877.092,68	D
31/10/2012	0,00	6.008,66	3.871.084,02	D
31/10/2012	0,00	51.887,76	3.819.196,26	D
31/10/2012	0,00	4.125,00	3.815.071,26	D
31/10/2012	6.008,66	0,00	3.821.079,92	D
31/10/2012	0,00	3.939,33	3.817.140,59	D
01/11/2012	0,00	122.636,23	3.694.504,36	D
01/11/2012	0,00	1.500,00	3.693.004,36	D
01/11/2012	0,00	24.651,70	3.668.352,66	D
01/11/2012	0,00	122.636,23	3.545.716,43	D
01/11/2012	122.636,23	0,00	3.668.352,66	D
01/11/2012	22.522,75	0,00	3.690.875,41	D
01/11/2012	10.162,00	0,00	3.701.037,41	D
01/11/2012	12.996,20	0,00	3.714.033,61	D
01/11/2012	54.833,56	0,00	3.768.867,17	D
01/11/2012	16.544,86	0,00	3.785.412,03	D
01/11/2012	47.905,87	0,00	3.833.317,90	D
01/11/2012	7.222,00	0,00	3.840.539,90	D
01/11/2012	19.000,00	0,00	3.859.539,90	D
01/11/2012	1.887,00	0,00	3.861.426,90	D
01/11/2012	7.313,00	0,00	3.868.739,90	D
01/11/2012	1.050,00	0,00	3.869.789,90	D
01/11/2012	5.000,00	0,00	3.874.789,90	D
01/11/2012	400,00	0,00	3.875.189,90	D
01/11/2012	450,00	0,00	3.875.639,90	D
01/11/2012	7.000,00	0,00	3.882.639,90	D
01/11/2012	1.200,00	0,00	3.883.839,90	D
01/11/2012	373,00	0,00	3.884.212,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	140,00	0,00	3.884.352,90	D
01/11/2012	245,00	0,00	3.884.597,90	D
01/11/2012	466,00	0,00	3.885.063,90	D
01/11/2012	362,00	0,00	3.885.425,90	D
01/11/2012	4.976,00	0,00	3.890.401,90	D
01/11/2012	215,00	0,00	3.890.616,90	D
01/11/2012	1.050,00	0,00	3.891.666,90	D
01/11/2012	909,00	0,00	3.892.575,90	D
01/11/2012	657,00	0,00	3.893.232,90	D
01/11/2012	440,00	0,00	3.893.672,90	D
01/11/2012	575,00	0,00	3.894.247,90	D
01/11/2012	280,00	0,00	3.894.527,90	D
01/11/2012	706,00	0,00	3.895.233,90	D
01/11/2012	121,00	0,00	3.895.354,90	D
01/11/2012	731,00	0,00	3.896.085,90	D
01/11/2012	2.160,00	0,00	3.898.245,90	D
01/11/2012	140,00	0,00	3.898.385,90	D
01/11/2012	12.000,00	0,00	3.910.385,90	D
01/11/2012	8.000,00	0,00	3.918.385,90	D
01/11/2012	8.540,00	0,00	3.926.925,90	D
01/11/2012	0,00	9.948,87	3.916.977,03	D
01/11/2012	0,00	1.500,00	3.915.477,03	D
01/11/2012	0,00	2.000,00	3.913.477,03	D
01/11/2012	10.550,00	0,00	3.924.027,03	D
01/11/2012	2.400,00	0,00	3.926.427,03	D
01/11/2012	750,00	0,00	3.927.177,03	D
01/11/2012	9.948,87	0,00	3.937.125,90	D
01/11/2012	418,00	0,00	3.937.543,90	D
01/11/2012	209.986,72	0,00	4.147.530,62	D
01/11/2012	549.807,52	0,00	4.697.338,14	D
01/11/2012	0,00	364,80	4.696.973,34	D
01/11/2012	0,00	4.100,00	4.692.873,34	D
01/11/2012	0,00	4.500,00	4.688.373,34	D
01/11/2012	0,00	4.200,00	4.684.173,34	D
01/11/2012	0,00	180,00	4.683.993,34	D
01/11/2012	2.550,00	0,00	4.686.543,34	D
01/11/2012	4.500,00	0,00	4.691.043,34	D
01/11/2012	20.138,00	0,00	4.711.181,34	D
01/11/2012	15.050,00	0,00	4.726.231,34	D
01/11/2012	140.062,67	0,00	4.866.294,01	D
01/11/2012	30.006,58	0,00	4.896.300,59	D
01/11/2012	15.873,86	0,00	4.912.174,45	D
01/11/2012	364,80	0,00	4.912.539,25	D
01/11/2012	4.100,00	0,00	4.916.639,25	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	4.917.639,25	D
01/11/2012	2.100,00	0,00	4.919.739,25	D
01/11/2012	1.728,00	0,00	4.921.467,25	D
01/11/2012	896,00	0,00	4.922.363,25	D
01/11/2012	2.000,00	0,00	4.924.363,25	D
01/11/2012	180,00	0,00	4.924.543,25	D
01/11/2012	2.000,00	0,00	4.926.543,25	D
01/11/2012	0,00	217,60	4.926.325,65	D
01/11/2012	0,00	561,40	4.925.764,25	D
01/11/2012	1.200,00	0,00	4.926.964,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	450,00	0,00	4.927.414,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.927.864,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.928.314,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.928.764,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.929.214,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.929.664,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.930.114,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.930.564,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.931.014,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.931.464,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.931.914,25	D
01/11/2012	450,00	0,00	4.932.364,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.933.864,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.935.364,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.936.864,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.938.364,25	D
01/11/2012	622,00	0,00	4.938.986,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.940.486,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.941.986,25	D
01/11/2012	622,00	0,00	4.942.608,25	D
01/11/2012	622,00	0,00	4.943.230,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.944.730,25	D
01/11/2012	550,00	0,00	4.945.280,25	D
01/11/2012	1.365,00	0,00	4.946.645,25	D
01/11/2012	550,00	0,00	4.947.195,25	D
01/11/2012	550,00	0,00	4.947.745,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.949.245,25	D
01/11/2012	1.200,00	0,00	4.950.445,25	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	4.951.945,25	D
01/11/2012	837,00	0,00	4.952.782,25	D
01/11/2012	52.823,24	0,00	5.005.605,49	D
01/11/2012	4.125,00	0,00	5.009.730,49	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	5.011.230,49	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	5.012.730,49	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	5.014.230,49	D
01/11/2012	622,00	0,00	5.014.852,49	D
01/11/2012	622,00	0,00	5.015.474,49	D
01/11/2012	622,00	0,00	5.016.096,49	D
01/11/2012	622,00	0,00	5.016.718,49	D
01/11/2012	622,00	0,00	5.017.340,49	D
01/11/2012	1.400,00	0,00	5.018.740,49	D
01/11/2012	1.800,00	0,00	5.020.540,49	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	5.021.540,49	D
01/11/2012	217,60	0,00	5.021.758,09	D
01/11/2012	900,00	0,00	5.022.658,09	D
01/11/2012	1.200,00	0,00	5.023.858,09	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	5.024.858,09	D
01/11/2012	750,00	0,00	5.025.608,09	D
01/11/2012	1.200,00	0,00	5.026.808,09	D
01/11/2012	1.800,00	0,00	5.028.608,09	D
01/11/2012	2.400,00	0,00	5.031.008,09	D
01/11/2012	0,00	19,20	5.030.988,89	D
01/11/2012	3.939,33	0,00	5.034.928,22	D
01/11/2012	600,00	0,00	5.035.528,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	19,20	0,00	5.035.547,42	D
01/11/2012	1.800,00	0,00	5.037.347,42	D
02/11/2012	1.050,00	0,00	5.038.397,42	D
02/11/2012	174.550,59	0,00	5.212.948,01	D
02/11/2012	2.550,00	0,00	5.215.498,01	D
05/11/2012	0,00	7,40	5.215.490,61	D
05/11/2012	0,00	40.720,97	5.174.769,64	D
05/11/2012	0,00	150,00	5.174.619,64	D
05/11/2012	0,00	1.501,64	5.173.118,00	D
05/11/2012	0,00	9.513,91	5.163.604,09	D
05/11/2012	0,00	3.029,43	5.160.574,66	D
05/11/2012	0,00	1.050,00	5.159.524,66	D
05/11/2012	0,00	1.050,00	5.158.474,66	D
05/11/2012	0,00	450,00	5.158.024,66	D
05/11/2012	0,00	7.437,68	5.150.586,98	D
05/11/2012	0,00	15.544,07	5.135.042,91	D
05/11/2012	7,40	0,00	5.135.050,31	D
05/11/2012	850,00	0,00	5.135.900,31	D
05/11/2012	450,00	0,00	5.136.350,31	D
05/11/2012	1.050,00	0,00	5.137.400,31	D
05/11/2012	150,00	0,00	5.137.550,31	D
05/11/2012	750,00	0,00	5.138.300,31	D
05/11/2012	15.544,07	0,00	5.153.844,38	D
05/11/2012	212,60	0,00	5.154.056,98	D
05/11/2012	7.437,68	0,00	5.161.494,66	D
05/11/2012	750,00	0,00	5.162.244,66	D
05/11/2012	12.468,56	0,00	5.174.713,22	D
05/11/2012	10.614,80	0,00	5.185.328,02	D
05/11/2012	20.081,60	0,00	5.205.409,62	D
05/11/2012	37.620,77	0,00	5.243.030,39	D
05/11/2012	0,00	34.580,57	5.208.449,82	D
05/11/2012	9.240,17	0,00	5.217.689,99	D
05/11/2012	34.580,57	0,00	5.252.270,56	D
05/11/2012	7.975,50	0,00	5.260.246,06	D
05/11/2012	8.830,00	0,00	5.269.076,06	D
05/11/2012	0,00	1.500,00	5.267.576,06	D
05/11/2012	0,00	1.500,00	5.266.076,06	D
05/11/2012	0,00	3.000,00	5.263.076,06	D
05/11/2012	0,00	6.000,00	5.257.076,06	D
05/11/2012	0,00	1.022,50	5.256.053,56	D
05/11/2012	1.500,00	0,00	5.257.553,56	D
05/11/2012	1.500,00	0,00	5.259.053,56	D
05/11/2012	3.000,00	0,00	5.262.053,56	D
05/11/2012	6.000,00	0,00	5.268.053,56	D
05/11/2012	3.620,61	0,00	5.271.674,17	D
05/11/2012	1.022,50	0,00	5.272.696,67	D
06/11/2012	2.097,14	0,00	5.274.793,81	D
07/11/2012	0,00	6.865,30	5.267.928,51	D
07/11/2012	0,00	3.500,00	5.264.428,51	D
07/11/2012	0,00	1.581,80	5.262.846,71	D
07/11/2012	0,00	3.000,00	5.259.846,71	D
07/11/2012	1.581,80	0,00	5.261.428,51	D
07/11/2012	0,00	1.228,80	5.260.199,71	D
07/11/2012	1.228,80	0,00	5.261.428,51	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/11/2012	0,00	2.550,00	5.258.878,51	D
07/11/2012	0,00	3.620,61	5.255.257,90	D
07/11/2012	0,00	550,00	5.254.707,90	D
07/11/2012	0,00	450,00	5.254.257,90	D
08/11/2012	0,00	480,00	5.253.777,90	D
08/11/2012	0,00	150,00	5.253.627,90	D
08/11/2012	0,00	450,00	5.253.177,90	D
08/11/2012	0,00	1.200,00	5.251.977,90	D
08/11/2012	0,00	245,00	5.251.732,90	D
08/11/2012	0,00	215,00	5.251.517,90	D
08/11/2012	0,00	1.050,00	5.250.467,90	D
08/11/2012	0,00	575,00	5.249.892,90	D
08/11/2012	0,00	731,00	5.249.161,90	D
08/11/2012	0,00	140,00	5.249.021,90	D
08/11/2012	440,00	0,00	5.249.461,90	D
08/11/2012	480,00	0,00	5.249.941,90	D
08/11/2012	450,00	0,00	5.250.391,90	D
08/11/2012	0,00	418,00	5.249.973,90	D
08/11/2012	0,00	3.750,00	5.246.223,90	D
08/11/2012	0,00	102,40	5.246.121,50	D
08/11/2012	0,00	3,20	5.246.118,30	D
08/11/2012	0,00	60,80	5.246.057,50	D
08/11/2012	0,00	12,80	5.246.044,70	D
08/11/2012	0,00	160,00	5.245.884,70	D
08/11/2012	0,00	896,00	5.244.988,70	D
08/11/2012	102,40	0,00	5.245.091,10	D
08/11/2012	3,20	0,00	5.245.094,30	D
08/11/2012	60,80	0,00	5.245.155,10	D
08/11/2012	12,80	0,00	5.245.167,90	D
08/11/2012	72.886,68	0,00	5.318.054,58	D
08/11/2012	160,00	0,00	5.318.214,58	D
08/11/2012	132.091,00	0,00	5.450.305,58	D
08/11/2012	0,00	582,00	5.449.723,58	D
08/11/2012	582,00	0,00	5.450.305,58	D
08/11/2012	0,00	29.750,00	5.420.555,58	D
08/11/2012	29.750,00	0,00	5.450.305,58	D
09/11/2012	0,00	409,60	5.449.895,98	D
09/11/2012	0,00	78.725,08	5.371.170,90	D
09/11/2012	0,00	715,00	5.370.455,90	D
09/11/2012	0,00	1.740,00	5.368.715,90	D
09/11/2012	0,00	2,51	5.368.713,39	D
09/11/2012	0,00	1.147,09	5.367.566,30	D
09/11/2012	0,00	7.558,86	5.360.007,44	D
09/11/2012	0,00	35.000,00	5.325.007,44	D
09/11/2012	0,00	212,60	5.324.794,84	D
09/11/2012	409,60	0,00	5.325.204,44	D
09/11/2012	78.725,08	0,00	5.403.929,52	D
09/11/2012	715,00	0,00	5.404.644,52	D
09/11/2012	1.740,00	0,00	5.406.384,52	D
09/11/2012	25.000,00	0,00	5.431.384,52	D
09/11/2012	156,00	0,00	5.431.540,52	D
09/11/2012	35.000,00	0,00	5.466.540,52	D
09/11/2012	754,80	0,00	5.467.295,32	D
09/11/2012	1.081,20	0,00	5.468.376,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/11/2012	1.190,00	0,00	5.469.566,52	D
09/11/2012	1.388,00	0,00	5.470.954,52	D
09/11/2012	1.500,00	0,00	5.472.454,52	D
09/11/2012	2.574,00	0,00	5.475.028,52	D
09/11/2012	4.025,00	0,00	5.479.053,52	D
09/11/2012	4.425,00	0,00	5.483.478,52	D
09/11/2012	4.500,00	0,00	5.487.978,52	D
09/11/2012	6.587,40	0,00	5.494.565,92	D
09/11/2012	7.320,00	0,00	5.501.885,92	D
09/11/2012	0,00	7,40	5.501.878,52	D
09/11/2012	0,00	259,20	5.501.619,32	D
09/11/2012	0,00	72.886,68	5.428.732,64	D
09/11/2012	0,00	7.975,50	5.420.757,14	D
09/11/2012	259,20	0,00	5.421.016,34	D
09/11/2012	7,40	0,00	5.421.023,74	D
09/11/2012	0,00	550,00	5.420.473,74	D
12/11/2012	0,00	440,00	5.420.033,74	D
12/11/2012	0,00	12.468,56	5.407.565,18	D
12/11/2012	0,00	20.081,60	5.387.483,58	D
12/11/2012	0,00	112,00	5.387.371,58	D
12/11/2012	112,00	0,00	5.387.483,58	D
12/11/2012	350,00	0,00	5.387.833,58	D
12/11/2012	0,00	800,00	5.387.033,58	D
12/11/2012	0,00	900,00	5.386.133,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.385.683,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.385.233,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.384.783,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.384.333,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.383.883,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.383.433,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.382.983,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.382.533,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.382.083,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.381.633,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.381.183,58	D
12/11/2012	0,00	450,00	5.380.733,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.379.233,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.377.733,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.376.233,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.374.733,58	D
12/11/2012	0,00	622,00	5.374.111,58	D
12/11/2012	0,00	622,00	5.373.489,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.371.989,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.370.489,58	D
12/11/2012	0,00	1.365,00	5.369.124,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.367.624,58	D
12/11/2012	0,00	1.200,00	5.366.424,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.364.924,58	D
12/11/2012	0,00	837,00	5.364.087,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.362.587,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.361.087,58	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	5.359.587,58	D
12/11/2012	0,00	1.400,00	5.358.187,58	D
12/11/2012	0,00	1.800,00	5.356.387,58	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	3.883,95	0,00	5.360.271,53	D
13/11/2012	0,00	4.425,00	5.355.846,53	D
13/11/2012	0,00	6.587,40	5.349.259,13	D
13/11/2012	0,00	209,00	5.349.050,13	D
13/11/2012	209,00	0,00	5.349.259,13	D
14/11/2012	0,00	7,40	5.349.251,73	D
14/11/2012	0,00	643,20	5.348.608,53	D
14/11/2012	0,00	1.530,00	5.347.078,53	D
14/11/2012	0,00	140,00	5.346.938,53	D
14/11/2012	0,00	156,00	5.346.782,53	D
14/11/2012	0,00	909,00	5.345.873,53	D
14/11/2012	0,00	2.160,00	5.343.713,53	D
14/11/2012	7,40	0,00	5.343.720,93	D
14/11/2012	643,20	0,00	5.344.364,13	D
14/11/2012	1.530,00	0,00	5.345.894,13	D
14/11/2012	3.316,60	0,00	5.349.210,73	D
14/11/2012	0,00	1.589,68	5.347.621,05	D
14/11/2012	5.200,39	0,00	5.352.821,44	D
14/11/2012	0,00	37.620,77	5.315.200,67	D
14/11/2012	0,00	7,40	5.315.193,27	D
14/11/2012	0,00	368,00	5.314.825,27	D
14/11/2012	0,00	9.240,17	5.305.585,10	D
14/11/2012	0,00	650,00	5.304.935,10	D
14/11/2012	0,00	3.031,47	5.301.903,63	D
14/11/2012	0,00	13.158,20	5.288.745,43	D
14/11/2012	0,00	6.101,82	5.282.643,61	D
14/11/2012	0,00	6.753,00	5.275.890,61	D
14/11/2012	0,00	11.744,13	5.264.146,48	D
14/11/2012	7,40	0,00	5.264.153,88	D
14/11/2012	368,00	0,00	5.264.521,88	D
14/11/2012	9.381,14	0,00	5.273.903,02	D
14/11/2012	650,00	0,00	5.274.553,02	D
14/11/2012	0,00	211,20	5.274.341,82	D
14/11/2012	0,00	15,06	5.274.326,76	D
14/11/2012	0,00	60,74	5.274.266,02	D
14/11/2012	0,00	237,86	5.274.028,16	D
14/11/2012	0,00	430,10	5.273.598,06	D
14/11/2012	0,00	622,00	5.272.976,06	D
14/11/2012	0,00	622,00	5.272.354,06	D
14/11/2012	0,00	622,00	5.271.732,06	D
14/11/2012	0,00	622,00	5.271.110,06	D
14/11/2012	0,00	622,00	5.270.488,06	D
14/11/2012	211,20	0,00	5.270.699,26	D
14/11/2012	6.000,00	0,00	5.276.699,26	D
14/11/2012	7.856,00	0,00	5.284.555,26	D
14/11/2012	4.900,00	0,00	5.289.455,26	D
14/11/2012	3.000,00	0,00	5.292.455,26	D
14/11/2012	0,00	149,69	5.292.305,57	D
14/11/2012	0,00	148,18	5.292.157,39	D
14/11/2012	0,00	120,47	5.292.036,92	D
14/11/2012	0,00	19,20	5.292.017,72	D
14/11/2012	19,20	0,00	5.292.036,92	D
16/11/2012	0,00	26,74	5.292.010,18	D
16/11/2012	0,00	3.052,74	5.288.957,44	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/11/2012	0,00	190,02	5.288.767,42	D
19/11/2012	0,00	10.353,75	5.278.413,67	D
19/11/2012	0,00	288,63	5.278.125,04	D
19/11/2012	0,00	7.818,25	5.270.306,79	D
19/11/2012	0,00	466,00	5.269.840,79	D
19/11/2012	0,00	706,00	5.269.134,79	D
19/11/2012	10.353,75	0,00	5.279.488,54	D
19/11/2012	288,63	0,00	5.279.777,17	D
19/11/2012	112,00	0,00	5.279.889,17	D
19/11/2012	238,00	0,00	5.280.127,17	D
19/11/2012	920,00	0,00	5.281.047,17	D
19/11/2012	126.065,50	0,00	5.407.112,67	D
19/11/2012	6.853,63	0,00	5.413.966,30	D
19/11/2012	12.993,60	0,00	5.426.959,90	D
19/11/2012	5.500,00	0,00	5.432.459,90	D
19/11/2012	0,00	38,40	5.432.421,50	D
19/11/2012	0,00	117,00	5.432.304,50	D
19/11/2012	0,00	2.097,14	5.430.207,36	D
19/11/2012	0,00	132.091,00	5.298.116,36	D
19/11/2012	13.873,00	0,00	5.311.989,36	D
19/11/2012	10.111,15	0,00	5.322.100,51	D
19/11/2012	38,40	0,00	5.322.138,91	D
19/11/2012	12.412,40	0,00	5.334.551,31	D
19/11/2012	0,00	7.800,00	5.326.751,31	D
19/11/2012	0,00	6.000,00	5.320.751,31	D
19/11/2012	0,00	7.856,00	5.312.895,31	D
19/11/2012	0,00	4.900,00	5.307.995,31	D
19/11/2012	0,00	3.000,00	5.304.995,31	D
19/11/2012	0,00	3.883,95	5.301.111,36	D
19/11/2012	7.800,00	0,00	5.308.911,36	D
19/11/2012	7.500,00	0,00	5.316.411,36	D
19/11/2012	7.800,00	0,00	5.324.211,36	D
19/11/2012	300,00	0,00	5.324.511,36	D
20/11/2012	0,00	7,40	5.324.503,96	D
20/11/2012	0,00	6.500,00	5.318.003,96	D
20/11/2012	0,00	6.500,00	5.311.503,96	D
20/11/2012	0,00	0,64	5.311.503,32	D
20/11/2012	0,00	1.442,22	5.310.061,10	D
20/11/2012	0,00	600,00	5.309.461,10	D
20/11/2012	0,00	82.591,98	5.226.869,12	D
20/11/2012	0,00	450,00	5.226.419,12	D
20/11/2012	0,00	750,00	5.225.669,12	D
20/11/2012	0,00	3.316,60	5.222.352,52	D
20/11/2012	0,00	362,00	5.221.990,52	D
20/11/2012	0,00	657,00	5.221.333,52	D
20/11/2012	7,40	0,00	5.221.340,92	D
20/11/2012	6.500,00	0,00	5.227.840,92	D
20/11/2012	6.500,00	0,00	5.234.340,92	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	5.235.840,92	D
20/11/2012	40,00	0,00	5.235.880,92	D
20/11/2012	450,00	0,00	5.236.330,92	D
20/11/2012	600,00	0,00	5.236.930,92	D
20/11/2012	200,00	0,00	5.237.130,92	D
20/11/2012	600,00	0,00	5.237.730,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/11/2012	0,00	7,40	5.237.723,52	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	5.236.223,52	D
20/11/2012	0,00	5.000,00	5.231.223,52	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	5.229.723,52	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	5.228.223,52	D
20/11/2012	0,00	5.200,39	5.223.023,13	D
20/11/2012	0,00	754,80	5.222.268,33	D
20/11/2012	0,00	1.081,20	5.221.187,13	D
20/11/2012	0,00	1.190,00	5.219.997,13	D
20/11/2012	0,00	1.388,00	5.218.609,13	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	5.217.109,13	D
20/11/2012	0,00	2.146,00	5.214.963,13	D
20/11/2012	0,00	2.574,00	5.212.389,13	D
20/11/2012	0,00	4.025,00	5.208.364,13	D
20/11/2012	0,00	4.500,00	5.203.864,13	D
20/11/2012	0,00	7.320,00	5.196.544,13	D
20/11/2012	5.000,00	0,00	5.201.544,13	D
20/11/2012	7,40	0,00	5.201.551,53	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	5.203.051,53	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	5.204.551,53	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	5.206.051,53	D
20/11/2012	0,00	3.750,00	5.202.301,53	D
20/11/2012	3.750,00	0,00	5.206.051,53	D
20/11/2012	0,00	4.000,00	5.202.051,53	D
20/11/2012	4.000,00	0,00	5.206.051,53	D
20/11/2012	0,00	3.000,00	5.203.051,53	D
20/11/2012	0,00	1.200,00	5.201.851,53	D
20/11/2012	3.000,00	0,00	5.204.851,53	D
20/11/2012	0,00	2.000,00	5.202.851,53	D
20/11/2012	2.000,00	0,00	5.204.851,53	D
21/11/2012	0,00	280,00	5.204.571,53	D
21/11/2012	0,00	1.887,00	5.202.684,53	D
21/11/2012	0,00	7.313,00	5.195.371,53	D
21/11/2012	0,00	850,00	5.194.521,53	D
21/11/2012	0,00	400,00	5.194.121,53	D
21/11/2012	0,00	400,00	5.193.721,53	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	5.192.521,53	D
21/11/2012	0,00	1.500,00	5.191.021,53	D
21/11/2012	0,00	40,00	5.190.981,53	D
21/11/2012	0,00	112,00	5.190.869,53	D
21/11/2012	0,00	750,00	5.190.119,53	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	5.188.919,53	D
21/11/2012	0,00	300,00	5.188.619,53	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.188.019,53	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.187.419,53	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.186.819,53	D
21/11/2012	0,00	1.050,00	5.185.769,53	D
21/11/2012	0,00	350,00	5.185.419,53	D
21/11/2012	600,00	0,00	5.186.019,53	D
21/11/2012	600,00	0,00	5.186.619,53	D
21/11/2012	1.050,00	0,00	5.187.669,53	D
21/11/2012	0,00	4.100,00	5.183.569,53	D
21/11/2012	0,00	500,00	5.183.069,53	D
21/11/2012	0,00	13.873,00	5.169.196,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/11/2012	0,00	10.111,15	5.159.085,38	D
21/11/2012	0,00	350,00	5.158.735,38	D
21/11/2012	0,00	4.100,00	5.154.635,38	D
21/11/2012	0,00	800,00	5.153.835,38	D
21/11/2012	0,00	800,00	5.153.035,38	D
21/11/2012	0,00	1.000,00	5.152.035,38	D
21/11/2012	0,00	1.000,00	5.151.035,38	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.150.435,38	D
21/11/2012	0,00	900,00	5.149.535,38	D
21/11/2012	0,00	2.000,00	5.147.535,38	D
21/11/2012	800,00	0,00	5.148.335,38	D
21/11/2012	1.000,00	0,00	5.149.335,38	D
21/11/2012	600,00	0,00	5.149.935,38	D
21/11/2012	0,00	750,00	5.149.185,38	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	5.147.985,38	D
21/11/2012	0,00	1.600,00	5.146.385,38	D
21/11/2012	0,00	7.500,00	5.138.885,38	D
21/11/2012	0,00	1.500,00	5.137.385,38	D
21/11/2012	0,00	622,00	5.136.763,38	D
21/11/2012	0,00	622,00	5.136.141,38	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.135.541,38	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.134.941,38	D
21/11/2012	0,00	7.800,00	5.127.141,38	D
21/11/2012	0,00	500,00	5.126.641,38	D
21/11/2012	0,00	7.800,00	5.118.841,38	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.118.241,38	D
21/11/2012	0,00	600,00	5.117.641,38	D
21/11/2012	7.800,00	0,00	5.125.441,38	D
21/11/2012	0,00	900,00	5.124.541,38	D
22/11/2012	0,00	5.840,00	5.118.701,38	D
22/11/2012	0,00	5.840,00	5.112.861,38	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	5.111.361,38	D
22/11/2012	0,00	1.050,00	5.110.311,38	D
22/11/2012	0,00	450,00	5.109.861,38	D
22/11/2012	0,00	238,00	5.109.623,38	D
22/11/2012	0,00	920,00	5.108.703,38	D
22/11/2012	0,00	440,00	5.108.263,38	D
22/11/2012	0,00	4.326,24	5.103.937,14	D
22/11/2012	0,00	1.320,00	5.102.617,14	D
22/11/2012	0,00	2.000,00	5.100.617,14	D
22/11/2012	0,00	2.500,00	5.098.117,14	D
22/11/2012	0,00	126.065,50	4.972.051,64	D
22/11/2012	0,00	10.614,80	4.961.436,84	D
22/11/2012	2.500,00	0,00	4.963.936,84	D
22/11/2012	0,00	5.500,00	4.958.436,84	D
22/11/2012	0,00	10.452,63	4.947.984,21	D
22/11/2012	0,00	7,40	4.947.976,81	D
22/11/2012	0,00	99,20	4.947.877,61	D
22/11/2012	0,00	19.858,80	4.928.018,81	D
22/11/2012	0,00	8.830,00	4.919.188,81	D
22/11/2012	0,00	4.200,00	4.914.988,81	D
22/11/2012	0,00	500,00	4.914.488,81	D
22/11/2012	0,00	500,00	4.913.988,81	D
22/11/2012	0,00	9.381,14	4.904.607,67	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/11/2012	0,00	12.412,40	4.892.195,27	D
22/11/2012	0,00	4.398,31	4.887.796,96	D
22/11/2012	7,40	0,00	4.887.804,36	D
22/11/2012	5.017,42	0,00	4.892.821,78	D
22/11/2012	19.858,80	0,00	4.912.680,58	D
22/11/2012	99,20	0,00	4.912.779,78	D
22/11/2012	0,00	450,00	4.912.329,78	D
22/11/2012	0,00	600,00	4.911.729,78	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	4.910.229,78	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	4.908.729,78	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	4.907.229,78	D
22/11/2012	450,00	0,00	4.907.679,78	D
23/11/2012	0,00	10,12	4.907.669,66	D
23/11/2012	0,00	336.209,86	4.571.459,80	D
23/11/2012	0,00	373,00	4.571.086,80	D
23/11/2012	10,12	0,00	4.571.096,92	D
23/11/2012	0,00	750,00	4.570.346,92	D
26/11/2012	3.380,00	0,00	4.573.726,92	D
26/11/2012	5.941,00	0,00	4.579.667,92	D
26/11/2012	8.915,01	0,00	4.588.582,93	D
26/11/2012	1.181,60	0,00	4.589.764,53	D
26/11/2012	609,00	0,00	4.590.373,53	D
26/11/2012	420,00	0,00	4.590.793,53	D
26/11/2012	13.270,50	0,00	4.604.064,03	D
26/11/2012	2.618,40	0,00	4.606.682,43	D
27/11/2012	0,00	1.500,00	4.605.182,43	D
27/11/2012	3.600,00	0,00	4.608.782,43	D
27/11/2012	1.500,00	0,00	4.610.282,43	D
27/11/2012	2.000,00	0,00	4.612.282,43	D
27/11/2012	0,00	577,46	4.611.704,97	D
27/11/2012	0,00	4.088,41	4.607.616,56	D
27/11/2012	577,46	0,00	4.608.194,02	D
28/11/2012	0,00	3.380,00	4.604.814,02	D
28/11/2012	0,00	5.941,00	4.598.873,02	D
28/11/2012	0,00	200,00	4.598.673,02	D
28/11/2012	0,00	600,00	4.598.073,02	D
28/11/2012	0,00	1.181,60	4.596.891,42	D
28/11/2012	0,00	609,00	4.596.282,42	D
28/11/2012	0,00	51,89	4.596.230,53	D
28/11/2012	0,00	8.915,01	4.587.315,52	D
28/11/2012	0,00	3.000,00	4.584.315,52	D
28/11/2012	3.000,00	0,00	4.587.315,52	D
29/11/2012	0,00	25,85	4.587.289,67	D
29/11/2012	0,00	5.625,00	4.581.664,67	D
29/11/2012	0,00	253,88	4.581.410,79	D
29/11/2012	0,00	833,66	4.580.577,13	D
29/11/2012	0,00	2.694,19	4.577.882,94	D
29/11/2012	0,00	2.782,09	4.575.100,85	D
29/11/2012	0,00	3.500,00	4.571.600,85	D
29/11/2012	0,00	4.976,00	4.566.624,85	D
29/11/2012	0,00	121,00	4.566.503,85	D
29/11/2012	13.900,82	0,00	4.580.404,67	D
29/11/2012	76.009,57	0,00	4.656.414,24	D
29/11/2012	11.250,00	0,00	4.667.664,24	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/11/2012	2.782,09	0,00	4.670.446,33	D
29/11/2012	0,00	2.400,00	4.668.046,33	D
29/11/2012	0,00	5.600,00	4.662.446,33	D
29/11/2012	0,00	12.993,60	4.649.452,73	D
29/11/2012	5.600,00	0,00	4.655.052,73	D
29/11/2012	0,00	619,11	4.654.433,62	D
29/11/2012	0,00	1.292,64	4.653.140,98	D
29/11/2012	0,00	80.911,11	4.572.229,87	D
29/11/2012	0,00	600,00	4.571.629,87	D
29/11/2012	0,00	2.000,00	4.569.629,87	D
29/11/2012	600,00	0,00	4.570.229,87	D
29/11/2012	80.911,11	0,00	4.651.140,98	D
29/11/2012	0,00	20.328,22	4.630.812,76	D
29/11/2012	0,00	2.618,40	4.628.194,36	D
29/11/2012	0,00	300,00	4.627.894,36	D
29/11/2012	20.328,22	0,00	4.648.222,58	D
30/11/2012	0,00	6,80	4.648.215,78	D
30/11/2012	0,00	9.785,19	4.638.430,59	D
30/11/2012	0,00	2.800,00	4.635.630,59	D
30/11/2012	0,00	6.000,00	4.629.630,59	D
30/11/2012	0,00	122.636,23	4.506.994,36	D
30/11/2012	0,00	61.906,04	4.445.088,32	D
30/11/2012	0,00	22.522,75	4.422.565,57	D
30/11/2012	0,00	10.162,00	4.412.403,57	D
30/11/2012	0,00	12.996,20	4.399.407,37	D
30/11/2012	0,00	54.833,56	4.344.573,81	D
30/11/2012	0,00	16.544,86	4.328.028,95	D
30/11/2012	0,00	47.905,87	4.280.123,08	D
30/11/2012	0,00	7.222,00	4.272.901,08	D
30/11/2012	0,00	0,75	4.272.900,33	D
30/11/2012	0,00	6,96	4.272.893,37	D
30/11/2012	0,00	3.983,71	4.268.909,66	D
30/11/2012	0,00	350,00	4.268.559,66	D
30/11/2012	0,00	12.000,00	4.256.559,66	D
30/11/2012	0,00	8.000,00	4.248.559,66	D
30/11/2012	0,00	18,00	4.248.541,66	D
30/11/2012	0,00	53,58	4.248.488,08	D
30/11/2012	2.800,00	0,00	4.251.288,08	D
30/11/2012	6.000,00	0,00	4.257.288,08	D
30/11/2012	6,80	0,00	4.257.294,88	D
30/11/2012	18,00	0,00	4.257.312,88	D
30/11/2012	53,58	0,00	4.257.366,46	D
30/11/2012	61.906,04	0,00	4.319.272,50	D
30/11/2012	350,00	0,00	4.319.622,50	D
30/11/2012	0,00	6.853,63	4.312.768,87	D
30/11/2012	0,00	209.986,72	4.102.782,15	D
30/11/2012	0,00	549.807,52	3.552.974,63	D
30/11/2012	6.674,01	0,00	3.559.648,64	D
30/11/2012	0,00	6,30	3.559.642,34	D
30/11/2012	0,00	174.550,59	3.385.091,75	D
30/11/2012	0,00	2.550,00	3.382.541,75	D
30/11/2012	0,00	20.138,00	3.362.403,75	D
30/11/2012	0,00	15.050,00	3.347.353,75	D
30/11/2012	0,00	140.062,67	3.207.291,08	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	0,00	30.006,58	3.177.284,50	D
30/11/2012	0,00	15.873,86	3.161.410,64	D
30/11/2012	6,30	0,00	3.161.416,94	D
30/11/2012	0,00	52.823,24	3.108.593,70	D
30/11/2012	0,00	4.125,00	3.104.468,70	D
30/11/2012	0,00	3.939,33	3.100.529,37	D
03/12/2012	609,90	0,00	3.101.139,27	D
03/12/2012	369,48	0,00	3.101.508,75	D
03/12/2012	1.304,00	0,00	3.102.812,75	D
03/12/2012	82.591,98	0,00	3.185.404,73	D
03/12/2012	198,00	0,00	3.185.602,73	D
03/12/2012	61.906,04	0,00	3.247.508,77	D
03/12/2012	61.906,04	0,00	3.309.414,81	D
03/12/2012	590,00	0,00	3.310.004,81	D
03/12/2012	160,00	0,00	3.310.164,81	D
03/12/2012	150,00	0,00	3.310.314,81	D
03/12/2012	100,00	0,00	3.310.414,81	D
03/12/2012	0,00	974,20	3.309.440,61	D
03/12/2012	0,00	974,20	3.308.466,41	D
03/12/2012	0,00	891,60	3.307.574,81	D
03/12/2012	0,00	891,60	3.306.683,21	D
03/12/2012	0,00	868,20	3.305.815,01	D
03/12/2012	0,00	444,20	3.305.370,81	D
03/12/2012	0,00	821,40	3.304.549,41	D
03/12/2012	0,00	997,60	3.303.551,81	D
03/12/2012	0,00	1.025,00	3.302.526,81	D
03/12/2012	0,00	1.563,40	3.300.963,41	D
03/12/2012	0,00	997,60	3.299.965,81	D
03/12/2012	0,00	844,80	3.299.121,01	D
03/12/2012	0,00	844,80	3.298.276,21	D
03/12/2012	0,00	18.199,36	3.280.076,85	D
03/12/2012	0,00	40.000,00	3.240.076,85	D
03/12/2012	0,00	3.013,00	3.237.063,85	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	3.232.063,85	D
03/12/2012	0,00	42.591,98	3.189.471,87	D
03/12/2012	0,00	61.906,04	3.127.565,83	D
03/12/2012	0,00	61.906,04	3.065.659,79	D
03/12/2012	514,32	0,00	3.066.174,11	D
03/12/2012	2.150,00	0,00	3.068.324,11	D
03/12/2012	5.840,00	0,00	3.074.164,11	D
03/12/2012	3.013,00	0,00	3.077.177,11	D
03/12/2012	974,20	0,00	3.078.151,31	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	3.079.651,31	D
03/12/2012	974,20	0,00	3.080.625,51	D
03/12/2012	891,60	0,00	3.081.517,11	D
03/12/2012	891,60	0,00	3.082.408,71	D
03/12/2012	868,20	0,00	3.083.276,91	D
03/12/2012	444,20	0,00	3.083.721,11	D
03/12/2012	821,40	0,00	3.084.542,51	D
03/12/2012	997,60	0,00	3.085.540,11	D
03/12/2012	1.025,00	0,00	3.086.565,11	D
03/12/2012	1.563,40	0,00	3.088.128,51	D
03/12/2012	997,60	0,00	3.089.126,11	D
03/12/2012	844,80	0,00	3.089.970,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	844,80	0,00	3.090.815,71	D
03/12/2012	20.000,00	0,00	3.110.815,71	D
03/12/2012	600,00	0,00	3.111.415,71	D
03/12/2012	0,00	260,70	3.111.155,01	D
03/12/2012	0,00	78,26	3.111.076,75	D
03/12/2012	0,00	4.267,56	3.106.809,19	D
03/12/2012	0,00	3.960,00	3.102.849,19	D
03/12/2012	0,00	609,90	3.102.239,29	D
03/12/2012	0,00	1.673,48	3.100.565,81	D
03/12/2012	0,00	2.700,00	3.097.865,81	D
03/12/2012	0,00	16.310,10	3.081.555,71	D
03/12/2012	0,00	270,00	3.081.285,71	D
03/12/2012	0,00	873.765,66	2.207.520,05	D
03/12/2012	0,00	24.644,95	2.182.875,10	D
03/12/2012	0,00	5.300,16	2.177.574,94	D
03/12/2012	0,00	500,00	2.177.074,94	D
03/12/2012	0,00	500,00	2.176.574,94	D
03/12/2012	0,00	264.150,24	1.912.424,70	D
03/12/2012	0,00	198,00	1.912.226,70	D
03/12/2012	0,00	234,00	1.911.992,70	D
03/12/2012	0,00	4.780,51	1.907.212,19	D
03/12/2012	0,00	2.000,00	1.905.212,19	D
03/12/2012	0,00	2.000,00	1.903.212,19	D
03/12/2012	0,00	590,00	1.902.622,19	D
03/12/2012	0,00	160,00	1.902.462,19	D
03/12/2012	0,00	150,00	1.902.312,19	D
03/12/2012	0,00	100,00	1.902.212,19	D
03/12/2012	0,00	400,00	1.901.812,19	D
03/12/2012	0,00	200,00	1.901.612,19	D
03/12/2012	0,00	9.761,48	1.891.850,71	D
03/12/2012	0,00	11.103,98	1.880.746,73	D
03/12/2012	0,00	1.136,00	1.879.610,73	D
03/12/2012	0,00	947,50	1.878.663,23	D
03/12/2012	0,00	266,00	1.878.397,23	D
03/12/2012	0,00	352,00	1.878.045,23	D
03/12/2012	1.025,60	0,00	1.879.070,83	D
03/12/2012	1.025,60	0,00	1.880.096,43	D
03/12/2012	1.425,00	0,00	1.881.521,43	D
03/12/2012	80,00	0,00	1.881.601,43	D
03/12/2012	0,00	1.025,00	1.880.576,43	D
03/12/2012	0,00	1.025,00	1.879.551,43	D
03/12/2012	0,00	1.614,00	1.877.937,43	D
03/12/2012	0,00	467,60	1.877.469,83	D
03/12/2012	0,00	4.000,00	1.873.469,83	D
03/12/2012	1.614,00	0,00	1.875.083,83	D
03/12/2012	4.000,00	0,00	1.879.083,83	D
03/12/2012	467,60	0,00	1.879.551,43	D
03/12/2012	2.244,00	0,00	1.881.795,43	D
03/12/2012	2.400,00	0,00	1.884.195,43	D
03/12/2012	0,00	14.690,39	1.869.505,04	D
03/12/2012	0,00	8.000,00	1.861.505,04	D
03/12/2012	0,00	780,00	1.860.725,04	D
03/12/2012	0,00	0,60	1.860.724,44	D
03/12/2012	0,00	0,60	1.860.723,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	0,00	1.500,00	1.859.223,84	D
03/12/2012	0,00	214.880,00	1.644.343,84	D
03/12/2012	0,00	186.000,00	1.458.343,84	D
03/12/2012	0,00	214.880,00	1.243.463,84	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	1.238.463,84	D
03/12/2012	0,00	5.410,00	1.233.053,84	D
03/12/2012	0,00	1.425,00	1.231.628,84	D
03/12/2012	0,00	80,00	1.231.548,84	D
03/12/2012	0,00	10.500,00	1.221.048,84	D
03/12/2012	0,00	300,00	1.220.748,84	D
03/12/2012	0,00	600,00	1.220.148,84	D
03/12/2012	0,00	600,00	1.219.548,84	D
03/12/2012	0,00	5.028,51	1.214.520,33	D
03/12/2012	0,00	600,00	1.213.920,33	D
03/12/2012	0,00	4.020,00	1.209.900,33	D
03/12/2012	0,00	7.130,00	1.202.770,33	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	1.197.770,33	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	1.192.770,33	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	1.187.770,33	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	1.182.770,33	D
03/12/2012	0,00	5.000,00	1.177.770,33	D
03/12/2012	0,00	800,00	1.176.970,33	D
03/12/2012	0,00	1.065,60	1.175.904,73	D
03/12/2012	0,00	1.318,40	1.174.586,33	D
03/12/2012	0,00	126.065,50	1.048.520,83	D
03/12/2012	0,00	10.952,71	1.037.568,12	D
03/12/2012	0,00	29.234,90	1.008.333,22	D
03/12/2012	1.065,60	0,00	1.009.398,82	D
03/12/2012	1.318,40	0,00	1.010.717,22	D
03/12/2012	379.923,57	0,00	1.390.640,79	D
03/12/2012	151.676,12	0,00	1.542.316,91	D
03/12/2012	0,00	38.790,00	1.503.526,91	D
03/12/2012	0,00	53.100,00	1.450.426,91	D
03/12/2012	10.952,71	0,00	1.461.379,62	D
03/12/2012	29.234,90	0,00	1.490.614,52	D
03/12/2012	150,00	0,00	1.490.764,52	D
03/12/2012	200,00	0,00	1.490.964,52	D
03/12/2012	358,00	0,00	1.491.322,52	D
03/12/2012	1.700,00	0,00	1.493.022,52	D
03/12/2012	1.899,00	0,00	1.494.921,52	D
03/12/2012	2.866,75	0,00	1.497.788,27	D
03/12/2012	800,00	0,00	1.498.588,27	D
03/12/2012	570,00	0,00	1.499.158,27	D
03/12/2012	225,00	0,00	1.499.383,27	D
03/12/2012	8.846,00	0,00	1.508.229,27	D
03/12/2012	10.341,00	0,00	1.518.570,27	D
03/12/2012	2.177,28	0,00	1.520.747,55	D
03/12/2012	13.194,40	0,00	1.533.941,95	D
03/12/2012	1.198,00	0,00	1.535.139,95	D
03/12/2012	120,00	0,00	1.535.259,95	D
03/12/2012	200,00	0,00	1.535.459,95	D
03/12/2012	230,00	0,00	1.535.689,95	D
03/12/2012	230,00	0,00	1.535.919,95	D
03/12/2012	250,00	0,00	1.536.169,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	310,00	0,00	1.536.479,95	D
03/12/2012	360,00	0,00	1.536.839,95	D
03/12/2012	0,00	252,80	1.536.587,15	D
03/12/2012	0,00	997,60	1.535.589,55	D
03/12/2012	0,00	1.638,20	1.533.951,35	D
03/12/2012	0,00	1.025,60	1.532.925,75	D
03/12/2012	0,00	1.049,00	1.531.876,75	D
03/12/2012	0,00	1.253,20	1.530.623,55	D
03/12/2012	0,00	1.049,00	1.529.574,55	D
03/12/2012	0,00	1.049,00	1.528.525,55	D
03/12/2012	0,00	1.410,60	1.527.114,95	D
03/12/2012	0,00	2.100,00	1.525.014,95	D
03/12/2012	0,00	180,00	1.524.834,95	D
03/12/2012	0,00	9,38	1.524.825,57	D
03/12/2012	0,00	1.653,85	1.523.171,72	D
03/12/2012	0,00	3.584,79	1.519.586,93	D
03/12/2012	0,00	372,00	1.519.214,93	D
03/12/2012	0,00	150,00	1.519.064,93	D
03/12/2012	0,00	200,00	1.518.864,93	D
03/12/2012	0,00	358,00	1.518.506,93	D
03/12/2012	0,00	960,00	1.517.546,93	D
03/12/2012	0,00	1.700,00	1.515.846,93	D
03/12/2012	0,00	1.899,00	1.513.947,93	D
03/12/2012	0,00	2.866,75	1.511.081,18	D
03/12/2012	0,00	3.758,00	1.507.323,18	D
03/12/2012	0,00	800,00	1.506.523,18	D
03/12/2012	0,00	6.626,97	1.499.896,21	D
03/12/2012	0,00	160,00	1.499.736,21	D
03/12/2012	0,00	3.973,00	1.495.763,21	D
03/12/2012	0,00	4.200,00	1.491.563,21	D
03/12/2012	0,00	4.500,00	1.487.063,21	D
03/12/2012	0,00	120,00	1.486.943,21	D
03/12/2012	0,00	6.670,92	1.480.272,29	D
03/12/2012	0,00	8.846,00	1.471.426,29	D
03/12/2012	0,00	10.341,00	1.461.085,29	D
03/12/2012	0,00	3.450,00	1.457.635,29	D
03/12/2012	0,00	3.540,00	1.454.095,29	D
03/12/2012	0,00	3.540,00	1.450.555,29	D
03/12/2012	0,00	3.245,00	1.447.310,29	D
03/12/2012	0,00	2.177,28	1.445.133,01	D
03/12/2012	0,00	420,00	1.444.713,01	D
03/12/2012	0,00	1.198,00	1.443.515,01	D
03/12/2012	0,00	120,00	1.443.395,01	D
03/12/2012	0,00	200,00	1.443.195,01	D
03/12/2012	0,00	200,00	1.442.995,01	D
03/12/2012	0,00	230,00	1.442.765,01	D
03/12/2012	0,00	230,00	1.442.535,01	D
03/12/2012	0,00	250,00	1.442.285,01	D
03/12/2012	0,00	310,00	1.441.975,01	D
03/12/2012	0,00	360,00	1.441.615,01	D
03/12/2012	0,00	500,00	1.441.115,01	D
03/12/2012	252,80	0,00	1.441.367,81	D
03/12/2012	800,00	0,00	1.442.167,81	D
03/12/2012	1.000,00	0,00	1.443.167,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	1.000,00	0,00	1.444.167,81	D
03/12/2012	3.182,00	0,00	1.447.349,81	D
03/12/2012	997,60	0,00	1.448.347,41	D
03/12/2012	1.638,20	0,00	1.449.985,61	D
03/12/2012	1.025,60	0,00	1.451.011,21	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	1.452.060,21	D
03/12/2012	1.253,20	0,00	1.453.313,41	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	1.454.362,41	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	1.455.411,41	D
03/12/2012	1.410,60	0,00	1.456.822,01	D
03/12/2012	600,00	0,00	1.457.422,01	D
03/12/2012	360,00	0,00	1.457.782,01	D
03/12/2012	2.000,00	0,00	1.459.782,01	D
03/12/2012	0,00	374,62	1.459.407,39	D
03/12/2012	0,00	570,00	1.458.837,39	D
03/12/2012	0,00	516,67	1.458.320,72	D
03/12/2012	0,00	600,00	1.457.720,72	D
03/12/2012	0,00	500,00	1.457.220,72	D
03/12/2012	0,00	250,00	1.456.970,72	D
03/12/2012	0,00	225,00	1.456.745,72	D
03/12/2012	0,00	8.935,23	1.447.810,49	D
03/12/2012	0,00	13.194,40	1.434.616,09	D
03/12/2012	0,00	500,00	1.434.116,09	D
03/12/2012	262.084,74	0,00	1.696.200,83	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.697.700,83	D
03/12/2012	561,40	0,00	1.698.262,23	D
03/12/2012	558,00	0,00	1.698.820,23	D
03/12/2012	0,00	6.912,85	1.691.907,38	D
03/12/2012	0,00	167,39	1.691.739,99	D
03/12/2012	0,00	2.126,59	1.689.613,40	D
03/12/2012	0,00	1.500,00	1.688.113,40	D
03/12/2012	0,00	450,00	1.687.663,40	D
03/12/2012	0,00	450,00	1.687.213,40	D
03/12/2012	0,00	450,00	1.686.763,40	D
03/12/2012	0,00	5.760,00	1.681.003,40	D
03/12/2012	0,00	8.815,98	1.672.187,42	D
03/12/2012	0,00	622,00	1.671.565,42	D
03/12/2012	0,00	622,00	1.670.943,42	D
03/12/2012	0,00	550,00	1.670.393,42	D
03/12/2012	0,00	600,00	1.669.793,42	D
03/12/2012	0,00	2.000,00	1.667.793,42	D
03/12/2012	0,00	1.365,00	1.666.428,42	D
03/12/2012	0,00	552,00	1.665.876,42	D
03/12/2012	0,00	561,40	1.665.315,02	D
03/12/2012	0,00	261,40	1.665.053,62	D
03/12/2012	0,00	560,00	1.664.493,62	D
03/12/2012	0,00	560,00	1.663.933,62	D
03/12/2012	0,00	558,00	1.663.375,62	D
03/12/2012	0,00	2.985,00	1.660.390,62	D
03/12/2012	0,00	5.683,20	1.654.707,42	D
03/12/2012	0,00	940,00	1.653.767,42	D
03/12/2012	28.139,55	0,00	1.681.906,97	D
03/12/2012	2.625,00	0,00	1.684.531,97	D
03/12/2012	450,00	0,00	1.684.981,97	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.686.481,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.687.981,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.689.481,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.690.981,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.692.481,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.693.981,97	D
03/12/2012	622,00	0,00	1.694.603,97	D
03/12/2012	622,00	0,00	1.695.225,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.696.725,97	D
03/12/2012	1.365,00	0,00	1.698.090,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.699.590,97	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.701.090,97	D
03/12/2012	837,00	0,00	1.701.927,97	D
03/12/2012	51.535,85	0,00	1.753.463,82	D
03/12/2012	4.125,00	0,00	1.757.588,82	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.759.088,82	D
03/12/2012	1.500,00	0,00	1.760.588,82	D
03/12/2012	622,00	0,00	1.761.210,82	D
03/12/2012	622,00	0,00	1.761.832,82	D
03/12/2012	622,00	0,00	1.762.454,82	D
03/12/2012	622,00	0,00	1.763.076,82	D
03/12/2012	622,00	0,00	1.763.698,82	D
03/12/2012	1.400,00	0,00	1.765.098,82	D
03/12/2012	1.800,00	0,00	1.766.898,82	D
03/12/2012	0,00	429,48	1.766.469,34	D
03/12/2012	0,00	451,82	1.766.017,52	D
03/12/2012	0,00	186,00	1.765.831,52	D
03/12/2012	0,00	450,00	1.765.381,52	D
03/12/2012	0,00	300,00	1.765.081,52	D
03/12/2012	3.110,00	0,00	1.768.191,52	D
04/12/2012	0,00	13.395,48	1.754.796,04	D
04/12/2012	0,00	900,00	1.753.896,04	D
04/12/2012	0,00	1.000,00	1.752.896,04	D
04/12/2012	0,00	500,00	1.752.396,04	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.750.896,04	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.752.396,04	D
04/12/2012	900,00	0,00	1.753.296,04	D
04/12/2012	13.395,48	0,00	1.766.691,52	D
04/12/2012	0,00	156,80	1.766.534,72	D
04/12/2012	0,00	6.160,55	1.760.374,17	D
04/12/2012	156,80	0,00	1.760.530,97	D
04/12/2012	6.160,55	0,00	1.766.691,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.765.191,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.763.691,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.762.191,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.760.691,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.759.191,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.757.691,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.757.069,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.756.447,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.754.947,52	D
04/12/2012	0,00	1.365,00	1.753.582,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.752.082,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.750.582,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/12/2012	0,00	837,00	1.749.745,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.748.245,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.747.623,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.747.001,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.746.379,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.745.757,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.745.135,52	D
04/12/2012	0,00	1.400,00	1.743.735,52	D
04/12/2012	0,00	1.800,00	1.741.935,52	D
05/12/2012	0,00	127.000,00	1.614.935,52	D
05/12/2012	0,00	730,00	1.614.205,52	D
05/12/2012	0,00	5.625,00	1.608.580,52	D
05/12/2012	0,00	395.000,00	1.213.580,52	D
05/12/2012	5.450,00	0,00	1.219.030,52	D
05/12/2012	256,00	0,00	1.219.286,52	D
05/12/2012	291,00	0,00	1.219.577,52	D
05/12/2012	730,00	0,00	1.220.307,52	D
05/12/2012	1.712,00	0,00	1.222.019,52	D
05/12/2012	3.090,43	0,00	1.225.109,95	D
05/12/2012	0,00	7.323,94	1.217.786,01	D
05/12/2012	3.555,22	0,00	1.221.341,23	D
05/12/2012	7.323,94	0,00	1.228.665,17	D
05/12/2012	0,00	7.890,00	1.220.775,17	D
05/12/2012	7.890,00	0,00	1.228.665,17	D
05/12/2012	2.000,00	0,00	1.230.665,17	D
05/12/2012	0,00	8.334,63	1.222.330,54	D
05/12/2012	0,00	30.641,37	1.191.689,17	D
05/12/2012	8.115,36	0,00	1.199.804,53	D
05/12/2012	8.334,63	0,00	1.208.139,16	D
05/12/2012	30.641,37	0,00	1.238.780,53	D
05/12/2012	4.500,00	0,00	1.243.280,53	D
05/12/2012	5.000,00	0,00	1.248.280,53	D
05/12/2012	3.000,00	0,00	1.251.280,53	D
06/12/2012	0,00	13.900,82	1.237.379,71	D
06/12/2012	0,00	76.009,57	1.161.370,14	D
06/12/2012	0,00	90.920,68	1.070.449,46	D
06/12/2012	0,00	1.350,00	1.069.099,46	D
06/12/2012	0,00	140,00	1.068.959,46	D
06/12/2012	0,00	13.711,14	1.055.248,32	D
06/12/2012	0,00	362,00	1.054.886,32	D
06/12/2012	90.920,68	0,00	1.145.807,00	D
06/12/2012	1.350,00	0,00	1.147.157,00	D
06/12/2012	140,00	0,00	1.147.297,00	D
06/12/2012	362,00	0,00	1.147.659,00	D
06/12/2012	13.711,14	0,00	1.161.370,14	D
06/12/2012	2.098,10	0,00	1.163.468,24	D
06/12/2012	0,00	5.600,00	1.157.868,24	D
06/12/2012	0,00	14.826,18	1.143.042,06	D
06/12/2012	14.826,18	0,00	1.157.868,24	D
06/12/2012	0,00	1.710,00	1.156.158,24	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	1.152.408,24	D
06/12/2012	1.710,00	0,00	1.154.118,24	D
06/12/2012	3.750,00	0,00	1.157.868,24	D
06/12/2012	0,00	117,00	1.157.751,24	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	0,00	2.550,00	1.155.201,24	D
06/12/2012	0,00	14.750,32	1.140.450,92	D
06/12/2012	0,00	15.337,17	1.125.113,75	D
06/12/2012	0,00	1.728,00	1.123.385,75	D
06/12/2012	117,00	0,00	1.123.502,75	D
06/12/2012	14.750,32	0,00	1.138.253,07	D
06/12/2012	15.337,17	0,00	1.153.590,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.153.140,24	D
06/12/2012	0,00	1.200,00	1.151.940,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.151.490,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.151.040,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.150.590,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.150.140,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.149.690,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.149.240,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.148.790,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.148.340,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.147.890,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.147.440,24	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.146.990,24	D
06/12/2012	0,00	5.200,00	1.141.790,24	D
06/12/2012	0,00	622,00	1.141.168,24	D
06/12/2012	0,00	550,00	1.140.618,24	D
06/12/2012	0,00	550,00	1.140.068,24	D
06/12/2012	0,00	4.500,00	1.135.568,24	D
06/12/2012	0,00	550,00	1.135.018,24	D
06/12/2012	0,00	1.200,00	1.133.818,24	D
06/12/2012	0,00	3.279,47	1.130.538,77	D
06/12/2012	5.200,00	0,00	1.135.738,77	D
06/12/2012	9.500,00	0,00	1.145.238,77	D
06/12/2012	3.279,47	0,00	1.148.518,24	D
07/12/2012	3.000,00	0,00	1.151.518,24	D
07/12/2012	0,00	2.000,00	1.149.518,24	D
07/12/2012	0,00	1.165,00	1.148.353,24	D
07/12/2012	1.165,00	0,00	1.149.518,24	D
07/12/2012	0,00	800,00	1.148.718,24	D
07/12/2012	0,00	3.000,00	1.145.718,24	D
10/12/2012	0,00	715,00	1.145.003,24	D
10/12/2012	0,00	1.740,00	1.143.263,24	D
10/12/2012	0,00	79.098,84	1.064.164,40	D
10/12/2012	0,00	57.979,52	1.006.184,88	D
10/12/2012	0,00	3.090,43	1.003.094,45	D
10/12/2012	715,00	0,00	1.003.809,45	D
10/12/2012	1.740,00	0,00	1.005.549,45	D
10/12/2012	79.098,84	0,00	1.084.648,29	D
10/12/2012	57.979,52	0,00	1.142.627,81	D
10/12/2012	0,00	3.555,22	1.139.072,59	D
10/12/2012	479,73	0,00	1.139.552,32	D
10/12/2012	0,00	138.218,51	1.001.333,81	D
10/12/2012	138.218,51	0,00	1.139.552,32	D
10/12/2012	0,00	300,00	1.139.252,32	D
10/12/2012	0,00	8.115,36	1.131.136,96	D
10/12/2012	300,00	0,00	1.131.436,96	D
10/12/2012	0,00	4.500,00	1.126.936,96	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/12/2012	0,00	5.000,00	1.121.936,96	D
10/12/2012	0,00	5.000,00	1.116.936,96	D
10/12/2012	0,00	1.500,00	1.115.436,96	D
10/12/2012	0,00	1.500,00	1.113.936,96	D
10/12/2012	1.545,10	0,00	1.115.482,06	D
10/12/2012	5.000,00	0,00	1.120.482,06	D
10/12/2012	2.000,00	0,00	1.122.482,06	D
10/12/2012	514,50	0,00	1.122.996,56	D
11/12/2012	0,00	500,00	1.122.496,56	D
11/12/2012	0,00	2.098,10	1.120.398,46	D
11/12/2012	0,00	1.400,00	1.118.998,46	D
11/12/2012	0,00	1.365,00	1.117.633,46	D
11/12/2012	500,00	0,00	1.118.133,46	D
11/12/2012	1.400,00	0,00	1.119.533,46	D
11/12/2012	1.365,00	0,00	1.120.898,46	D
11/12/2012	0,00	22,20	1.120.876,26	D
11/12/2012	0,00	166,40	1.120.709,86	D
11/12/2012	0,00	665,60	1.120.044,26	D
11/12/2012	0,00	650,00	1.119.394,26	D
11/12/2012	22,20	0,00	1.119.416,46	D
11/12/2012	166,40	0,00	1.119.582,86	D
11/12/2012	665,60	0,00	1.120.248,46	D
11/12/2012	650,00	0,00	1.120.898,46	D
11/12/2012	0,00	217,60	1.120.680,86	D
11/12/2012	0,00	2.000,00	1.118.680,86	D
11/12/2012	217,60	0,00	1.118.898,46	D
11/12/2012	0,00	19,20	1.118.879,26	D
11/12/2012	19,20	0,00	1.118.898,46	D
12/12/2012	725,00	0,00	1.119.623,46	D
12/12/2012	240,00	0,00	1.119.863,46	D
12/12/2012	0,00	479,73	1.119.383,73	D
12/12/2012	0,00	3.000,00	1.116.383,73	D
12/12/2012	0,00	450,00	1.115.933,73	D
12/12/2012	0,00	1.500,00	1.114.433,73	D
12/12/2012	0,00	5.000,00	1.109.433,73	D
12/12/2012	0,00	1.500,00	1.107.933,73	D
12/12/2012	0,00	106,00	1.107.827,73	D
12/12/2012	106,00	0,00	1.107.933,73	D
13/12/2012	0,00	165,00	1.107.768,73	D
13/12/2012	0,00	403,00	1.107.365,73	D
13/12/2012	0,00	500,00	1.106.865,73	D
13/12/2012	0,00	117,00	1.106.748,73	D
13/12/2012	403,00	0,00	1.107.151,73	D
13/12/2012	282,00	0,00	1.107.433,73	D
13/12/2012	0,00	22,20	1.107.411,53	D
13/12/2012	22,20	0,00	1.107.433,73	D
13/12/2012	0,00	32,00	1.107.401,73	D
13/12/2012	0,00	1.591,00	1.105.810,73	D
13/12/2012	0,00	180,00	1.105.630,73	D
13/12/2012	0,00	2.000,00	1.103.630,73	D
13/12/2012	0,00	2.097,14	1.101.533,59	D
13/12/2012	0,00	132.091,00	969.442,59	D
13/12/2012	32,00	0,00	969.474,59	D
13/12/2012	2.492,00	0,00	971.966,59	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/12/2012	2.097,14	0,00	974.063,73	D
13/12/2012	132.091,00	0,00	1.106.154,73	D
13/12/2012	0,00	514,50	1.105.640,23	D
14/12/2012	310,00	0,00	1.105.950,23	D
14/12/2012	1.010,00	0,00	1.106.960,23	D
14/12/2012	0,00	1.545,10	1.105.415,13	D
14/12/2012	902,00	0,00	1.106.317,13	D
14/12/2012	1.913,00	0,00	1.108.230,13	D
14/12/2012	6.000,00	0,00	1.114.230,13	D
14/12/2012	3.000,00	0,00	1.117.230,13	D
17/12/2012	0,00	514,32	1.116.715,81	D
17/12/2012	0,00	3.376,42	1.113.339,39	D
17/12/2012	0,00	300,00	1.113.039,39	D
17/12/2012	0,00	310,00	1.112.729,39	D
17/12/2012	0,00	1.010,00	1.111.719,39	D
17/12/2012	300,00	0,00	1.112.019,39	D
17/12/2012	0,00	15,28	1.112.004,11	D
17/12/2012	0,00	827,49	1.111.176,62	D
17/12/2012	15,28	0,00	1.111.191,90	D
17/12/2012	0,00	6.000,00	1.105.191,90	D
17/12/2012	6.000,00	0,00	1.111.191,90	D
17/12/2012	0,00	580,54	1.110.611,36	D
17/12/2012	0,00	2.492,00	1.108.119,36	D
17/12/2012	0,00	387,45	1.107.731,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.106.231,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.104.731,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.103.231,91	D
17/12/2012	0,00	6.000,00	1.097.231,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.095.731,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.094.231,91	D
17/12/2012	0,00	622,00	1.093.609,91	D
17/12/2012	0,00	622,00	1.092.987,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.091.487,91	D
17/12/2012	0,00	1.365,00	1.090.122,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.088.622,91	D
17/12/2012	0,00	3.000,00	1.085.622,91	D
17/12/2012	0,00	837,00	1.084.785,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.083.285,91	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	1.081.785,91	D
17/12/2012	0,00	902,00	1.080.883,91	D
17/12/2012	0,00	1.913,00	1.078.970,91	D
17/12/2012	0,00	622,00	1.078.348,91	D
17/12/2012	0,00	622,00	1.077.726,91	D
17/12/2012	0,00	622,00	1.077.104,91	D
17/12/2012	0,00	622,00	1.076.482,91	D
17/12/2012	0,00	622,00	1.075.860,91	D
17/12/2012	0,00	1.400,00	1.074.460,91	D
17/12/2012	0,00	1.800,00	1.072.660,91	D
17/12/2012	3.003,60	0,00	1.075.664,51	D
17/12/2012	2.047,49	0,00	1.077.712,00	D
17/12/2012	2.172,50	0,00	1.079.884,50	D
17/12/2012	2.532,00	0,00	1.082.416,50	D
17/12/2012	5.000,00	0,00	1.087.416,50	D
17/12/2012	1.501,00	0,00	1.088.917,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/12/2012	0,00	10.957,32	1.077.960,18	D
18/12/2012	10.957,32	0,00	1.088.917,50	D
18/12/2012	0,00	263,05	1.088.654,45	D
18/12/2012	0,00	26.465,49	1.062.188,96	D
19/12/2012	0,00	2.811,76	1.059.377,20	D
19/12/2012	0,00	406,70	1.058.970,50	D
19/12/2012	2.811,76	0,00	1.061.782,26	D
19/12/2012	0,00	4.671,09	1.057.111,17	D
19/12/2012	0,00	5.299,82	1.051.811,35	D
19/12/2012	4.671,09	0,00	1.056.482,44	D
20/12/2012	0,00	20.000,00	1.036.482,44	D
20/12/2012	0,00	10.462,00	1.026.020,44	D
20/12/2012	0,00	46.931,40	979.089,04	D
20/12/2012	0,00	21.392,80	957.696,24	D
20/12/2012	0,00	7.588,66	950.107,58	D
20/12/2012	0,00	12.996,20	937.111,38	D
20/12/2012	0,00	50.611,72	886.499,66	D
20/12/2012	0,00	16.555,23	869.944,43	D
20/12/2012	0,00	21.771,70	848.172,73	D
20/12/2012	0,00	10.594,80	837.577,93	D
20/12/2012	0,00	6.819,20	830.758,73	D
20/12/2012	0,00	32.640,10	798.118,63	D
20/12/2012	0,00	6.500,00	791.618,63	D
20/12/2012	0,00	6.500,00	785.118,63	D
20/12/2012	0,00	2.500,00	782.618,63	D
20/12/2012	1.900,20	0,00	784.518,83	D
20/12/2012	6.500,00	0,00	791.018,83	D
20/12/2012	6.500,00	0,00	797.518,83	D
20/12/2012	10.462,00	0,00	807.980,83	D
20/12/2012	46.931,40	0,00	854.912,23	D
20/12/2012	21.392,80	0,00	876.305,03	D
20/12/2012	7.588,66	0,00	883.893,69	D
20/12/2012	12.996,20	0,00	896.889,89	D
20/12/2012	50.611,72	0,00	947.501,61	D
20/12/2012	16.555,23	0,00	964.056,84	D
20/12/2012	3.840,00	0,00	967.896,84	D
20/12/2012	21.771,70	0,00	989.668,54	D
20/12/2012	10.594,80	0,00	1.000.263,34	D
20/12/2012	6.819,20	0,00	1.007.082,54	D
20/12/2012	11.209,20	0,00	1.018.291,74	D
20/12/2012	1.100,00	0,00	1.019.391,74	D
20/12/2012	32.640,10	0,00	1.052.031,84	D
20/12/2012	6.523,47	0,00	1.058.555,31	D
20/12/2012	4.976,00	0,00	1.063.531,31	D
20/12/2012	2.500,00	0,00	1.066.031,31	D
20/12/2012	0,00	2.400,00	1.063.631,31	D
20/12/2012	0,00	329.359,72	734.271,59	D
20/12/2012	0,00	5.000,00	729.271,59	D
20/12/2012	329.359,72	0,00	1.058.631,31	D
20/12/2012	5.000,00	0,00	1.063.631,31	D
20/12/2012	0,00	548.241,66	515.389,65	D
20/12/2012	207.084,98	0,00	722.474,63	D
20/12/2012	548.241,66	0,00	1.270.716,29	D
20/12/2012	14.954,25	0,00	1.285.670,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/12/2012	0,00	12,85	1.285.657,69	D
20/12/2012	0,00	3.300,00	1.282.357,69	D
20/12/2012	0,00	136.595,00	1.145.762,69	D
20/12/2012	0,00	20.138,00	1.125.624,69	D
20/12/2012	0,00	29.434,34	1.096.190,35	D
20/12/2012	0,00	173.508,88	922.681,47	D
20/12/2012	0,00	16.314,80	906.366,67	D
20/12/2012	0,00	93.413,35	812.953,32	D
20/12/2012	0,00	19.093,34	793.859,98	D
20/12/2012	0,00	77.820,00	716.039,98	D
20/12/2012	0,00	8.164,80	707.875,18	D
20/12/2012	0,00	48.983,25	658.891,93	D
20/12/2012	0,00	4.000,00	654.891,93	D
20/12/2012	12,85	0,00	654.904,78	D
20/12/2012	4.000,00	0,00	658.904,78	D
20/12/2012	3.300,00	0,00	662.204,78	D
20/12/2012	136.595,00	0,00	798.799,78	D
20/12/2012	20.138,00	0,00	818.937,78	D
20/12/2012	29.434,34	0,00	848.372,12	D
20/12/2012	173.508,88	0,00	1.021.881,00	D
20/12/2012	16.314,80	0,00	1.038.195,80	D
20/12/2012	93.413,35	0,00	1.131.609,15	D
20/12/2012	19.093,34	0,00	1.150.702,49	D
20/12/2012	77.820,00	0,00	1.228.522,49	D
20/12/2012	8.164,80	0,00	1.236.687,29	D
20/12/2012	48.983,25	0,00	1.285.670,54	D
20/12/2012	19.556,50	0,00	1.305.227,04	D
20/12/2012	0,00	28.139,55	1.277.087,49	D
20/12/2012	0,00	3.000,00	1.274.087,49	D
20/12/2012	3.000,00	0,00	1.277.087,49	D
20/12/2012	3.000,00	0,00	1.280.087,49	D
20/12/2012	0,00	3.110,00	1.276.977,49	D
20/12/2012	0,00	2.000,00	1.274.977,49	D
20/12/2012	2.000,00	0,00	1.276.977,49	D
21/12/2012	0,00	3.840,00	1.273.137,49	D
21/12/2012	0,00	11.209,20	1.261.928,29	D
21/12/2012	0,00	1.100,00	1.260.828,29	D
21/12/2012	0,00	1.900,20	1.258.928,09	D
21/12/2012	0,00	117,00	1.258.811,09	D
21/12/2012	520,00	0,00	1.259.331,09	D
21/12/2012	117,00	0,00	1.259.448,09	D
21/12/2012	1.388,05	0,00	1.260.836,14	D
21/12/2012	28.032,56	0,00	1.288.868,70	D
21/12/2012	800,00	0,00	1.289.668,70	D
21/12/2012	3.600,00	0,00	1.293.268,70	D
21/12/2012	3.600,00	0,00	1.296.868,70	D
21/12/2012	5.030,60	0,00	1.301.899,30	D
21/12/2012	3.130,05	0,00	1.305.029,35	D
21/12/2012	1.270,31	0,00	1.306.299,66	D
21/12/2012	0,00	835,20	1.305.464,46	D
21/12/2012	0,00	1.315,60	1.304.148,86	D
21/12/2012	0,00	379.923,57	924.225,29	D
21/12/2012	0,00	151.676,12	772.549,17	D
21/12/2012	835,20	0,00	773.384,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/12/2012	1.315,60	0,00	774.699,97	D
21/12/2012	0,00	3,20	774.696,77	D
21/12/2012	0,00	99,20	774.597,57	D
21/12/2012	0,00	10.790,00	763.807,57	D
21/12/2012	0,00	66.196,00	697.611,57	D
21/12/2012	0,00	2.550,00	695.061,57	D
21/12/2012	0,00	19.858,80	675.202,77	D
21/12/2012	0,00	6.000,00	669.202,77	D
21/12/2012	0,00	1.500,00	667.702,77	D
21/12/2012	3,20	0,00	667.705,97	D
21/12/2012	99,20	0,00	667.805,17	D
21/12/2012	66.196,00	0,00	734.001,17	D
21/12/2012	2.550,00	0,00	736.551,17	D
21/12/2012	19.858,80	0,00	756.409,97	D
21/12/2012	5.101,35	0,00	761.511,32	D
21/12/2012	9.403,82	0,00	770.915,14	D
21/12/2012	10.813,84	0,00	781.728,98	D
21/12/2012	1.500,00	0,00	783.228,98	D
21/12/2012	0,00	2.625,00	780.603,98	D
21/12/2012	0,00	112,00	780.491,98	D
21/12/2012	0,00	3.003,60	777.488,38	D
21/12/2012	0,00	2.047,49	775.440,89	D
21/12/2012	0,00	2.172,50	773.268,39	D
21/12/2012	0,00	2.532,00	770.736,39	D
21/12/2012	0,00	5.000,00	765.736,39	D
21/12/2012	0,00	2.000,00	763.736,39	D
21/12/2012	0,00	1.501,00	762.235,39	D
21/12/2012	112,00	0,00	762.347,39	D
21/12/2012	2.000,00	0,00	764.347,39	D
21/12/2012	978,90	0,00	765.326,29	D
21/12/2012	981,20	0,00	766.307,49	D
21/12/2012	0,00	16,00	766.291,49	D
21/12/2012	16,00	0,00	766.307,49	D
24/12/2012	0,00	6.523,47	759.784,02	D
24/12/2012	0,00	14.954,25	744.829,77	D
24/12/2012	0,00	5.500,00	739.329,77	D
24/12/2012	5.500,00	0,00	744.829,77	D
24/12/2012	0,00	19.556,50	725.273,27	D
24/12/2012	0,00	2.000,00	723.273,27	D
24/12/2012	0,00	3.000,00	720.273,27	D
26/12/2012	0,00	1.527,00	718.746,27	D
26/12/2012	0,00	187,00	718.559,27	D
26/12/2012	0,00	418,00	718.141,27	D
26/12/2012	0,00	2.800,00	715.341,27	D
26/12/2012	0,00	500,00	714.841,27	D
26/12/2012	0,00	1.388,05	713.453,22	D
26/12/2012	187,00	0,00	713.640,22	D
26/12/2012	418,00	0,00	714.058,22	D
26/12/2012	2.800,00	0,00	716.858,22	D
26/12/2012	0,00	250,00	716.608,22	D
26/12/2012	0,00	2.244,00	714.364,22	D
26/12/2012	0,00	126.065,50	588.298,72	D
26/12/2012	0,00	3.130,05	585.168,67	D
26/12/2012	0,00	1.500,00	583.668,67	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/12/2012	250,00	0,00	583.918,67	D
26/12/2012	126.065,50	0,00	709.984,17	D
26/12/2012	1.500,00	0,00	711.484,17	D
26/12/2012	0,00	1.732,92	709.751,25	D
26/12/2012	1.732,92	0,00	711.484,17	D
26/12/2012	0,00	130.000,00	581.484,17	D
26/12/2012	0,00	5.101,35	576.382,82	D
26/12/2012	0,00	420,00	575.962,82	D
26/12/2012	0,00	12.850,50	563.112,32	D
26/12/2012	130.000,00	0,00	693.112,32	D
26/12/2012	0,00	6,40	693.105,92	D
26/12/2012	0,00	51.535,85	641.570,07	D
26/12/2012	0,00	978,90	640.591,17	D
26/12/2012	0,00	981,20	639.609,97	D
26/12/2012	6,40	0,00	639.616,37	D
27/12/2012	0,00	3.454,00	636.162,37	D
27/12/2012	0,00	1.175,00	634.987,37	D
27/12/2012	0,00	4.976,00	630.011,37	D
27/12/2012	0,00	2.150,00	627.861,37	D
27/12/2012	0,00	520,00	627.341,37	D
27/12/2012	0,00	5.450,00	621.891,37	D
27/12/2012	0,00	256,00	621.635,37	D
27/12/2012	0,00	291,00	621.344,37	D
27/12/2012	0,00	240,00	621.104,37	D
27/12/2012	0,00	1.712,00	619.392,37	D
27/12/2012	0,00	900,00	618.492,37	D
27/12/2012	0,00	7.000,00	611.492,37	D
27/12/2012	0,00	600,00	610.892,37	D
27/12/2012	0,00	28.032,56	582.859,81	D
27/12/2012	3.454,00	0,00	586.313,81	D
27/12/2012	1.175,00	0,00	587.488,81	D
27/12/2012	14.000,00	0,00	601.488,81	D
27/12/2012	0,00	3.600,00	597.888,81	D
27/12/2012	0,00	800,00	597.088,81	D
27/12/2012	0,00	3.600,00	593.488,81	D
27/12/2012	0,00	3.600,00	589.888,81	D
27/12/2012	0,00	600,00	589.288,81	D
27/12/2012	0,00	600,00	588.688,81	D
27/12/2012	0,00	600,00	588.088,81	D
27/12/2012	0,00	700,00	587.388,81	D
27/12/2012	600,00	0,00	587.988,81	D
27/12/2012	600,00	0,00	588.588,81	D
27/12/2012	600,00	0,00	589.188,81	D
27/12/2012	700,00	0,00	589.888,81	D
27/12/2012	0,00	6.674,01	583.214,80	D
27/12/2012	0,00	4.571,17	578.643,63	D
27/12/2012	0,00	800,00	577.843,63	D
27/12/2012	0,00	1.000,00	576.843,63	D
27/12/2012	0,00	1.000,00	575.843,63	D
27/12/2012	0,00	8.400,00	567.443,63	D
27/12/2012	0,00	1.591,00	565.852,63	D
27/12/2012	0,00	1.591,00	564.261,63	D
27/12/2012	0,00	600,00	563.661,63	D
27/12/2012	0,00	9.403,82	554.257,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	0,00	10.813,84	543.443,97	D
27/12/2012	4.571,17	0,00	548.015,14	D
27/12/2012	8.400,00	0,00	556.415,14	D
27/12/2012	0,00	3.000,00	553.415,14	D
27/12/2012	0,00	600,00	552.815,14	D
27/12/2012	0,00	500,00	552.315,14	D
27/12/2012	0,00	600,00	551.715,14	D
27/12/2012	0,00	800,00	550.915,14	D
27/12/2012	0,00	900,00	550.015,14	D
28/12/2012	0,00	928.867,81	378.852,67	C
28/12/2012	0,00	725,00	379.577,67	C
28/12/2012	0,00	5.840,00	385.417,67	C
28/12/2012	0,00	5.840,00	391.257,67	C
28/12/2012	0,00	6.000,00	397.257,67	C
28/12/2012	0,00	7.000,00	404.257,67	C
28/12/2012	0,00	600,00	404.857,67	C
28/12/2012	928.867,81	0,00	524.010,14	D
28/12/2012	600,00	0,00	524.610,14	D
28/12/2012	0,00	800,00	523.810,14	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	517.810,14	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	511.810,14	D
28/12/2012	0,00	2.570,00	509.240,14	D
28/12/2012	0,00	2.570,00	506.670,14	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	504.670,14	D
28/12/2012	0,00	5.030,60	499.639,54	D
28/12/2012	0,00	1.270,31	498.369,23	D
28/12/2012	800,00	0,00	499.169,23	D
28/12/2012	0,00	207.084,98	292.084,25	D
28/12/2012	0,00	28.310,00	263.774,25	D
28/12/2012	0,00	19.829,94	243.944,31	D
28/12/2012	19.829,94	0,00	263.774,25	D
28/12/2012	0,00	9,60	263.764,65	D
28/12/2012	0,00	377,60	263.387,05	D
28/12/2012	0,00	18.030,00	245.357,05	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	239.357,05	D
28/12/2012	0,00	2.498,62	236.858,43	D
28/12/2012	0,00	5.003,77	231.854,66	D
28/12/2012	9,60	0,00	231.864,26	D
28/12/2012	377,60	0,00	232.241,86	D
28/12/2012	2.498,62	0,00	234.740,48	D
28/12/2012	5.003,77	0,00	239.744,25	D
28/12/2012	0,00	4.125,00	235.619,25	D
31/12/2012	0,00	1.894,60	233.724,65	D
31/12/2012	1.894,60	0,00	235.619,25	D
31/12/2012	0,00	79,94	235.539,31	D
31/12/2012	79,94	0,00	235.619,25	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

235.619,25



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - DOTAÇÃO LIQUIDADADA				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	6.018,88	6.018,88	C
02/01/2012	0,00	633,53	6.652,41	C
02/01/2012	0,00	2.233,00	8.885,41	C
02/01/2012	0,00	450,00	9.335,41	C
02/01/2012	6.018,88	0,00	3.316,53	C
02/01/2012	633,53	0,00	2.683,00	C
02/01/2012	2.233,00	0,00	450,00	C
02/01/2012	450,00	0,00	0,00	C
02/01/2012	582,00	0,00	582,00	D
02/01/2012	142,00	0,00	724,00	D
02/01/2012	233,00	0,00	957,00	D
02/01/2012	2.480,00	0,00	3.437,00	D
02/01/2012	559,00	0,00	3.996,00	D
02/01/2012	2.500,00	0,00	6.496,00	D
02/01/2012	1.900,00	0,00	8.396,00	D
02/01/2012	0,00	324,00	8.072,00	D
02/01/2012	324,00	0,00	8.396,00	D
02/01/2012	750,00	0,00	9.146,00	D
03/01/2012	0,00	2.422,00	6.724,00	D
03/01/2012	2.422,00	0,00	9.146,00	D
03/01/2012	0,00	6.000,00	3.146,00	D
03/01/2012	6.000,00	0,00	9.146,00	D
03/01/2012	0,00	500,00	8.646,00	D
03/01/2012	0,00	900,00	7.746,00	D
03/01/2012	0,00	200,00	7.546,00	D
03/01/2012	0,00	250,00	7.296,00	D
03/01/2012	0,00	320,00	6.976,00	D
03/01/2012	0,00	320,00	6.656,00	D
03/01/2012	200,00	0,00	6.856,00	D
03/01/2012	250,00	0,00	7.106,00	D
03/01/2012	320,00	0,00	7.426,00	D
03/01/2012	900,00	0,00	8.326,00	D
03/01/2012	320,00	0,00	8.646,00	D
03/01/2012	0,00	3.000,00	5.646,00	D
03/01/2012	0,00	450,00	5.196,00	D
03/01/2012	0,00	550,00	4.646,00	D
03/01/2012	450,00	0,00	5.096,00	D
03/01/2012	3.000,00	0,00	8.096,00	D
03/01/2012	550,00	0,00	8.646,00	D
04/01/2012	0,00	240,00	8.406,00	D
04/01/2012	100,00	0,00	8.506,00	D
04/01/2012	240,00	0,00	8.746,00	D
04/01/2012	0,00	138,00	8.608,00	D
04/01/2012	138,60	0,00	8.746,60	D
04/01/2012	0,00	150,00	8.596,60	D
04/01/2012	150,00	0,00	8.746,60	D
04/01/2012	2.019,54	0,00	10.766,14	D
05/01/2012	0,00	12,10	10.754,04	D
05/01/2012	12,10	0,00	10.766,14	D
05/01/2012	527,00	0,00	11.293,14	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/01/2012	263,00	0,00	11.556,14	D
05/01/2012	521,80	0,00	12.077,94	D
05/01/2012	0,00	41.041,45	28.963,51	C
05/01/2012	0,00	2.019,54	30.983,05	C
05/01/2012	0,00	125.771,58	156.754,63	C
05/01/2012	41.041,45	0,00	115.713,18	C
05/01/2012	1.811,00	0,00	113.902,18	C
05/01/2012	125.771,58	0,00	11.869,40	D
05/01/2012	0,00	698,00	11.171,40	D
05/01/2012	698,00	0,00	11.869,40	D
06/01/2012	0,00	521,80	11.347,60	D
06/01/2012	0,00	1.050,00	10.297,60	D
06/01/2012	0,00	450,00	9.847,60	D
06/01/2012	0,00	500,00	9.347,60	D
06/01/2012	1.050,00	0,00	10.397,60	D
06/01/2012	450,00	0,00	10.847,60	D
06/01/2012	500,00	0,00	11.347,60	D
06/01/2012	0,00	2.000,00	9.347,60	D
06/01/2012	0,00	130,00	9.217,60	D
06/01/2012	0,00	17.100,00	7.882,40	C
06/01/2012	130,00	0,00	7.752,40	C
06/01/2012	2.000,00	0,00	5.752,40	C
06/01/2012	17.100,00	0,00	11.347,60	D
09/01/2012	0,00	20,40	11.327,20	D
09/01/2012	0,00	709,00	10.618,20	D
09/01/2012	0,00	709,00	9.909,20	D
09/01/2012	0,00	559,00	9.350,20	D
09/01/2012	20,40	0,00	9.370,60	D
09/01/2012	709,00	0,00	10.079,60	D
09/01/2012	709,00	0,00	10.788,60	D
09/01/2012	0,00	8,00	10.780,60	D
09/01/2012	0,00	660,00	10.120,60	D
09/01/2012	8,00	0,00	10.128,60	D
09/01/2012	1.368,90	0,00	11.497,50	D
09/01/2012	8.355,15	0,00	19.852,65	D
09/01/2012	660,00	0,00	20.512,65	D
10/01/2012	0,00	1.602,78	18.909,87	D
10/01/2012	0,00	33,00	18.876,87	D
10/01/2012	0,00	0,80	18.876,07	D
10/01/2012	0,00	495,37	18.380,70	D
10/01/2012	0,00	588,80	17.791,90	D
10/01/2012	0,00	5.647,53	12.144,37	D
10/01/2012	0,00	715,00	11.429,37	D
10/01/2012	0,00	1.740,00	9.689,37	D
10/01/2012	0,00	5.000,00	4.689,37	D
10/01/2012	33,00	0,00	4.722,37	D
10/01/2012	495,37	0,00	5.217,74	D
10/01/2012	588,80	0,00	5.806,54	D
10/01/2012	1.602,78	0,00	7.409,32	D
10/01/2012	3.626,00	0,00	11.035,32	D
10/01/2012	0,80	0,00	11.036,12	D
10/01/2012	5.647,53	0,00	16.683,65	D
10/01/2012	715,00	0,00	17.398,65	D
10/01/2012	1.740,00	0,00	19.138,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/01/2012	5.000,00	0,00	24.138,65	D
10/01/2012	1.131,00	0,00	25.269,65	D
10/01/2012	0,00	38,40	25.231,25	D
10/01/2012	0,00	41,60	25.189,65	D
10/01/2012	0,00	96,00	25.093,65	D
10/01/2012	0,00	512,00	24.581,65	D
10/01/2012	0,00	2.000,00	22.581,65	D
10/01/2012	0,00	90,00	22.491,65	D
10/01/2012	38,40	0,00	22.530,05	D
10/01/2012	41,60	0,00	22.571,65	D
10/01/2012	96,00	0,00	22.667,65	D
10/01/2012	512,00	0,00	23.179,65	D
10/01/2012	90,00	0,00	23.269,65	D
10/01/2012	2.000,00	0,00	25.269,65	D
10/01/2012	0,00	192,00	25.077,65	D
10/01/2012	0,00	540,00	24.537,65	D
10/01/2012	192,00	0,00	24.729,65	D
10/01/2012	540,00	0,00	25.269,65	D
10/01/2012	0,00	16,00	25.253,65	D
10/01/2012	16,00	0,00	25.269,65	D
11/01/2012	0,00	2,00	25.267,65	D
11/01/2012	0,00	2,00	25.265,65	D
11/01/2012	0,00	2,00	25.263,65	D
11/01/2012	0,00	2,00	25.261,65	D
11/01/2012	0,00	2,00	25.259,65	D
11/01/2012	0,00	177,05	25.082,60	D
11/01/2012	0,00	1.056,25	24.026,35	D
11/01/2012	0,00	728,55	23.297,80	D
11/01/2012	0,00	2.800,00	20.497,80	D
11/01/2012	0,00	7.000,00	13.497,80	D
11/01/2012	0,00	2.510,59	10.987,21	D
11/01/2012	2,00	0,00	10.989,21	D
11/01/2012	2,00	0,00	10.991,21	D
11/01/2012	494,00	0,00	11.485,21	D
11/01/2012	177,05	0,00	11.662,26	D
11/01/2012	2,00	0,00	11.664,26	D
11/01/2012	1.056,25	0,00	12.720,51	D
11/01/2012	728,55	0,00	13.449,06	D
11/01/2012	2.800,00	0,00	16.249,06	D
11/01/2012	7.000,00	0,00	23.249,06	D
11/01/2012	2.510,59	0,00	25.759,65	D
11/01/2012	0,00	5.930,14	19.829,51	D
11/01/2012	0,00	4.200,00	15.629,51	D
11/01/2012	0,00	4.200,00	11.429,51	D
11/01/2012	5.930,14	0,00	17.359,65	D
11/01/2012	4.200,00	0,00	21.559,65	D
11/01/2012	4.200,00	0,00	25.759,65	D
11/01/2012	0,00	8.355,15	17.404,50	D
11/01/2012	0,00	1.368,90	16.035,60	D
12/01/2012	0,00	100,00	15.935,60	D
12/01/2012	0,00	200,00	15.735,60	D
12/01/2012	200,00	0,00	15.935,60	D
12/01/2012	0,00	1.271,83	14.663,77	D
12/01/2012	0,00	60,00	14.603,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/01/2012	1.271,83	0,00	15.875,60	D
12/01/2012	60,00	0,00	15.935,60	D
13/01/2012	0,00	19,40	15.916,20	D
13/01/2012	1.200,00	0,00	17.116,20	D
13/01/2012	8.502,52	0,00	25.618,72	D
13/01/2012	0,00	105,60	25.513,12	D
13/01/2012	105,60	0,00	25.618,72	D
13/01/2012	3.113,00	0,00	28.731,72	D
16/01/2012	0,00	57.983,49	29.251,77	C
16/01/2012	0,00	45,00	29.296,77	C
16/01/2012	0,00	3.200,00	32.496,77	C
16/01/2012	0,00	1.623,00	34.119,77	C
16/01/2012	0,00	500,00	34.619,77	C
16/01/2012	57.983,49	0,00	23.363,72	D
16/01/2012	45,00	0,00	23.408,72	D
16/01/2012	30.800,00	0,00	54.208,72	D
16/01/2012	3.200,00	0,00	57.408,72	D
16/01/2012	1.623,00	0,00	59.031,72	D
16/01/2012	500,00	0,00	59.531,72	D
16/01/2012	5.600,00	0,00	65.131,72	D
16/01/2012	576,00	0,00	65.707,72	D
16/01/2012	170,00	0,00	65.877,72	D
17/01/2012	0,00	709,00	65.168,72	D
17/01/2012	0,00	709,00	64.459,72	D
17/01/2012	0,00	1.418,00	63.041,72	D
17/01/2012	0,00	41,27	63.000,45	D
17/01/2012	0,00	325,96	62.674,49	D
17/01/2012	0,00	2.148,34	60.526,15	D
17/01/2012	0,00	2.311,20	58.214,95	D
17/01/2012	0,00	9.117,77	49.097,18	D
17/01/2012	0,00	582,00	48.515,18	D
17/01/2012	709,00	0,00	49.224,18	D
17/01/2012	709,00	0,00	49.933,18	D
17/01/2012	1.418,00	0,00	51.351,18	D
17/01/2012	41,27	0,00	51.392,45	D
17/01/2012	325,96	0,00	51.718,41	D
17/01/2012	2.148,34	0,00	53.866,75	D
17/01/2012	2.311,20	0,00	56.177,95	D
17/01/2012	9.117,77	0,00	65.295,72	D
17/01/2012	2.545,00	0,00	67.840,72	D
17/01/2012	0,00	84,63	67.756,09	D
17/01/2012	0,00	629,56	67.126,53	D
17/01/2012	0,00	972,06	66.154,47	D
17/01/2012	0,00	350,00	65.804,47	D
17/01/2012	84,63	0,00	65.889,10	D
17/01/2012	629,56	0,00	66.518,66	D
17/01/2012	972,06	0,00	67.490,72	D
17/01/2012	350,00	0,00	67.840,72	D
17/01/2012	0,00	985,90	66.854,82	D
17/01/2012	985,90	0,00	67.840,72	D
17/01/2012	0,00	48,35	67.792,37	D
17/01/2012	0,00	191,26	67.601,11	D
17/01/2012	0,00	1.511,01	66.090,10	D
17/01/2012	0,00	1.147,49	64.942,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/01/2012	3.140,15	0,00	68.082,76	D
17/01/2012	1.511,01	0,00	69.593,77	D
17/01/2012	48,35	0,00	69.642,12	D
17/01/2012	1.147,49	0,00	70.789,61	D
17/01/2012	0,00	20,43	70.769,18	D
17/01/2012	0,00	100,30	70.668,88	D
17/01/2012	0,00	983,65	69.685,23	D
17/01/2012	0,00	750,02	68.935,21	D
17/01/2012	20,43	0,00	68.955,64	D
17/01/2012	100,30	0,00	69.055,94	D
17/01/2012	983,65	0,00	70.039,59	D
17/01/2012	750,02	0,00	70.789,61	D
17/01/2012	20,43	0,00	70.810,04	D
18/01/2012	0,00	193,53	70.616,51	D
18/01/2012	0,00	142,00	70.474,51	D
18/01/2012	0,00	233,00	70.241,51	D
18/01/2012	0,00	1.097,00	69.144,51	D
18/01/2012	0,00	138,55	69.005,96	D
18/01/2012	0,00	170,00	68.835,96	D
18/01/2012	1.526,00	0,00	70.361,96	D
18/01/2012	193,53	0,00	70.555,49	D
18/01/2012	1.097,00	0,00	71.652,49	D
18/01/2012	138,55	0,00	71.791,04	D
18/01/2012	170,00	0,00	71.961,04	D
18/01/2012	0,00	200,00	71.761,04	D
18/01/2012	200,00	0,00	71.961,04	D
18/01/2012	430,00	0,00	72.391,04	D
18/01/2012	0,00	545,00	71.846,04	D
18/01/2012	0,00	582,00	71.264,04	D
18/01/2012	545,00	0,00	71.809,04	D
18/01/2012	582,00	0,00	72.391,04	D
18/01/2012	0,00	4.800,00	67.591,04	D
18/01/2012	4.800,00	0,00	72.391,04	D
19/01/2012	0,00	2.545,00	69.846,04	D
19/01/2012	830,00	0,00	70.676,04	D
19/01/2012	3.962,00	0,00	74.638,04	D
19/01/2012	1.730,00	0,00	76.368,04	D
19/01/2012	0,00	1.950,00	74.418,04	D
19/01/2012	1.950,00	0,00	76.368,04	D
19/01/2012	0,00	500,00	75.868,04	D
19/01/2012	0,00	170,00	75.698,04	D
19/01/2012	0,00	5.691,27	70.006,77	D
19/01/2012	0,00	6.624,07	63.382,70	D
19/01/2012	0,00	180,00	63.202,70	D
19/01/2012	5.691,27	0,00	68.893,97	D
19/01/2012	6.624,07	0,00	75.518,04	D
19/01/2012	500,00	0,00	76.018,04	D
19/01/2012	180,00	0,00	76.198,04	D
20/01/2012	0,00	0,61	76.197,43	D
20/01/2012	0,00	1.730,00	74.467,43	D
20/01/2012	0,00	2.038,10	72.429,33	D
20/01/2012	2.702,00	0,00	75.131,33	D
20/01/2012	0,61	0,00	75.131,94	D
20/01/2012	2.038,10	0,00	77.170,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/01/2012	0,00	10.049,91	67.120,13	D
20/01/2012	10.049,91	0,00	77.170,04	D
20/01/2012	0,00	10.359,77	66.810,27	D
20/01/2012	10.359,77	0,00	77.170,04	D
20/01/2012	990,00	0,00	78.160,04	D
20/01/2012	2.543,74	0,00	80.703,78	D
20/01/2012	0,00	14.269,36	66.434,42	D
20/01/2012	0,00	2.948,89	63.485,53	D
20/01/2012	0,00	4.018,99	59.466,54	D
20/01/2012	0,00	430,00	59.036,54	D
20/01/2012	0,00	150,00	58.886,54	D
20/01/2012	0,00	70,00	58.816,54	D
20/01/2012	0,00	4.200,00	54.616,54	D
20/01/2012	0,00	500,00	54.116,54	D
20/01/2012	0,00	500,00	53.616,54	D
20/01/2012	4.018,99	0,00	57.635,53	D
20/01/2012	70,00	0,00	57.705,53	D
20/01/2012	4.200,00	0,00	61.905,53	D
20/01/2012	14.269,36	0,00	76.174,89	D
20/01/2012	150,00	0,00	76.324,89	D
20/01/2012	500,00	0,00	76.824,89	D
20/01/2012	500,00	0,00	77.324,89	D
23/01/2012	0,00	27,00	77.297,89	D
23/01/2012	0,00	30.800,00	46.497,89	D
23/01/2012	13.655,56	0,00	60.153,45	D
23/01/2012	990,00	0,00	61.143,45	D
23/01/2012	1.230,00	0,00	62.373,45	D
23/01/2012	1.784,95	0,00	64.158,40	D
23/01/2012	2.594,26	0,00	66.752,66	D
23/01/2012	0,00	4.100,00	62.652,66	D
23/01/2012	300,00	0,00	62.952,66	D
23/01/2012	4.100,00	0,00	67.052,66	D
24/01/2012	0,00	8,00	67.044,66	D
24/01/2012	0,00	495,00	66.549,66	D
24/01/2012	0,00	120,00	66.429,66	D
24/01/2012	495,00	0,00	66.924,66	D
24/01/2012	120,00	0,00	67.044,66	D
24/01/2012	0,00	286,00	66.758,66	D
24/01/2012	0,00	1.425,00	65.333,66	D
24/01/2012	0,00	360,00	64.973,66	D
24/01/2012	0,00	450,00	64.523,66	D
24/01/2012	1.425,00	0,00	65.948,66	D
24/01/2012	450,00	0,00	66.398,66	D
24/01/2012	360,00	0,00	66.758,66	D
24/01/2012	286,00	0,00	67.044,66	D
24/01/2012	0,00	3.828,00	63.216,66	D
24/01/2012	0,00	576,00	62.640,66	D
24/01/2012	0,00	250,00	62.390,66	D
24/01/2012	0,00	400,00	61.990,66	D
24/01/2012	0,00	1.800,00	60.190,66	D
24/01/2012	0,00	2.550,00	57.640,66	D
24/01/2012	0,00	900,00	56.740,66	D
24/01/2012	0,00	500,00	56.240,66	D
24/01/2012	0,00	400,00	55.840,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/01/2012	0,00	250,00	55.590,66	D
24/01/2012	0,00	300,00	55.290,66	D
24/01/2012	900,00	0,00	56.190,66	D
24/01/2012	400,00	0,00	56.590,66	D
24/01/2012	1.800,00	0,00	58.390,66	D
24/01/2012	2.550,00	0,00	60.940,66	D
24/01/2012	500,00	0,00	61.440,66	D
24/01/2012	400,00	0,00	61.840,66	D
24/01/2012	250,00	0,00	62.090,66	D
24/01/2012	300,00	0,00	62.390,66	D
24/01/2012	3.828,00	0,00	66.218,66	D
24/01/2012	0,00	900,00	65.318,66	D
24/01/2012	900,00	0,00	66.218,66	D
25/01/2012	0,00	8,00	66.210,66	D
25/01/2012	0,00	633,00	65.577,66	D
25/01/2012	0,00	400,00	65.177,66	D
25/01/2012	0,00	300,00	64.877,66	D
25/01/2012	0,00	2.480,00	62.397,66	D
25/01/2012	0,00	2.500,00	59.897,66	D
25/01/2012	6.000,00	0,00	65.897,66	D
25/01/2012	8,00	0,00	65.905,66	D
25/01/2012	400,00	0,00	66.305,66	D
25/01/2012	300,00	0,00	66.605,66	D
25/01/2012	633,00	0,00	67.238,66	D
25/01/2012	0,00	163,00	67.075,66	D
25/01/2012	0,00	250,00	66.825,66	D
25/01/2012	0,00	450,00	66.375,66	D
25/01/2012	0,00	250,00	66.125,66	D
25/01/2012	0,00	200,00	65.925,66	D
25/01/2012	0,00	300,00	65.625,66	D
25/01/2012	0,00	180,00	65.445,66	D
25/01/2012	0,00	300,00	65.145,66	D
25/01/2012	163,00	0,00	65.308,66	D
25/01/2012	250,00	0,00	65.558,66	D
25/01/2012	450,00	0,00	66.008,66	D
25/01/2012	250,00	0,00	66.258,66	D
25/01/2012	5.300,00	0,00	71.558,66	D
25/01/2012	200,00	0,00	71.758,66	D
25/01/2012	300,00	0,00	72.058,66	D
25/01/2012	180,00	0,00	72.238,66	D
25/01/2012	300,00	0,00	72.538,66	D
25/01/2012	0,00	1.811,00	70.727,66	D
25/01/2012	5.000,00	0,00	75.727,66	D
25/01/2012	0,00	400,00	75.327,66	D
25/01/2012	0,00	600,00	74.727,66	D
25/01/2012	0,00	500,00	74.227,66	D
25/01/2012	0,00	600,00	73.627,66	D
25/01/2012	600,00	0,00	74.227,66	D
25/01/2012	500,00	0,00	74.727,66	D
25/01/2012	600,00	0,00	75.327,66	D
25/01/2012	400,00	0,00	75.727,66	D
25/01/2012	0,00	600,00	75.127,66	D
25/01/2012	600,00	0,00	75.727,66	D
26/01/2012	0,00	38,00	75.689,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/01/2012	0,00	132,00	75.557,66	D
26/01/2012	0,00	1.734,21	73.823,45	D
26/01/2012	132,00	0,00	73.955,45	D
26/01/2012	1.113,00	0,00	75.068,45	D
26/01/2012	1.734,21	0,00	76.802,66	D
26/01/2012	0,00	650,00	76.152,66	D
26/01/2012	0,00	300,00	75.852,66	D
26/01/2012	300,00	0,00	76.152,66	D
26/01/2012	2.500,00	0,00	78.652,66	D
26/01/2012	650,00	0,00	79.302,66	D
27/01/2012	0,00	8,00	79.294,66	D
27/01/2012	0,00	8,00	79.286,66	D
27/01/2012	0,00	3.150,00	76.136,66	D
27/01/2012	0,00	200,00	75.936,66	D
27/01/2012	0,00	2.200,00	73.736,66	D
27/01/2012	0,00	50.937,74	22.798,92	D
27/01/2012	0,00	673,83	22.125,09	D
27/01/2012	0,00	263,00	21.862,09	D
27/01/2012	0,00	1.562,60	20.299,49	D
27/01/2012	8,00	0,00	20.307,49	D
27/01/2012	200,00	0,00	20.507,49	D
27/01/2012	50.937,74	0,00	71.445,23	D
27/01/2012	3.150,00	0,00	74.595,23	D
27/01/2012	1.155,00	0,00	75.750,23	D
27/01/2012	673,83	0,00	76.424,06	D
27/01/2012	4.166,11	0,00	80.590,17	D
27/01/2012	1.562,60	0,00	82.152,77	D
27/01/2012	2.200,00	0,00	84.352,77	D
27/01/2012	0,00	2.400,00	81.952,77	D
27/01/2012	0,00	5.300,00	76.652,77	D
27/01/2012	2.400,00	0,00	79.052,77	D
27/01/2012	0,00	3.876,91	75.175,86	D
27/01/2012	0,00	5.000,00	70.175,86	D
27/01/2012	0,00	2.500,00	67.675,86	D
27/01/2012	3.876,91	0,00	71.552,77	D
30/01/2012	0,00	40,00	71.512,77	D
30/01/2012	0,00	0,47	71.512,30	D
30/01/2012	0,00	6,40	71.505,90	D
30/01/2012	0,00	5.463,19	66.042,71	D
30/01/2012	0,00	12.000,00	54.042,71	D
30/01/2012	0,00	8.000,00	46.042,71	D
30/01/2012	40,00	0,00	46.082,71	D
30/01/2012	6,40	0,00	46.089,11	D
30/01/2012	5.625,00	0,00	51.714,11	D
30/01/2012	0,47	0,00	51.714,58	D
30/01/2012	5.463,19	0,00	57.177,77	D
30/01/2012	12.000,00	0,00	69.177,77	D
30/01/2012	8.000,00	0,00	77.177,77	D
30/01/2012	5.000,00	0,00	82.177,77	D
30/01/2012	0,00	892,80	81.284,97	D
30/01/2012	0,00	912,00	80.372,97	D
30/01/2012	0,00	208.065,96	127.692,99	C
30/01/2012	0,00	359.730,68	487.423,67	C
30/01/2012	892,80	0,00	486.530,87	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/01/2012	912,00	0,00	485.618,87	C
30/01/2012	208.065,96	0,00	277.552,91	C
30/01/2012	359.730,68	0,00	82.177,77	D
30/01/2012	0,00	300,00	81.877,77	D
30/01/2012	0,00	120,00	81.757,77	D
30/01/2012	4.000,00	0,00	85.757,77	D
30/01/2012	120,00	0,00	85.877,77	D
30/01/2012	2.547,40	0,00	88.425,17	D
30/01/2012	2.000,00	0,00	90.425,17	D
31/01/2012	0,00	1.056,25	89.368,92	D
31/01/2012	0,00	6,96	89.361,96	D
31/01/2012	0,00	6.000,00	83.361,96	D
31/01/2012	0,00	5.700,00	77.661,96	D
31/01/2012	0,00	94.999,93	17.337,97	C
31/01/2012	0,00	500,00	17.837,97	C
31/01/2012	0,00	14.547,88	32.385,85	C
31/01/2012	0,00	4.976,00	37.361,85	C
31/01/2012	122.636,23	0,00	85.274,38	D
31/01/2012	5.700,00	0,00	90.974,38	D
31/01/2012	94.999,93	0,00	185.974,31	D
31/01/2012	2.800,00	0,00	188.774,31	D
31/01/2012	500,00	0,00	189.274,31	D
31/01/2012	1.056,25	0,00	190.330,56	D
31/01/2012	22.026,60	0,00	212.357,16	D
31/01/2012	9.942,50	0,00	222.299,66	D
31/01/2012	12.932,72	0,00	235.232,38	D
31/01/2012	51.079,49	0,00	286.311,87	D
31/01/2012	14.698,33	0,00	301.010,20	D
31/01/2012	47.983,01	0,00	348.993,21	D
31/01/2012	6.141,66	0,00	355.134,87	D
31/01/2012	6,96	0,00	355.141,83	D
31/01/2012	14.547,88	0,00	369.689,71	D
31/01/2012	4.976,00	0,00	374.665,71	D
31/01/2012	0,00	1.131,00	373.534,71	D
31/01/2012	0,00	1.900,00	371.634,71	D
31/01/2012	0,00	600,00	371.034,71	D
31/01/2012	0,00	1.350,00	369.684,71	D
31/01/2012	0,00	600,00	369.084,71	D
31/01/2012	600,00	0,00	369.684,71	D
31/01/2012	600,00	0,00	370.284,71	D
31/01/2012	13.537,84	0,00	383.822,55	D
31/01/2012	1.350,00	0,00	385.172,55	D
31/01/2012	0,00	2.440,00	382.732,55	D
31/01/2012	0,00	4.100,00	378.632,55	D
31/01/2012	572,24	0,00	379.204,79	D
31/01/2012	2.440,00	0,00	381.644,79	D
31/01/2012	4.100,00	0,00	385.744,79	D
31/01/2012	137.938,33	0,00	523.683,12	D
31/01/2012	169.975,00	0,00	693.658,12	D
31/01/2012	21.988,00	0,00	715.646,12	D
31/01/2012	26.179,78	0,00	741.825,90	D
31/01/2012	12.529,68	0,00	754.355,58	D
31/01/2012	6.194,87	0,00	760.550,45	D
31/01/2012	0,00	300,00	760.250,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/01/2012	0,00	160,00	760.090,45	D
31/01/2012	42.948,87	0,00	803.039,32	D
31/01/2012	4.125,00	0,00	807.164,32	D
31/01/2012	300,00	0,00	807.464,32	D
31/01/2012	160,00	0,00	807.624,32	D
31/01/2012	3.110,00	0,00	810.734,32	D
01/02/2012	0,00	33,00	810.701,32	D
01/02/2012	0,00	95,00	810.606,32	D
01/02/2012	0,00	319,00	810.287,32	D
01/02/2012	33,00	0,00	810.320,32	D
01/02/2012	198,00	0,00	810.518,32	D
01/02/2012	58.300,70	0,00	868.819,02	D
01/02/2012	95,00	0,00	868.914,02	D
01/02/2012	319,00	0,00	869.233,02	D
01/02/2012	2.400,00	0,00	871.633,02	D
01/02/2012	0,00	2.543,74	869.089,28	D
01/02/2012	0,00	990,00	868.099,28	D
01/02/2012	0,00	990,00	867.109,28	D
01/02/2012	0,00	1.230,00	865.879,28	D
01/02/2012	0,00	2.594,26	863.285,02	D
01/02/2012	0,00	1.784,95	861.500,07	D
01/02/2012	0,00	8,00	861.492,07	D
01/02/2012	0,00	4.200,00	857.292,07	D
01/02/2012	8,00	0,00	857.300,07	D
01/02/2012	4.200,00	0,00	861.500,07	D
01/02/2012	225,00	0,00	861.725,07	D
01/02/2012	0,00	800,00	860.925,07	D
01/02/2012	800,00	0,00	861.725,07	D
02/02/2012	0,00	1.099,00	860.626,07	D
02/02/2012	0,00	2.800,00	857.826,07	D
02/02/2012	0,00	830,00	856.996,07	D
02/02/2012	0,00	1.000,00	855.996,07	D
02/02/2012	0,00	500,00	855.496,07	D
02/02/2012	0,00	980,00	854.516,07	D
02/02/2012	0,00	849,00	853.667,07	D
02/02/2012	0,00	540,00	853.127,07	D
02/02/2012	0,00	500,00	852.627,07	D
02/02/2012	2.830,00	0,00	855.457,07	D
02/02/2012	1.000,00	0,00	856.457,07	D
02/02/2012	1.099,00	0,00	857.556,07	D
02/02/2012	500,00	0,00	858.056,07	D
02/02/2012	1.562,00	0,00	859.618,07	D
02/02/2012	980,00	0,00	860.598,07	D
02/02/2012	849,00	0,00	861.447,07	D
02/02/2012	540,00	0,00	861.987,07	D
02/02/2012	500,00	0,00	862.487,07	D
02/02/2012	0,00	6.000,00	856.487,07	D
02/02/2012	0,00	1.150,00	855.337,07	D
02/02/2012	6.000,00	0,00	861.337,07	D
02/02/2012	1.150,00	0,00	862.487,07	D
03/02/2012	0,00	500,00	861.987,07	D
03/02/2012	0,00	150,00	861.837,07	D
03/02/2012	0,00	300,00	861.537,07	D
03/02/2012	0,00	150,00	861.387,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/02/2012	0,00	100,00	861.287,07	D
03/02/2012	0,00	815,50	860.471,57	D
03/02/2012	0,00	373,00	860.098,57	D
03/02/2012	1.106,00	0,00	861.204,57	D
03/02/2012	500,00	0,00	861.704,57	D
03/02/2012	150,00	0,00	861.854,57	D
03/02/2012	300,00	0,00	862.154,57	D
03/02/2012	150,00	0,00	862.304,57	D
03/02/2012	100,00	0,00	862.404,57	D
03/02/2012	815,50	0,00	863.220,07	D
03/02/2012	373,00	0,00	863.593,07	D
03/02/2012	0,00	160,00	863.433,07	D
03/02/2012	0,00	240,00	863.193,07	D
03/02/2012	160,00	0,00	863.353,07	D
03/02/2012	240,00	0,00	863.593,07	D
03/02/2012	0,00	2,00	863.591,07	D
03/02/2012	0,00	200,00	863.391,07	D
03/02/2012	0,00	640,00	862.751,07	D
03/02/2012	0,00	1.200,00	861.551,07	D
03/02/2012	2,00	0,00	861.553,07	D
03/02/2012	200,00	0,00	861.753,07	D
03/02/2012	640,00	0,00	862.393,07	D
03/02/2012	1.200,00	0,00	863.593,07	D
03/02/2012	7.000,00	0,00	870.593,07	D
06/02/2012	0,00	3,20	870.589,87	D
06/02/2012	0,00	369,00	870.220,87	D
06/02/2012	0,00	300,00	869.920,87	D
06/02/2012	0,00	90,00	869.830,87	D
06/02/2012	0,00	704,05	869.126,82	D
06/02/2012	0,00	796,00	868.330,82	D
06/02/2012	0,00	1.562,00	866.768,82	D
06/02/2012	0,00	443,00	866.325,82	D
06/02/2012	0,00	57,00	866.268,82	D
06/02/2012	0,00	223,00	866.045,82	D
06/02/2012	0,00	144,00	865.901,82	D
06/02/2012	0,00	400,00	865.501,82	D
06/02/2012	0,00	802,00	864.699,82	D
06/02/2012	0,00	424,00	864.275,82	D
06/02/2012	3,20	0,00	864.279,02	D
06/02/2012	369,00	0,00	864.648,02	D
06/02/2012	300,00	0,00	864.948,02	D
06/02/2012	90,00	0,00	865.038,02	D
06/02/2012	704,05	0,00	865.742,07	D
06/02/2012	796,00	0,00	866.538,07	D
06/02/2012	443,00	0,00	866.981,07	D
06/02/2012	57,00	0,00	867.038,07	D
06/02/2012	144,00	0,00	867.182,07	D
06/02/2012	223,00	0,00	867.405,07	D
06/02/2012	400,00	0,00	867.805,07	D
06/02/2012	802,00	0,00	868.607,07	D
06/02/2012	424,00	0,00	869.031,07	D
06/02/2012	0,00	200,00	868.831,07	D
06/02/2012	0,00	2.550,00	866.281,07	D
06/02/2012	200,00	0,00	866.481,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/02/2012	2.000,00	0,00	868.481,07	D
06/02/2012	2.550,00	0,00	871.031,07	D
06/02/2012	19.747,50	0,00	890.778,57	D
06/02/2012	0,00	7.000,00	883.778,57	D
06/02/2012	0,00	200,00	883.578,57	D
06/02/2012	2.100,00	0,00	885.678,57	D
06/02/2012	200,00	0,00	885.878,57	D
07/02/2012	0,00	40,00	885.838,57	D
07/02/2012	0,00	44.960,50	840.878,07	D
07/02/2012	0,00	30.000,00	810.878,07	D
07/02/2012	0,00	13.655,56	797.222,51	D
07/02/2012	0,00	138,00	797.084,51	D
07/02/2012	40,00	0,00	797.124,51	D
07/02/2012	44.960,50	0,00	842.085,01	D
07/02/2012	57.406,85	0,00	899.491,86	D
07/02/2012	138,00	0,00	899.629,86	D
07/02/2012	0,00	200,00	899.429,86	D
07/02/2012	200,00	0,00	899.629,86	D
07/02/2012	0,00	330,00	899.299,86	D
07/02/2012	0,00	2.547,40	896.752,46	D
07/02/2012	330,00	0,00	897.082,46	D
07/02/2012	0,00	4.960,00	892.122,46	D
07/02/2012	4.960,00	0,00	897.082,46	D
08/02/2012	0,00	8,00	897.074,46	D
08/02/2012	0,00	3.626,00	893.448,46	D
08/02/2012	0,00	92,00	893.356,46	D
08/02/2012	8,00	0,00	893.364,46	D
08/02/2012	92,00	0,00	893.456,46	D
08/02/2012	60,00	0,00	893.516,46	D
08/02/2012	90,00	0,00	893.606,46	D
08/02/2012	180,00	0,00	893.786,46	D
08/02/2012	0,00	19.747,50	874.038,96	D
08/02/2012	1.400,00	0,00	875.438,96	D
08/02/2012	0,00	2.100,00	873.338,96	D
09/02/2012	0,00	400,00	872.938,96	D
09/02/2012	0,00	350,00	872.588,96	D
09/02/2012	0,00	429,27	872.159,69	D
09/02/2012	400,00	0,00	872.559,69	D
09/02/2012	750,00	0,00	873.309,69	D
09/02/2012	1.770,00	0,00	875.079,69	D
09/02/2012	429,27	0,00	875.508,96	D
09/02/2012	0,00	2.450,00	873.058,96	D
09/02/2012	0,00	180,00	872.878,96	D
09/02/2012	2.450,00	0,00	875.328,96	D
09/02/2012	180,00	0,00	875.508,96	D
09/02/2012	0,00	1.500,00	874.008,96	D
09/02/2012	0,00	1.500,00	872.508,96	D
09/02/2012	0,00	1.500,00	871.008,96	D
09/02/2012	0,00	1.400,00	869.608,96	D
09/02/2012	0,00	1.800,00	867.808,96	D
09/02/2012	1.500,00	0,00	869.308,96	D
09/02/2012	1.500,00	0,00	870.808,96	D
09/02/2012	1.500,00	0,00	872.308,96	D
09/02/2012	1.400,00	0,00	873.708,96	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/02/2012	1.800,00	0,00	875.508,96	D
10/02/2012	0,00	588,80	874.920,16	D
10/02/2012	0,00	6.500,00	868.420,16	D
10/02/2012	0,00	6.500,00	861.920,16	D
10/02/2012	0,00	22.026,60	839.893,56	D
10/02/2012	0,00	9.942,50	829.951,06	D
10/02/2012	0,00	12.932,72	817.018,34	D
10/02/2012	0,00	51.079,49	765.938,85	D
10/02/2012	0,00	14.698,33	751.240,52	D
10/02/2012	0,00	47.983,01	703.257,51	D
10/02/2012	0,00	6.141,66	697.115,85	D
10/02/2012	0,00	11.811,15	685.304,70	D
10/02/2012	0,00	715,00	684.589,70	D
10/02/2012	0,00	1.740,00	682.849,70	D
10/02/2012	0,00	200,00	682.649,70	D
10/02/2012	0,00	82,00	682.567,70	D
10/02/2012	0,00	15.000,00	667.567,70	D
10/02/2012	588,80	0,00	668.156,50	D
10/02/2012	6.500,00	0,00	674.656,50	D
10/02/2012	6.500,00	0,00	681.156,50	D
10/02/2012	11.811,15	0,00	692.967,65	D
10/02/2012	715,00	0,00	693.682,65	D
10/02/2012	1.740,00	0,00	695.422,65	D
10/02/2012	200,00	0,00	695.622,65	D
10/02/2012	82,00	0,00	695.704,65	D
10/02/2012	85,00	0,00	695.789,65	D
10/02/2012	15.000,00	0,00	710.789,65	D
10/02/2012	0,00	5.000,00	705.789,65	D
10/02/2012	0,00	44,80	705.744,85	D
10/02/2012	0,00	96,00	705.648,85	D
10/02/2012	0,00	534,40	705.114,45	D
10/02/2012	0,00	200,00	704.914,45	D
10/02/2012	0,00	360,00	704.554,45	D
10/02/2012	0,00	4.000,00	700.554,45	D
10/02/2012	0,00	137.938,33	562.616,12	D
10/02/2012	0,00	26.179,78	536.436,34	D
10/02/2012	0,00	12.529,68	523.906,66	D
10/02/2012	0,00	722,00	523.184,66	D
10/02/2012	44,80	0,00	523.229,46	D
10/02/2012	96,00	0,00	523.325,46	D
10/02/2012	534,40	0,00	523.859,86	D
10/02/2012	200,00	0,00	524.059,86	D
10/02/2012	360,00	0,00	524.419,86	D
10/02/2012	447,50	0,00	524.867,36	D
10/02/2012	722,00	0,00	525.589,36	D
10/02/2012	0,00	182,40	525.406,96	D
10/02/2012	0,00	1.500,00	523.906,96	D
10/02/2012	0,00	622,00	523.284,96	D
10/02/2012	0,00	622,00	522.662,96	D
10/02/2012	0,00	622,00	522.040,96	D
10/02/2012	0,00	1.365,00	520.675,96	D
10/02/2012	0,00	3.000,00	517.675,96	D
10/02/2012	0,00	1.200,00	516.475,96	D
10/02/2012	0,00	720,00	515.755,96	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/02/2012	0,00	42.948,87	472.807,09	D
10/02/2012	0,00	4.125,00	468.682,09	D
10/02/2012	0,00	622,00	468.060,09	D
10/02/2012	0,00	622,00	467.438,09	D
10/02/2012	0,00	622,00	466.816,09	D
10/02/2012	0,00	622,00	466.194,09	D
10/02/2012	0,00	622,00	465.572,09	D
10/02/2012	182,40	0,00	465.754,49	D
10/02/2012	1.500,00	0,00	467.254,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	467.876,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	468.498,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	469.120,49	D
10/02/2012	1.365,00	0,00	470.485,49	D
10/02/2012	3.000,00	0,00	473.485,49	D
10/02/2012	1.200,00	0,00	474.685,49	D
10/02/2012	837,00	0,00	475.522,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	476.144,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	476.766,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	477.388,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	478.010,49	D
10/02/2012	622,00	0,00	478.632,49	D
10/02/2012	0,00	16,00	478.616,49	D
10/02/2012	0,00	2.000,00	476.616,49	D
10/02/2012	0,00	3.110,00	473.506,49	D
10/02/2012	16,00	0,00	473.522,49	D
13/02/2012	80,00	0,00	473.602,49	D
13/02/2012	450,00	0,00	474.052,49	D
13/02/2012	0,00	609,00	473.443,49	D
13/02/2012	4.369,55	0,00	477.813,04	D
13/02/2012	609,00	0,00	478.422,04	D
13/02/2012	0,00	38,40	478.383,64	D
13/02/2012	0,00	3,20	478.380,44	D
13/02/2012	0,00	1.271,83	477.108,61	D
13/02/2012	0,00	300,00	476.808,61	D
13/02/2012	0,00	185,00	476.623,61	D
13/02/2012	0,00	572,24	476.051,37	D
13/02/2012	0,00	21.988,00	454.063,37	D
13/02/2012	0,00	180,00	453.883,37	D
13/02/2012	0,00	2.083,04	451.800,33	D
13/02/2012	0,00	125.771,58	326.028,75	D
13/02/2012	38,40	0,00	326.067,15	D
13/02/2012	3,20	0,00	326.070,35	D
13/02/2012	1.271,83	0,00	327.342,18	D
13/02/2012	300,00	0,00	327.642,18	D
13/02/2012	1.880,47	0,00	329.522,65	D
13/02/2012	3.869,42	0,00	333.392,07	D
13/02/2012	185,00	0,00	333.577,07	D
13/02/2012	8.336,22	0,00	341.913,29	D
13/02/2012	180,00	0,00	342.093,29	D
13/02/2012	2.083,04	0,00	344.176,33	D
13/02/2012	125.771,58	0,00	469.947,91	D
13/02/2012	0,00	40,00	469.907,91	D
13/02/2012	0,00	80,00	469.827,91	D
13/02/2012	3.000,00	0,00	472.827,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/02/2012	40,00	0,00	472.867,91	D
13/02/2012	80,00	0,00	472.947,91	D
13/02/2012	940,00	0,00	473.887,91	D
13/02/2012	0,00	90,00	473.797,91	D
13/02/2012	0,00	90,00	473.707,91	D
13/02/2012	0,00	90,00	473.617,91	D
13/02/2012	0,00	120,00	473.497,91	D
13/02/2012	0,00	120,00	473.377,91	D
13/02/2012	90,00	0,00	473.467,91	D
13/02/2012	90,00	0,00	473.557,91	D
13/02/2012	90,00	0,00	473.647,91	D
13/02/2012	120,00	0,00	473.767,91	D
13/02/2012	120,00	0,00	473.887,91	D
14/02/2012	0,00	986,93	472.900,98	D
14/02/2012	0,00	133,20	472.767,78	D
14/02/2012	0,00	162,43	472.605,35	D
14/02/2012	0,00	241,89	472.363,46	D
14/02/2012	0,00	271,56	472.091,90	D
14/02/2012	0,00	300,86	471.791,04	D
14/02/2012	0,00	339,69	471.451,35	D
14/02/2012	0,00	424,13	471.027,22	D
14/02/2012	0,00	525,98	470.501,24	D
14/02/2012	0,00	771,52	469.729,72	D
14/02/2012	0,00	321,41	469.408,31	D
14/02/2012	0,00	428,54	468.979,77	D
14/02/2012	0,00	15.491,14	453.488,63	D
14/02/2012	0,00	5.625,00	447.863,63	D
14/02/2012	0,00	524,00	447.339,63	D
14/02/2012	0,00	1.170,00	446.169,63	D
14/02/2012	0,00	6.250,00	439.919,63	D
14/02/2012	986,93	0,00	440.906,56	D
14/02/2012	321,41	0,00	441.227,97	D
14/02/2012	424,13	0,00	441.652,10	D
14/02/2012	525,98	0,00	442.178,08	D
14/02/2012	2.747,11	0,00	444.925,19	D
14/02/2012	428,54	0,00	445.353,73	D
14/02/2012	15.491,14	0,00	460.844,87	D
14/02/2012	524,00	0,00	461.368,87	D
14/02/2012	1.170,00	0,00	462.538,87	D
14/02/2012	6.250,00	0,00	468.788,87	D
14/02/2012	0,00	671,58	468.117,29	D
14/02/2012	0,00	5.600,00	462.517,29	D
14/02/2012	671,58	0,00	463.188,87	D
14/02/2012	0,00	1.447,67	461.741,20	D
14/02/2012	0,00	100,00	461.641,20	D
14/02/2012	0,00	117,00	461.524,20	D
14/02/2012	1.447,67	0,00	462.971,87	D
14/02/2012	100,00	0,00	463.071,87	D
14/02/2012	117,00	0,00	463.188,87	D
14/02/2012	0,00	977,51	462.211,36	D
14/02/2012	0,00	3.000,00	459.211,36	D
14/02/2012	0,00	450,00	458.761,36	D
14/02/2012	0,00	1.500,00	457.261,36	D
14/02/2012	0,00	117,00	457.144,36	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/02/2012	0,00	1.500,00	455.644,36	D
14/02/2012	0,00	1.365,00	454.279,36	D
14/02/2012	977,51	0,00	455.256,87	D
14/02/2012	977,51	0,00	456.234,38	D
14/02/2012	450,00	0,00	456.684,38	D
14/02/2012	1.500,00	0,00	458.184,38	D
14/02/2012	1.500,00	0,00	459.684,38	D
14/02/2012	1.365,00	0,00	461.049,38	D
15/02/2012	0,00	8,00	461.041,38	D
15/02/2012	0,00	2,79	461.038,59	D
15/02/2012	0,00	122.636,23	338.402,36	D
15/02/2012	0,00	2.978,93	335.423,43	D
15/02/2012	0,00	5.616,84	329.806,59	D
15/02/2012	0,00	6.375,52	323.431,07	D
15/02/2012	0,00	6.421,15	317.009,92	D
15/02/2012	0,00	7.000,00	310.009,92	D
15/02/2012	0,00	3.380,19	306.629,73	D
15/02/2012	0,00	350,00	306.279,73	D
15/02/2012	0,00	6.250,00	300.029,73	D
15/02/2012	0,00	1.056,25	298.973,48	D
15/02/2012	8,00	0,00	298.981,48	D
15/02/2012	2.978,93	0,00	301.960,41	D
15/02/2012	5.616,84	0,00	307.577,25	D
15/02/2012	6.375,52	0,00	313.952,77	D
15/02/2012	6.421,15	0,00	320.373,92	D
15/02/2012	7.000,00	0,00	327.373,92	D
15/02/2012	1.241,10	0,00	328.615,02	D
15/02/2012	3.654,84	0,00	332.269,86	D
15/02/2012	3.380,19	0,00	335.650,05	D
15/02/2012	350,00	0,00	336.000,05	D
15/02/2012	1.056,25	0,00	337.056,30	D
15/02/2012	6.250,00	0,00	343.306,30	D
15/02/2012	0,00	20,79	343.285,51	D
15/02/2012	0,00	4.369,55	338.915,96	D
15/02/2012	0,00	350,00	338.565,96	D
15/02/2012	20,79	0,00	338.586,75	D
15/02/2012	5.600,00	0,00	344.186,75	D
15/02/2012	1.199,92	0,00	345.386,67	D
15/02/2012	350,00	0,00	345.736,67	D
15/02/2012	13.370,39	0,00	359.107,06	D
15/02/2012	0,00	144,27	358.962,79	D
15/02/2012	0,00	171,07	358.791,72	D
15/02/2012	0,00	2.484,37	356.307,35	D
15/02/2012	0,00	1.565,00	354.742,35	D
15/02/2012	0,00	1.116,61	353.625,74	D
15/02/2012	0,00	8.336,22	345.289,52	D
15/02/2012	144,27	0,00	345.433,79	D
15/02/2012	171,07	0,00	345.604,86	D
15/02/2012	2.799,71	0,00	348.404,57	D
15/02/2012	1.565,00	0,00	349.969,57	D
15/02/2012	21.675,29	0,00	371.644,86	D
15/02/2012	5.804,13	0,00	377.448,99	D
15/02/2012	1.116,61	0,00	378.565,60	D
15/02/2012	5.603,40	0,00	384.169,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/02/2012	485,00	0,00	384.654,00	D
15/02/2012	0,00	30,30	384.623,70	D
15/02/2012	0,00	49,30	384.574,40	D
15/02/2012	0,00	43,10	384.531,30	D
15/02/2012	0,00	13,16	384.518,14	D
15/02/2012	0,00	450,00	384.068,14	D
15/02/2012	0,00	450,00	383.618,14	D
15/02/2012	0,00	450,00	383.168,14	D
15/02/2012	0,00	450,00	382.718,14	D
15/02/2012	0,00	450,00	382.268,14	D
15/02/2012	0,00	450,00	381.818,14	D
15/02/2012	0,00	450,00	381.368,14	D
15/02/2012	79,60	0,00	381.447,74	D
15/02/2012	56,26	0,00	381.504,00	D
15/02/2012	450,00	0,00	381.954,00	D
15/02/2012	450,00	0,00	382.404,00	D
15/02/2012	450,00	0,00	382.854,00	D
15/02/2012	450,00	0,00	383.304,00	D
15/02/2012	450,00	0,00	383.754,00	D
15/02/2012	450,00	0,00	384.204,00	D
15/02/2012	450,00	0,00	384.654,00	D
15/02/2012	0,00	97,67	384.556,33	D
15/02/2012	97,67	0,00	384.654,00	D
16/02/2012	0,00	133,56	384.520,44	D
16/02/2012	0,00	8,00	384.512,44	D
16/02/2012	0,00	1.526,00	382.986,44	D
16/02/2012	0,00	527,00	382.459,44	D
16/02/2012	0,00	6.000,00	376.459,44	D
16/02/2012	0,00	4.166,11	372.293,33	D
16/02/2012	0,00	144,00	372.149,33	D
16/02/2012	0,00	159,00	371.990,33	D
16/02/2012	0,00	185,00	371.805,33	D
16/02/2012	0,00	60,00	371.745,33	D
16/02/2012	0,00	85,00	371.660,33	D
16/02/2012	0,00	90,00	371.570,33	D
16/02/2012	0,00	180,00	371.390,33	D
16/02/2012	0,00	630,00	370.760,33	D
16/02/2012	0,00	1.770,00	368.990,33	D
16/02/2012	8,00	0,00	368.998,33	D
16/02/2012	81.950,30	0,00	450.948,63	D
16/02/2012	6.000,00	0,00	456.948,63	D
16/02/2012	144,00	0,00	457.092,63	D
16/02/2012	159,00	0,00	457.251,63	D
16/02/2012	185,00	0,00	457.436,63	D
16/02/2012	630,00	0,00	458.066,63	D
16/02/2012	0,00	21.500,00	436.566,63	D
16/02/2012	21.500,00	0,00	458.066,63	D
16/02/2012	2.702,84	0,00	460.769,47	D
16/02/2012	0,00	404,67	460.364,80	D
16/02/2012	0,00	447,50	459.917,30	D
16/02/2012	0,00	3.869,42	456.047,88	D
16/02/2012	0,00	1.880,47	454.167,41	D
16/02/2012	0,00	600,00	453.567,41	D
16/02/2012	0,00	50,00	453.517,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/02/2012	0,00	50,00	453.467,41	D
16/02/2012	600,00	0,00	454.067,41	D
16/02/2012	404,67	0,00	454.472,08	D
16/02/2012	50,00	0,00	454.522,08	D
16/02/2012	50,00	0,00	454.572,08	D
16/02/2012	7.297,15	0,00	461.869,23	D
16/02/2012	0,00	1.500,00	460.369,23	D
16/02/2012	0,00	1.500,00	458.869,23	D
16/02/2012	1.500,00	0,00	460.369,23	D
16/02/2012	1.500,00	0,00	461.869,23	D
17/02/2012	0,00	8,00	461.861,23	D
17/02/2012	0,00	233,00	461.628,23	D
17/02/2012	0,00	81.950,30	379.677,93	D
17/02/2012	0,00	400,00	379.277,93	D
17/02/2012	0,00	500,00	378.777,93	D
17/02/2012	0,00	500,00	378.277,93	D
17/02/2012	0,00	1.138,20	377.139,73	D
17/02/2012	0,00	450,00	376.689,73	D
17/02/2012	0,00	450,00	376.239,73	D
17/02/2012	0,00	450,00	375.789,73	D
17/02/2012	0,00	450,00	375.339,73	D
17/02/2012	0,00	3.700,00	371.639,73	D
17/02/2012	0,00	102,00	371.537,73	D
17/02/2012	8,00	0,00	371.545,73	D
17/02/2012	500,00	0,00	372.045,73	D
17/02/2012	400,00	0,00	372.445,73	D
17/02/2012	1.500,00	0,00	373.945,73	D
17/02/2012	200.600,00	0,00	574.545,73	D
17/02/2012	1.138,20	0,00	575.683,93	D
17/02/2012	450,00	0,00	576.133,93	D
17/02/2012	450,00	0,00	576.583,93	D
17/02/2012	450,00	0,00	577.033,93	D
17/02/2012	233,00	0,00	577.266,93	D
17/02/2012	3.700,00	0,00	580.966,93	D
17/02/2012	102,00	0,00	581.068,93	D
17/02/2012	2.500,00	0,00	583.568,93	D
17/02/2012	0,00	512,00	583.056,93	D
17/02/2012	512,00	0,00	583.568,93	D
17/02/2012	0,00	16.082,41	567.486,52	D
17/02/2012	0,00	107.984,78	459.501,74	D
17/02/2012	0,00	3.750,00	455.751,74	D
17/02/2012	107.984,78	0,00	563.736,52	D
17/02/2012	16.082,41	0,00	579.818,93	D
17/02/2012	3.750,00	0,00	583.568,93	D
17/02/2012	3.750,00	0,00	587.318,93	D
17/02/2012	0,00	102,40	587.216,53	D
17/02/2012	0,00	21.675,29	565.541,24	D
17/02/2012	0,00	130,00	565.411,24	D
17/02/2012	0,00	220,00	565.191,24	D
17/02/2012	0,00	4.200,00	560.991,24	D
17/02/2012	0,00	169.975,00	391.016,24	D
17/02/2012	102,40	0,00	391.118,64	D
17/02/2012	130,00	0,00	391.248,64	D
17/02/2012	220,00	0,00	391.468,64	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/02/2012	4.200,00	0,00	395.668,64	D
17/02/2012	75,00	0,00	395.743,64	D
17/02/2012	140,00	0,00	395.883,64	D
17/02/2012	170,00	0,00	396.053,64	D
17/02/2012	0,00	2.985,00	393.068,64	D
17/02/2012	0,00	2.600,00	390.468,64	D
17/02/2012	0,00	300,00	390.168,64	D
17/02/2012	0,00	1.400,00	388.768,64	D
17/02/2012	0,00	4.500,00	384.268,64	D
17/02/2012	2.600,00	0,00	386.868,64	D
17/02/2012	2.985,00	0,00	389.853,64	D
17/02/2012	300,00	0,00	390.153,64	D
17/02/2012	1.400,00	0,00	391.553,64	D
17/02/2012	4.500,00	0,00	396.053,64	D
20/02/2012	4.976,00	0,00	401.029,64	D
22/02/2012	0,00	207,19	400.822,45	D
22/02/2012	1.682,20	0,00	402.504,65	D
22/02/2012	0,00	4.018,99	398.485,66	D
22/02/2012	4.018,99	0,00	402.504,65	D
23/02/2012	0,00	191.573,00	210.931,65	D
23/02/2012	0,00	1.682,20	209.249,45	D
23/02/2012	0,00	1.917,52	207.331,93	D
23/02/2012	0,00	300,00	207.031,93	D
23/02/2012	1.917,52	0,00	208.949,45	D
23/02/2012	300,00	0,00	209.249,45	D
23/02/2012	6.500,00	0,00	215.749,45	D
23/02/2012	6.500,00	0,00	222.249,45	D
23/02/2012	0,00	250,00	221.999,45	D
23/02/2012	0,00	450,00	221.549,45	D
23/02/2012	0,00	300,00	221.249,45	D
23/02/2012	0,00	300,00	220.949,45	D
23/02/2012	0,00	180,00	220.769,45	D
23/02/2012	0,00	350,00	220.419,45	D
23/02/2012	250,00	0,00	220.669,45	D
23/02/2012	900,00	0,00	221.569,45	D
23/02/2012	5.000,00	0,00	226.569,45	D
23/02/2012	300,00	0,00	226.869,45	D
23/02/2012	300,00	0,00	227.169,45	D
23/02/2012	360,00	0,00	227.529,45	D
23/02/2012	350,00	0,00	227.879,45	D
23/02/2012	0,00	2.857,06	225.022,39	D
23/02/2012	2.857,06	0,00	227.879,45	D
23/02/2012	0,00	1.061,34	226.818,11	D
23/02/2012	0,00	879,00	225.939,11	D
23/02/2012	0,00	600,00	225.339,11	D
23/02/2012	0,00	400,00	224.939,11	D
23/02/2012	0,00	500,00	224.439,11	D
23/02/2012	0,00	500,00	223.939,11	D
23/02/2012	0,00	500,00	223.439,11	D
23/02/2012	0,00	120,00	223.319,11	D
23/02/2012	0,00	300,00	223.019,11	D
23/02/2012	1.061,34	0,00	224.080,45	D
23/02/2012	879,00	0,00	224.959,45	D
23/02/2012	600,00	0,00	225.559,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/02/2012	400,00	0,00	225.959,45	D
23/02/2012	500,00	0,00	226.459,45	D
23/02/2012	500,00	0,00	226.959,45	D
23/02/2012	500,00	0,00	227.459,45	D
23/02/2012	4.000,00	0,00	231.459,45	D
23/02/2012	120,00	0,00	231.579,45	D
23/02/2012	300,00	0,00	231.879,45	D
23/02/2012	0,00	470,75	231.408,70	D
23/02/2012	0,00	300,00	231.108,70	D
23/02/2012	470,75	0,00	231.579,45	D
23/02/2012	300,00	0,00	231.879,45	D
23/02/2012	3.000,00	0,00	234.879,45	D
23/02/2012	2.000,00	0,00	236.879,45	D
24/02/2012	0,00	2.270,00	234.609,45	D
24/02/2012	0,00	4.670,56	229.938,89	D
24/02/2012	0,00	9.778,06	220.160,83	D
24/02/2012	4.670,56	0,00	224.831,39	D
24/02/2012	9.778,06	0,00	234.609,45	D
24/02/2012	2.270,00	0,00	236.879,45	D
24/02/2012	0,00	250,00	236.629,45	D
24/02/2012	250,00	0,00	236.879,45	D
24/02/2012	0,00	6.552,21	230.327,24	D
24/02/2012	6.552,21	0,00	236.879,45	D
24/02/2012	0,00	450,00	236.429,45	D
24/02/2012	0,00	2.000,00	234.429,45	D
24/02/2012	0,00	2.000,00	232.429,45	D
24/02/2012	450,00	0,00	232.879,45	D
24/02/2012	2.000,00	0,00	234.879,45	D
24/02/2012	2.000,00	0,00	236.879,45	D
24/02/2012	0,00	450,00	236.429,45	D
24/02/2012	0,00	450,00	235.979,45	D
24/02/2012	0,00	450,00	235.529,45	D
24/02/2012	450,00	0,00	235.979,45	D
24/02/2012	450,00	0,00	236.429,45	D
24/02/2012	450,00	0,00	236.879,45	D
27/02/2012	0,00	19.531,51	217.347,94	D
27/02/2012	0,00	2.500,00	214.847,94	D
27/02/2012	0,00	80,00	214.767,94	D
27/02/2012	0,00	100,00	214.667,94	D
27/02/2012	0,00	100,00	214.567,94	D
27/02/2012	0,00	400,00	214.167,94	D
27/02/2012	0,00	743,00	213.424,94	D
27/02/2012	19.531,51	0,00	232.956,45	D
27/02/2012	100,00	0,00	233.056,45	D
27/02/2012	100,00	0,00	233.156,45	D
27/02/2012	400,00	0,00	233.556,45	D
27/02/2012	743,00	0,00	234.299,45	D
27/02/2012	0,00	2.400,00	231.899,45	D
27/02/2012	0,00	80,00	231.819,45	D
27/02/2012	80,00	0,00	231.899,45	D
27/02/2012	0,00	160,00	231.739,45	D
27/02/2012	160,00	0,00	231.899,45	D
27/02/2012	1.916,00	0,00	233.815,45	D
27/02/2012	2.452,00	0,00	236.267,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/02/2012	60,00	0,00	236.327,45	D
27/02/2012	40,00	0,00	236.367,45	D
27/02/2012	0,00	300,00	236.067,45	D
27/02/2012	0,00	90,00	235.977,45	D
27/02/2012	0,00	90,00	235.887,45	D
27/02/2012	0,00	120,00	235.767,45	D
27/02/2012	0,00	120,00	235.647,45	D
27/02/2012	0,00	120,00	235.527,45	D
27/02/2012	300,00	0,00	235.827,45	D
27/02/2012	90,00	0,00	235.917,45	D
27/02/2012	90,00	0,00	236.007,45	D
27/02/2012	120,00	0,00	236.127,45	D
27/02/2012	120,00	0,00	236.247,45	D
27/02/2012	120,00	0,00	236.367,45	D
28/02/2012	0,00	372,00	235.995,45	D
28/02/2012	372,00	0,00	236.367,45	D
28/02/2012	0,00	1.400,00	234.967,45	D
28/02/2012	0,00	130,00	234.837,45	D
28/02/2012	0,00	1.400,00	233.437,45	D
28/02/2012	0,00	1.916,00	231.521,45	D
28/02/2012	0,00	2.452,00	229.069,45	D
28/02/2012	0,00	60,00	229.009,45	D
28/02/2012	0,00	40,00	228.969,45	D
28/02/2012	130,00	0,00	229.099,45	D
28/02/2012	1.400,00	0,00	230.499,45	D
28/02/2012	2.680,00	0,00	233.179,45	D
28/02/2012	0,00	350,00	232.829,45	D
28/02/2012	350,00	0,00	233.179,45	D
29/02/2012	0,00	0,09	233.179,36	D
29/02/2012	0,00	6,96	233.172,40	D
29/02/2012	0,00	3.637,71	229.534,69	D
29/02/2012	0,00	2.800,00	226.734,69	D
29/02/2012	0,00	3.500,00	223.234,69	D
29/02/2012	0,00	96.041,92	127.192,77	D
29/02/2012	0,00	7.445,41	119.747,36	D
29/02/2012	0,00	495,37	119.251,99	D
29/02/2012	0,00	4.976,00	114.275,99	D
29/02/2012	0,00	210,00	114.065,99	D
29/02/2012	96.041,92	0,00	210.107,91	D
29/02/2012	2.491,00	0,00	212.598,91	D
29/02/2012	2.800,00	0,00	215.398,91	D
29/02/2012	6.000,00	0,00	221.398,91	D
29/02/2012	21.314,60	0,00	242.713,51	D
29/02/2012	9.986,50	0,00	252.700,01	D
29/02/2012	12.562,06	0,00	265.262,07	D
29/02/2012	53.583,48	0,00	318.845,55	D
29/02/2012	14.970,40	0,00	333.815,95	D
29/02/2012	48.536,17	0,00	382.352,12	D
29/02/2012	5.819,00	0,00	388.171,12	D
29/02/2012	495,37	0,00	388.666,49	D
29/02/2012	3.500,00	0,00	392.166,49	D
29/02/2012	210,00	0,00	392.376,49	D
29/02/2012	12.000,00	0,00	404.376,49	D
29/02/2012	8.000,00	0,00	412.376,49	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/02/2012	1.816,60	0,00	414.193,09	D
29/02/2012	214.345,81	0,00	628.538,90	D
29/02/2012	423.470,05	0,00	1.052.008,95	D
29/02/2012	2.680,56	0,00	1.054.689,51	D
29/02/2012	13.627,20	0,00	1.068.316,71	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	1.073.816,71	D
29/02/2012	0,00	170,00	1.073.646,71	D
29/02/2012	0,00	140,00	1.073.506,71	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	1.079.006,71	D
29/02/2012	145.116,30	0,00	1.224.123,01	D
29/02/2012	23.624,66	0,00	1.247.747,67	D
29/02/2012	172.410,00	0,00	1.420.157,67	D
29/02/2012	25.628,28	0,00	1.445.785,95	D
29/02/2012	13.177,49	0,00	1.458.963,44	D
29/02/2012	1.448,40	0,00	1.460.411,84	D
29/02/2012	6.043,32	0,00	1.466.455,16	D
29/02/2012	6.475,30	0,00	1.472.930,46	D
29/02/2012	7.322,07	0,00	1.480.252,53	D
29/02/2012	41.413,21	0,00	1.521.665,74	D
29/02/2012	4.125,00	0,00	1.525.790,74	D
29/02/2012	3.110,00	0,00	1.528.900,74	D
01/03/2012	0,00	6,40	1.528.894,34	D
01/03/2012	0,00	2.491,00	1.526.403,34	D
01/03/2012	0,00	12.000,00	1.514.403,34	D
01/03/2012	0,00	8.000,00	1.506.403,34	D
01/03/2012	0,00	500,00	1.505.903,34	D
01/03/2012	0,00	117,00	1.505.786,34	D
01/03/2012	6,40	0,00	1.505.792,74	D
01/03/2012	2.174,09	0,00	1.507.966,83	D
01/03/2012	500,00	0,00	1.508.466,83	D
01/03/2012	2.579,93	0,00	1.511.046,76	D
01/03/2012	117,00	0,00	1.511.163,76	D
01/03/2012	0,00	300,00	1.510.863,76	D
01/03/2012	1.425,00	0,00	1.512.288,76	D
01/03/2012	300,00	0,00	1.512.588,76	D
01/03/2012	0,00	1.033,60	1.511.555,16	D
01/03/2012	0,00	1.260,80	1.510.294,36	D
01/03/2012	0,00	214.345,81	1.295.948,55	D
01/03/2012	0,00	423.470,05	872.478,50	D
01/03/2012	1.033,60	0,00	873.512,10	D
01/03/2012	1.260,80	0,00	874.772,90	D
01/03/2012	38.790,00	0,00	913.562,90	D
01/03/2012	53.100,00	0,00	966.662,90	D
01/03/2012	0,00	300,00	966.362,90	D
01/03/2012	0,00	6.134,64	960.228,26	D
01/03/2012	0,00	1.100,42	959.127,84	D
01/03/2012	0,00	702,79	958.425,05	D
01/03/2012	0,00	2.248,08	956.176,97	D
01/03/2012	0,00	319,08	955.857,89	D
01/03/2012	0,00	4.799,55	951.058,34	D
01/03/2012	300,00	0,00	951.358,34	D
01/03/2012	1.044,10	0,00	952.402,44	D
01/03/2012	73.963,55	0,00	1.026.365,99	D
01/03/2012	1.170,00	0,00	1.027.535,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/03/2012	1.359,30	0,00	1.028.895,29	D
01/03/2012	319,08	0,00	1.029.214,37	D
01/03/2012	702,79	0,00	1.029.917,16	D
01/03/2012	1.100,42	0,00	1.031.017,58	D
01/03/2012	2.248,08	0,00	1.033.265,66	D
01/03/2012	4.799,55	0,00	1.038.065,21	D
01/03/2012	6.134,64	0,00	1.044.199,85	D
01/03/2012	0,00	400,00	1.043.799,85	D
01/03/2012	2.400,00	0,00	1.046.199,85	D
01/03/2012	400,00	0,00	1.046.599,85	D
02/03/2012	150,00	0,00	1.046.749,85	D
02/03/2012	362,00	0,00	1.047.111,85	D
02/03/2012	0,00	2.000,00	1.045.111,85	D
02/03/2012	2.000,00	0,00	1.047.111,85	D
02/03/2012	0,00	3.035,05	1.044.076,80	D
02/03/2012	3.035,05	0,00	1.047.111,85	D
02/03/2012	0,00	250,00	1.046.861,85	D
02/03/2012	0,00	75,00	1.046.786,85	D
02/03/2012	0,00	2.000,00	1.044.786,85	D
02/03/2012	0,00	1.050,00	1.043.736,85	D
02/03/2012	0,00	17.100,00	1.026.636,85	D
02/03/2012	0,00	640,00	1.025.996,85	D
02/03/2012	0,00	1.120,00	1.024.876,85	D
02/03/2012	0,00	12.662,80	1.012.214,05	D
02/03/2012	0,00	6.968,70	1.005.245,35	D
02/03/2012	0,00	5.079,00	1.000.166,35	D
02/03/2012	0,00	3.653,96	996.512,39	D
02/03/2012	250,00	0,00	996.762,39	D
02/03/2012	75,00	0,00	996.837,39	D
02/03/2012	1.050,00	0,00	997.887,39	D
02/03/2012	17.100,00	0,00	1.014.987,39	D
02/03/2012	640,00	0,00	1.015.627,39	D
02/03/2012	1.120,00	0,00	1.016.747,39	D
02/03/2012	3.653,96	0,00	1.020.401,35	D
02/03/2012	5.079,00	0,00	1.025.480,35	D
02/03/2012	6.968,70	0,00	1.032.449,05	D
02/03/2012	12.662,80	0,00	1.045.111,85	D
02/03/2012	0,00	940,00	1.044.171,85	D
02/03/2012	2.880,00	0,00	1.047.051,85	D
02/03/2012	3.845,00	0,00	1.050.896,85	D
02/03/2012	1.145,00	0,00	1.052.041,85	D
05/03/2012	0,00	122.636,23	929.405,62	D
05/03/2012	0,00	362,00	929.043,62	D
05/03/2012	0,00	225,00	928.818,62	D
05/03/2012	0,00	719,00	928.099,62	D
05/03/2012	122.636,23	0,00	1.050.735,85	D
05/03/2012	225,00	0,00	1.050.960,85	D
05/03/2012	719,00	0,00	1.051.679,85	D
05/03/2012	0,00	12,80	1.051.667,05	D
05/03/2012	12,80	0,00	1.051.679,85	D
05/03/2012	0,00	8,00	1.051.671,85	D
05/03/2012	0,00	4.100,00	1.047.571,85	D
05/03/2012	0,00	5.500,00	1.042.071,85	D
05/03/2012	8,00	0,00	1.042.079,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/03/2012	4.100,00	0,00	1.046.179,85	D
06/03/2012	0,00	450,00	1.045.729,85	D
06/03/2012	0,00	240,00	1.045.489,85	D
06/03/2012	450,00	0,00	1.045.939,85	D
06/03/2012	240,00	0,00	1.046.179,85	D
06/03/2012	0,00	100,00	1.046.079,85	D
06/03/2012	0,00	300,00	1.045.779,85	D
06/03/2012	0,00	160,00	1.045.619,85	D
06/03/2012	100,00	0,00	1.045.719,85	D
06/03/2012	300,00	0,00	1.046.019,85	D
06/03/2012	160,00	0,00	1.046.179,85	D
06/03/2012	0,00	600,00	1.045.579,85	D
06/03/2012	600,00	0,00	1.046.179,85	D
06/03/2012	330,00	0,00	1.046.509,85	D
06/03/2012	0,00	300,00	1.046.209,85	D
06/03/2012	0,00	560,00	1.045.649,85	D
06/03/2012	300,00	0,00	1.045.949,85	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.046.501,85	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.047.053,85	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.047.605,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.048.163,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.048.721,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.049.279,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.049.837,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.050.395,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.050.953,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.051.511,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.052.069,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.052.629,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.053.189,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.053.749,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.054.309,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.054.869,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.055.429,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.055.989,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.056.549,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.057.109,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.057.669,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.058.229,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.058.789,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.059.349,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.059.909,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.060.469,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.061.029,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.061.589,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.062.149,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.062.709,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.063.269,85	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.063.830,85	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.064.391,85	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.064.952,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.065.514,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.066.075,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.066.637,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	561,40	0,00	1.067.198,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.067.759,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.068.321,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.068.882,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.069.444,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.070.005,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.070.566,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.071.128,25	D
06/03/2012	561,60	0,00	1.071.689,85	D
06/03/2012	561,60	0,00	1.072.251,45	D
06/03/2012	561,60	0,00	1.072.813,05	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.073.365,05	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.073.917,05	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.074.469,05	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.075.021,05	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.075.573,05	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.076.125,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.076.683,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.077.241,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.077.799,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.078.357,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.078.915,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.079.473,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.080.031,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.080.589,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.081.147,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.081.705,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.082.263,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.082.821,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.083.379,05	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.083.937,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.084.497,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.085.057,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.085.617,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.086.177,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.086.737,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.087.297,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.087.857,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.088.417,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.088.977,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.089.537,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.090.097,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.090.657,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.091.217,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.091.777,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.092.337,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.092.897,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.093.457,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.094.017,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.094.577,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.095.137,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.095.697,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.096.257,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.096.817,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	560,00	0,00	1.097.377,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.097.937,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.098.497,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.099.057,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.099.617,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.100.177,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.100.737,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.101.297,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.101.857,05	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.102.417,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.102.978,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.103.539,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.104.100,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.104.661,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.105.222,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.105.783,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.106.344,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.106.905,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.107.466,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.108.027,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.108.588,05	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.109.149,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.109.710,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.110.271,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.110.833,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.111.394,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.111.956,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.112.517,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.113.078,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.113.640,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.114.201,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.114.763,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.115.324,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.115.885,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.116.447,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.117.008,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.117.570,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.118.131,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.118.692,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.119.254,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.119.815,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.120.377,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.120.938,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.121.499,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.122.061,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.122.622,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.123.184,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.123.745,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.124.306,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.124.868,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.125.429,65	D
06/03/2012	561,60	0,00	1.125.991,25	D
06/03/2012	561,60	0,00	1.126.552,85	D
06/03/2012	562,50	0,00	1.127.115,35	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	562,50	0,00	1.127.677,85	D
06/03/2012	651,00	0,00	1.128.328,85	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.128.880,85	D
06/03/2012	552,00	0,00	1.129.432,85	D
06/03/2012	558,00	0,00	1.129.990,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.130.550,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.131.110,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.131.670,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.132.230,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.132.790,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.133.350,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.133.910,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.134.470,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.135.030,85	D
06/03/2012	560,00	0,00	1.135.590,85	D
06/03/2012	561,00	0,00	1.136.151,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.136.713,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.137.274,65	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.137.836,05	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.138.397,45	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.138.958,85	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.139.520,25	D
06/03/2012	561,40	0,00	1.140.081,65	D
06/03/2012	562,50	0,00	1.140.644,15	D
07/03/2012	0,00	25.684,64	1.114.959,51	D
07/03/2012	0,00	25,71	1.114.933,80	D
07/03/2012	0,00	986,93	1.113.946,87	D
07/03/2012	0,00	1.155,00	1.112.791,87	D
07/03/2012	0,00	450,00	1.112.341,87	D
07/03/2012	0,00	450,00	1.111.891,87	D
07/03/2012	0,00	1.400,00	1.110.491,87	D
07/03/2012	0,00	768,00	1.109.723,87	D
07/03/2012	0,00	198,00	1.109.525,87	D
07/03/2012	986,93	0,00	1.110.512,80	D
07/03/2012	609,90	0,00	1.111.122,70	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	1.112.122,70	D
07/03/2012	452,50	0,00	1.112.575,20	D
07/03/2012	450,00	0,00	1.113.025,20	D
07/03/2012	450,00	0,00	1.113.475,20	D
07/03/2012	450,00	0,00	1.113.925,20	D
07/03/2012	1.400,00	0,00	1.115.325,20	D
07/03/2012	768,00	0,00	1.116.093,20	D
07/03/2012	198,00	0,00	1.116.291,20	D
07/03/2012	0,00	80,00	1.116.211,20	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	1.117.211,20	D
07/03/2012	80,00	0,00	1.117.291,20	D
07/03/2012	80,00	0,00	1.117.371,20	D
07/03/2012	0,00	5.500,00	1.111.871,20	D
07/03/2012	0,00	2.550,00	1.109.321,20	D
07/03/2012	0,00	582,00	1.108.739,20	D
07/03/2012	0,00	1.170,00	1.107.569,20	D
07/03/2012	2.550,00	0,00	1.110.119,20	D
07/03/2012	582,00	0,00	1.110.701,20	D
07/03/2012	0,00	650,00	1.110.051,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/03/2012	0,00	400,00	1.109.651,20	D
07/03/2012	650,00	0,00	1.110.301,20	D
07/03/2012	400,00	0,00	1.110.701,20	D
07/03/2012	3.000,00	0,00	1.113.701,20	D
08/03/2012	0,00	466,00	1.113.235,20	D
08/03/2012	0,00	6.000,00	1.107.235,20	D
08/03/2012	0,00	2.702,00	1.104.533,20	D
08/03/2012	0,00	1.113,00	1.103.420,20	D
08/03/2012	0,00	400,00	1.103.020,20	D
08/03/2012	0,00	450,00	1.102.570,20	D
08/03/2012	0,00	450,00	1.102.120,20	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.101.820,20	D
08/03/2012	0,00	3.919,50	1.097.900,70	D
08/03/2012	0,00	776,00	1.097.124,70	D
08/03/2012	466,00	0,00	1.097.590,70	D
08/03/2012	400,00	0,00	1.097.990,70	D
08/03/2012	450,00	0,00	1.098.440,70	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.098.740,70	D
08/03/2012	3.919,50	0,00	1.102.660,20	D
08/03/2012	776,00	0,00	1.103.436,20	D
08/03/2012	0,00	250,00	1.103.186,20	D
08/03/2012	0,00	450,00	1.102.736,20	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.102.436,20	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.102.136,20	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.101.836,20	D
08/03/2012	0,00	180,00	1.101.656,20	D
08/03/2012	0,00	350,00	1.101.306,20	D
08/03/2012	0,00	1.150,00	1.100.156,20	D
08/03/2012	0,00	700,00	1.099.456,20	D
08/03/2012	250,00	0,00	1.099.706,20	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.100.006,20	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.100.306,20	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.100.606,20	D
08/03/2012	350,00	0,00	1.100.956,20	D
08/03/2012	1.150,00	0,00	1.102.106,20	D
08/03/2012	700,00	0,00	1.102.806,20	D
08/03/2012	0,00	21.500,00	1.081.306,20	D
08/03/2012	21.500,00	0,00	1.102.806,20	D
08/03/2012	0,00	430,00	1.102.376,20	D
08/03/2012	0,00	180,00	1.102.196,20	D
08/03/2012	0,00	800,00	1.101.396,20	D
08/03/2012	0,00	330,00	1.101.066,20	D
08/03/2012	430,00	0,00	1.101.496,20	D
08/03/2012	800,00	0,00	1.102.296,20	D
08/03/2012	1.334,00	0,00	1.103.630,20	D
08/03/2012	6.380,00	0,00	1.110.010,20	D
08/03/2012	180,00	0,00	1.110.190,20	D
08/03/2012	2.263,10	0,00	1.112.453,30	D
08/03/2012	2.840,00	0,00	1.115.293,30	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.114.735,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.114.173,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.113.613,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.113.053,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.112.493,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	561,40	1.111.932,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.111.372,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.110.811,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.110.253,10	D
08/03/2012	0,00	561,60	1.109.691,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.109.131,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.108.570,10	D
08/03/2012	0,00	561,60	1.108.008,50	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.107.456,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.106.896,50	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.106.338,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.105.778,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.105.217,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.104.659,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.104.099,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.103.537,70	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.102.977,70	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.102.416,70	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.101.855,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.101.293,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.100.733,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.100.173,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.099.613,90	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.099.052,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.098.492,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.097.932,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.097.372,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.096.812,90	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.096.251,50	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.095.690,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.095.129,10	D
08/03/2012	0,00	561,60	1.094.567,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.094.006,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.093.444,70	D
08/03/2012	0,00	561,60	1.092.883,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.092.323,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.091.765,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.091.207,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.090.647,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.090.087,10	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.089.535,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.088.977,10	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.088.416,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.087.858,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.087.300,10	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.086.748,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.086.186,70	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.085.626,70	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.085.066,70	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.084.506,70	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.084.206,70	D
08/03/2012	0,00	250,00	1.083.956,70	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.083.656,70	D
08/03/2012	0,00	400,00	1.083.256,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	552,00	1.082.704,70	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.082.143,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.081.581,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.081.021,90	D
08/03/2012	0,00	562,50	1.080.459,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.079.899,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.079.339,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.078.779,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.078.219,40	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.077.658,00	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.077.098,00	D
08/03/2012	0,00	562,50	1.076.535,50	D
08/03/2012	0,00	651,00	1.075.884,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.075.323,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.074.765,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.074.203,70	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.073.643,70	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.073.091,70	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.072.530,70	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.071.969,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.071.409,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.070.847,90	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.070.286,50	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.069.725,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.069.165,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.068.605,50	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.068.053,50	D
08/03/2012	0,00	561,60	1.067.491,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.066.931,90	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.066.373,90	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.065.812,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.065.251,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.064.691,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.064.129,70	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.063.568,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.063.006,90	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.062.445,90	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.061.884,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.061.324,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.060.764,50	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.060.212,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.059.652,50	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.059.094,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.058.534,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.057.974,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.057.413,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.056.853,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.056.293,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.055.731,70	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.055.171,70	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.054.610,30	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.054.052,30	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.053.491,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.052.931,30	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	560,00	1.052.371,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.051.811,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.051.251,30	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.050.690,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.050.130,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.049.570,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.049.008,90	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.048.450,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.047.890,90	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.047.338,90	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.046.777,50	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.046.217,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.045.656,10	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.045.098,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.044.536,70	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.043.978,70	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.043.420,70	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.042.859,30	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.042.301,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.041.739,90	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.041.178,90	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.040.617,90	D
08/03/2012	0,00	561,60	1.040.056,30	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.039.498,30	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.038.940,30	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.038.388,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.037.828,30	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.037.276,30	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.036.716,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.036.154,90	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.035.596,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.035.036,90	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.034.475,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.033.915,90	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.033.355,90	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.032.794,50	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.032.233,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.031.672,10	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.031.110,70	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.030.549,30	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.029.987,90	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.029.435,90	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.028.874,50	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.028.313,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.027.753,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.027.193,10	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.026.632,10	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.026.071,10	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.025.510,10	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.025.210,10	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.024.910,10	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.024.350,10	D
08/03/2012	0,00	561,00	1.023.789,10	D
08/03/2012	0,00	562,50	1.023.226,60	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	560,00	1.022.666,60	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.022.106,60	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.021.545,20	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.020.983,80	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.020.423,80	D
08/03/2012	0,00	561,40	1.019.862,40	D
08/03/2012	0,00	552,00	1.019.310,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.018.750,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.018.190,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.017.630,40	D
08/03/2012	0,00	560,00	1.017.070,40	D
08/03/2012	0,00	558,00	1.016.512,40	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.016.812,40	D
08/03/2012	250,00	0,00	1.017.062,40	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.017.362,40	D
08/03/2012	400,00	0,00	1.017.762,40	D
08/03/2012	552,00	0,00	1.018.314,40	D
08/03/2012	560,00	0,00	1.018.874,40	D
08/03/2012	560,00	0,00	1.019.434,40	D
08/03/2012	560,00	0,00	1.019.994,40	D
08/03/2012	560,00	0,00	1.020.554,40	D
08/03/2012	561,00	0,00	1.021.115,40	D
08/03/2012	561,40	0,00	1.021.676,80	D
08/03/2012	561,60	0,00	1.022.238,40	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.022.538,40	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.022.838,40	D
08/03/2012	560,00	0,00	1.023.398,40	D
08/03/2012	0,00	300,00	1.023.098,40	D
08/03/2012	300,00	0,00	1.023.398,40	D
09/03/2012	0,00	611,20	1.022.787,20	D
09/03/2012	0,00	1.020,00	1.021.767,20	D
09/03/2012	0,00	21.314,60	1.000.452,60	D
09/03/2012	0,00	9.986,50	990.466,10	D
09/03/2012	0,00	12.562,06	977.904,04	D
09/03/2012	0,00	53.583,48	924.320,56	D
09/03/2012	0,00	14.970,40	909.350,16	D
09/03/2012	0,00	48.536,17	860.813,99	D
09/03/2012	0,00	5.819,00	854.994,99	D
09/03/2012	0,00	5.927,74	849.067,25	D
09/03/2012	0,00	715,00	848.352,25	D
09/03/2012	0,00	1.740,00	846.612,25	D
09/03/2012	0,00	150,00	846.462,25	D
09/03/2012	0,00	400,00	846.062,25	D
09/03/2012	0,00	452,50	845.609,75	D
09/03/2012	0,00	15.000,00	830.609,75	D
09/03/2012	0,00	707,00	829.902,75	D
09/03/2012	611,20	0,00	830.513,95	D
09/03/2012	1.020,00	0,00	831.533,95	D
09/03/2012	715,00	0,00	832.248,95	D
09/03/2012	1.740,00	0,00	833.988,95	D
09/03/2012	400,00	0,00	834.388,95	D
09/03/2012	15.000,00	0,00	849.388,95	D
09/03/2012	60.496,96	0,00	909.885,91	D
09/03/2012	707,00	0,00	910.592,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/03/2012	0,00	13.370,39	897.222,52	D
09/03/2012	0,00	13.537,84	883.684,68	D
09/03/2012	0,00	2.680,56	881.004,12	D
09/03/2012	0,00	2.702,84	878.301,28	D
09/03/2012	0,00	8.502,52	869.798,76	D
09/03/2012	0,00	13.627,20	856.171,56	D
09/03/2012	0,00	48,00	856.123,56	D
09/03/2012	0,00	96,00	856.027,56	D
09/03/2012	0,00	547,20	855.480,36	D
09/03/2012	0,00	5.920,05	849.560,31	D
09/03/2012	0,00	6.194,87	843.365,44	D
09/03/2012	0,00	5.603,40	837.762,04	D
09/03/2012	0,00	5.804,13	831.957,91	D
09/03/2012	0,00	6.475,30	825.482,61	D
09/03/2012	0,00	3.113,00	822.369,61	D
09/03/2012	0,00	3.502,60	818.867,01	D
09/03/2012	0,00	250,00	818.617,01	D
09/03/2012	0,00	250,00	818.367,01	D
09/03/2012	0,00	145.116,30	673.250,71	D
09/03/2012	0,00	25.628,28	647.622,43	D
09/03/2012	0,00	13.177,49	634.444,94	D
09/03/2012	0,00	180,00	634.264,94	D
09/03/2012	48,00	0,00	634.312,94	D
09/03/2012	96,00	0,00	634.408,94	D
09/03/2012	547,20	0,00	634.956,14	D
09/03/2012	250,00	0,00	635.206,14	D
09/03/2012	250,00	0,00	635.456,14	D
09/03/2012	3.502,60	0,00	638.958,74	D
09/03/2012	5.920,05	0,00	644.878,79	D
09/03/2012	3.388,00	0,00	648.266,79	D
09/03/2012	180,00	0,00	648.446,79	D
09/03/2012	0,00	179,20	648.267,59	D
09/03/2012	0,00	8,00	648.259,59	D
09/03/2012	0,00	1.360,00	646.899,59	D
09/03/2012	0,00	41.413,21	605.486,38	D
09/03/2012	0,00	4.125,00	601.361,38	D
09/03/2012	0,00	240,00	601.121,38	D
09/03/2012	179,20	0,00	601.300,58	D
09/03/2012	8,00	0,00	601.308,58	D
09/03/2012	1.360,00	0,00	602.668,58	D
09/03/2012	240,00	0,00	602.908,58	D
09/03/2012	0,00	16,00	602.892,58	D
09/03/2012	0,00	3.110,00	599.782,58	D
09/03/2012	16,00	0,00	599.798,58	D
12/03/2012	0,00	0,09	599.798,49	D
12/03/2012	0,00	3.900,00	595.898,49	D
12/03/2012	0,00	6.500,00	589.398,49	D
12/03/2012	0,00	6.500,00	582.898,49	D
12/03/2012	0,00	5.625,00	577.273,49	D
12/03/2012	0,00	7.866,78	569.406,71	D
12/03/2012	0,00	350,00	569.056,71	D
12/03/2012	0,00	1.265,00	567.791,71	D
12/03/2012	0,00	282,00	567.509,71	D
12/03/2012	7.950,00	0,00	575.459,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/03/2012	110,00	0,00	575.569,71	D
12/03/2012	5.625,00	0,00	581.194,71	D
12/03/2012	350,00	0,00	581.544,71	D
12/03/2012	1.265,00	0,00	582.809,71	D
12/03/2012	282,00	0,00	583.091,71	D
12/03/2012	0,00	5.000,00	578.091,71	D
12/03/2012	0,00	419,55	577.672,16	D
12/03/2012	0,00	5.500,00	572.172,16	D
12/03/2012	419,55	0,00	572.591,71	D
12/03/2012	11.000,00	0,00	583.591,71	D
12/03/2012	0,00	38,40	583.553,31	D
12/03/2012	0,00	1.271,83	582.281,48	D
12/03/2012	0,00	200,00	582.081,48	D
12/03/2012	0,00	117,00	581.964,48	D
12/03/2012	0,00	4.000,00	577.964,48	D
12/03/2012	0,00	23.624,66	554.339,82	D
12/03/2012	0,00	125.771,58	428.568,24	D
12/03/2012	38,40	0,00	428.606,64	D
12/03/2012	1.271,83	0,00	429.878,47	D
12/03/2012	200,00	0,00	430.078,47	D
12/03/2012	117,00	0,00	430.195,47	D
12/03/2012	2.175,87	0,00	432.371,34	D
12/03/2012	125.771,58	0,00	558.142,92	D
12/03/2012	0,00	3.000,00	555.142,92	D
12/03/2012	0,00	240,00	554.902,92	D
12/03/2012	0,00	1.400,00	553.502,92	D
12/03/2012	240,00	0,00	553.742,92	D
12/03/2012	1.400,00	0,00	555.142,92	D
12/03/2012	0,00	2.000,00	553.142,92	D
13/03/2012	0,00	42,00	553.100,92	D
13/03/2012	0,00	582,44	552.518,48	D
13/03/2012	0,00	160,00	552.358,48	D
13/03/2012	0,00	3.500,00	548.858,48	D
13/03/2012	0,00	11.268,96	537.589,52	D
13/03/2012	0,00	233,00	537.356,52	D
13/03/2012	42,00	0,00	537.398,52	D
13/03/2012	582,44	0,00	537.980,96	D
13/03/2012	160,00	0,00	538.140,96	D
13/03/2012	3.500,00	0,00	541.640,96	D
13/03/2012	11.268,96	0,00	552.909,92	D
13/03/2012	233,00	0,00	553.142,92	D
13/03/2012	0,00	5.600,00	547.542,92	D
13/03/2012	0,00	5.000,00	542.542,92	D
13/03/2012	0,00	320,00	542.222,92	D
13/03/2012	0,00	320,00	541.902,92	D
13/03/2012	0,00	5.000,00	536.902,92	D
13/03/2012	5.000,00	0,00	541.902,92	D
13/03/2012	320,00	0,00	542.222,92	D
13/03/2012	320,00	0,00	542.542,92	D
13/03/2012	5.000,00	0,00	547.542,92	D
13/03/2012	0,00	200,00	547.342,92	D
13/03/2012	0,00	300,00	547.042,92	D
13/03/2012	300,00	0,00	547.342,92	D
13/03/2012	200,00	0,00	547.542,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/03/2012	5.671,89	0,00	553.214,81	D
13/03/2012	0,00	697,00	552.517,81	D
13/03/2012	697,00	0,00	553.214,81	D
14/03/2012	0,00	495,37	552.719,44	D
14/03/2012	0,00	20.580,00	532.139,44	D
14/03/2012	0,00	39.916,96	492.222,48	D
14/03/2012	0,00	8,00	492.214,48	D
14/03/2012	0,00	231,00	491.983,48	D
14/03/2012	0,00	409,40	491.574,08	D
14/03/2012	0,00	494,20	491.079,88	D
14/03/2012	0,00	868,20	490.211,68	D
14/03/2012	0,00	997,60	489.214,08	D
14/03/2012	0,00	1.028,80	488.185,28	D
14/03/2012	0,00	800,00	487.385,28	D
14/03/2012	0,00	1.056,25	486.329,03	D
14/03/2012	0,00	605,00	485.724,03	D
14/03/2012	0,00	2.442,00	483.282,03	D
14/03/2012	495,37	0,00	483.777,40	D
14/03/2012	800,00	0,00	484.577,40	D
14/03/2012	8,00	0,00	484.585,40	D
14/03/2012	231,00	0,00	484.816,40	D
14/03/2012	409,40	0,00	485.225,80	D
14/03/2012	494,20	0,00	485.720,00	D
14/03/2012	868,20	0,00	486.588,20	D
14/03/2012	997,60	0,00	487.585,80	D
14/03/2012	1.028,80	0,00	488.614,60	D
14/03/2012	1.056,25	0,00	489.670,85	D
14/03/2012	605,00	0,00	490.275,85	D
14/03/2012	2.442,00	0,00	492.717,85	D
14/03/2012	5.600,00	0,00	498.317,85	D
14/03/2012	0,00	38.790,00	459.527,85	D
14/03/2012	0,00	53.100,00	406.427,85	D
14/03/2012	0,00	2.175,87	404.251,98	D
14/03/2012	0,00	2.671,67	401.580,31	D
14/03/2012	2.671,67	0,00	404.251,98	D
15/03/2012	0,00	13,50	404.238,48	D
15/03/2012	0,00	40,00	404.198,48	D
15/03/2012	0,00	40,00	404.158,48	D
15/03/2012	0,00	350,00	403.808,48	D
15/03/2012	0,00	291,00	403.517,48	D
15/03/2012	13,50	0,00	403.530,98	D
15/03/2012	1.981,00	0,00	405.511,98	D
15/03/2012	3.241,56	0,00	408.753,54	D
15/03/2012	40,00	0,00	408.793,54	D
15/03/2012	40,00	0,00	408.833,54	D
15/03/2012	350,00	0,00	409.183,54	D
15/03/2012	291,00	0,00	409.474,54	D
15/03/2012	0,00	47,00	409.427,54	D
15/03/2012	0,00	5.500,00	403.927,54	D
15/03/2012	47,00	0,00	403.974,54	D
15/03/2012	1.752,14	0,00	405.726,68	D
15/03/2012	5.500,00	0,00	411.226,68	D
15/03/2012	18.400,50	0,00	429.627,18	D
15/03/2012	14.049,48	0,00	443.676,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/03/2012	0,00	100,00	443.576,66	D
15/03/2012	0,00	500,00	443.076,66	D
15/03/2012	0,00	500,00	442.576,66	D
15/03/2012	0,00	5.500,00	437.076,66	D
15/03/2012	100,00	0,00	437.176,66	D
15/03/2012	500,00	0,00	437.676,66	D
15/03/2012	500,00	0,00	438.176,66	D
15/03/2012	1.489,20	0,00	439.665,86	D
15/03/2012	6.687,20	0,00	446.353,06	D
15/03/2012	7.166,78	0,00	453.519,84	D
15/03/2012	5.500,00	0,00	459.019,84	D
15/03/2012	0,00	5.500,00	453.519,84	D
15/03/2012	4.320,00	0,00	457.839,84	D
15/03/2012	5.500,00	0,00	463.339,84	D
16/03/2012	0,00	4.050,00	459.289,84	D
16/03/2012	0,00	1.273,00	458.016,84	D
16/03/2012	0,00	720,00	457.296,84	D
16/03/2012	0,00	2.327,56	454.969,28	D
16/03/2012	0,00	80,00	454.889,28	D
16/03/2012	0,00	1.591,00	453.298,28	D
16/03/2012	1.273,00	0,00	454.571,28	D
16/03/2012	720,00	0,00	455.291,28	D
16/03/2012	2.327,56	0,00	457.618,84	D
16/03/2012	80,00	0,00	457.698,84	D
16/03/2012	1.591,00	0,00	459.289,84	D
16/03/2012	0,00	200,00	459.089,84	D
16/03/2012	0,00	17.450,00	441.639,84	D
16/03/2012	200,00	0,00	441.839,84	D
16/03/2012	6.961,28	0,00	448.801,12	D
16/03/2012	17.450,00	0,00	466.251,12	D
16/03/2012	0,00	1.692,64	464.558,48	D
16/03/2012	0,00	1.210,78	463.347,70	D
16/03/2012	0,00	4.500,00	458.847,70	D
16/03/2012	2.201,45	0,00	461.049,15	D
16/03/2012	1.210,78	0,00	462.259,93	D
16/03/2012	3.039,72	0,00	465.299,65	D
16/03/2012	4.500,00	0,00	469.799,65	D
16/03/2012	0,00	150,00	469.649,65	D
16/03/2012	0,00	750,00	468.899,65	D
16/03/2012	2.250,00	0,00	471.149,65	D
16/03/2012	150,00	0,00	471.299,65	D
16/03/2012	750,00	0,00	472.049,65	D
19/03/2012	5.500,00	0,00	477.549,65	D
19/03/2012	1.272,00	0,00	478.821,65	D
19/03/2012	5.500,00	0,00	484.321,65	D
19/03/2012	5.500,00	0,00	489.821,65	D
20/03/2012	0,00	0,35	489.821,30	D
20/03/2012	0,00	972,37	488.848,93	D
20/03/2012	0,00	3.999,12	484.849,81	D
20/03/2012	0,00	233,00	484.616,81	D
20/03/2012	112,00	0,00	484.728,81	D
20/03/2012	593,80	0,00	485.322,61	D
20/03/2012	6.500,00	0,00	491.822,61	D
20/03/2012	6.500,00	0,00	498.322,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	2.500,00	0,00	500.822,61	D
20/03/2012	3.999,12	0,00	504.821,73	D
20/03/2012	4.485,00	0,00	509.306,73	D
20/03/2012	4.976,00	0,00	514.282,73	D
20/03/2012	233,00	0,00	514.515,73	D
20/03/2012	0,00	20,98	514.494,75	D
20/03/2012	0,00	2.000,00	512.494,75	D
20/03/2012	20,98	0,00	512.515,73	D
20/03/2012	2.400,00	0,00	514.915,73	D
20/03/2012	519,00	0,00	515.434,73	D
20/03/2012	2.000,00	0,00	517.434,73	D
20/03/2012	5.000,00	0,00	522.434,73	D
20/03/2012	0,00	5.654,40	516.780,33	D
20/03/2012	0,00	17.355,79	499.424,54	D
20/03/2012	0,00	127.688,24	371.736,30	D
20/03/2012	5.654,40	0,00	377.390,70	D
20/03/2012	17.355,79	0,00	394.746,49	D
20/03/2012	127.688,24	0,00	522.434,73	D
20/03/2012	3.750,00	0,00	526.184,73	D
20/03/2012	0,00	102,40	526.082,33	D
20/03/2012	0,00	200,00	525.882,33	D
20/03/2012	0,00	200,00	525.682,33	D
20/03/2012	0,00	172.410,00	353.272,33	D
20/03/2012	0,00	250,00	353.022,33	D
20/03/2012	0,00	250,00	352.772,33	D
20/03/2012	0,00	240,00	352.532,33	D
20/03/2012	0,00	1.298,00	351.234,33	D
20/03/2012	0,00	2.868,78	348.365,55	D
20/03/2012	0,00	390,36	347.975,19	D
20/03/2012	102,40	0,00	348.077,59	D
20/03/2012	4.018,99	0,00	352.096,58	D
20/03/2012	200,00	0,00	352.296,58	D
20/03/2012	200,00	0,00	352.496,58	D
20/03/2012	950,00	0,00	353.446,58	D
20/03/2012	13.933,50	0,00	367.380,08	D
20/03/2012	4.000,00	0,00	371.380,08	D
20/03/2012	240,00	0,00	371.620,08	D
20/03/2012	250,00	0,00	371.870,08	D
20/03/2012	3.603,00	0,00	375.473,08	D
20/03/2012	1.298,00	0,00	376.771,08	D
20/03/2012	390,36	0,00	377.161,44	D
20/03/2012	4.446,24	0,00	381.607,68	D
20/03/2012	250,00	0,00	381.857,68	D
20/03/2012	0,00	2.229,63	379.628,05	D
20/03/2012	0,00	450,00	379.178,05	D
20/03/2012	0,00	450,00	378.728,05	D
20/03/2012	0,00	450,00	378.278,05	D
20/03/2012	0,00	450,00	377.828,05	D
20/03/2012	0,00	450,00	377.378,05	D
20/03/2012	0,00	450,00	376.928,05	D
20/03/2012	0,00	450,00	376.478,05	D
20/03/2012	0,00	622,00	375.856,05	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	374.356,05	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	372.856,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	0,00	622,00	372.234,05	D
20/03/2012	0,00	622,00	371.612,05	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	370.112,05	D
20/03/2012	0,00	1.365,00	368.747,05	D
20/03/2012	0,00	837,00	367.910,05	D
20/03/2012	0,00	150,00	367.760,05	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	366.260,05	D
20/03/2012	0,00	1.365,00	364.895,05	D
20/03/2012	0,00	622,00	364.273,05	D
20/03/2012	0,00	622,00	363.651,05	D
20/03/2012	0,00	622,00	363.029,05	D
20/03/2012	0,00	622,00	362.407,05	D
20/03/2012	0,00	1.500,00	360.907,05	D
20/03/2012	0,00	1.800,00	359.107,05	D
20/03/2012	0,00	150,00	358.957,05	D
20/03/2012	12.397,68	0,00	371.354,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	371.804,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	372.254,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	372.704,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	373.154,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	373.604,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	374.054,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	374.504,73	D
20/03/2012	450,00	0,00	374.954,73	D
20/03/2012	622,00	0,00	375.576,73	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	377.076,73	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	378.576,73	D
20/03/2012	622,00	0,00	379.198,73	D
20/03/2012	622,00	0,00	379.820,73	D
20/03/2012	1.365,00	0,00	381.185,73	D
20/03/2012	3.000,00	0,00	384.185,73	D
20/03/2012	837,00	0,00	385.022,73	D
20/03/2012	150,00	0,00	385.172,73	D
20/03/2012	150,00	0,00	385.322,73	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	386.822,73	D
20/03/2012	1.365,00	0,00	388.187,73	D
20/03/2012	622,00	0,00	388.809,73	D
20/03/2012	622,00	0,00	389.431,73	D
20/03/2012	622,00	0,00	390.053,73	D
20/03/2012	622,00	0,00	390.675,73	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	392.175,73	D
20/03/2012	1.800,00	0,00	393.975,73	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	395.475,73	D
20/03/2012	0,00	84,95	395.390,78	D
20/03/2012	84,95	0,00	395.475,73	D
20/03/2012	2.000,00	0,00	397.475,73	D
21/03/2012	0,00	47,11	397.428,62	D
21/03/2012	0,00	49,43	397.379,19	D
21/03/2012	0,00	3.891,86	393.487,33	D
21/03/2012	0,00	18.817,83	374.669,50	D
21/03/2012	47,11	0,00	374.716,61	D
21/03/2012	49,43	0,00	374.766,04	D
21/03/2012	3.891,86	0,00	378.657,90	D
21/03/2012	18.817,83	0,00	397.475,73	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/03/2012	0,00	743,92	396.731,81	D
21/03/2012	743,92	0,00	397.475,73	D
21/03/2012	0,00	1.353,43	396.122,30	D
21/03/2012	0,00	8,00	396.114,30	D
21/03/2012	0,00	4.018,99	392.095,31	D
21/03/2012	0,00	950,00	391.145,31	D
21/03/2012	0,00	3.603,00	387.542,31	D
21/03/2012	0,00	150,00	387.392,31	D
21/03/2012	0,00	19.858,80	367.533,51	D
21/03/2012	0,00	100,00	367.433,51	D
21/03/2012	0,00	100,00	367.333,51	D
21/03/2012	1.353,43	0,00	368.686,94	D
21/03/2012	8,00	0,00	368.694,94	D
21/03/2012	150,00	0,00	368.844,94	D
21/03/2012	560,60	0,00	369.405,54	D
21/03/2012	19.858,80	0,00	389.264,34	D
21/03/2012	100,00	0,00	389.364,34	D
21/03/2012	100,00	0,00	389.464,34	D
21/03/2012	0,00	843,61	388.620,73	D
21/03/2012	0,00	450,00	388.170,73	D
21/03/2012	0,00	450,00	387.720,73	D
21/03/2012	0,00	450,00	387.270,73	D
21/03/2012	0,00	109,82	387.160,91	D
21/03/2012	0,00	857,54	386.303,37	D
21/03/2012	843,61	0,00	387.146,98	D
21/03/2012	450,00	0,00	387.596,98	D
21/03/2012	450,00	0,00	388.046,98	D
21/03/2012	450,00	0,00	388.496,98	D
21/03/2012	109,82	0,00	388.606,80	D
21/03/2012	857,54	0,00	389.464,34	D
21/03/2012	0,00	106,60	389.357,74	D
21/03/2012	106,60	0,00	389.464,34	D
22/03/2012	0,00	450,00	389.014,34	D
22/03/2012	0,00	320,00	388.694,34	D
22/03/2012	0,00	510,11	388.184,23	D
22/03/2012	0,00	8.602,70	379.581,53	D
22/03/2012	0,00	450,00	379.131,53	D
22/03/2012	0,00	160,00	378.971,53	D
22/03/2012	450,00	0,00	379.421,53	D
22/03/2012	320,00	0,00	379.741,53	D
22/03/2012	510,11	0,00	380.251,64	D
22/03/2012	8.602,70	0,00	388.854,34	D
22/03/2012	450,00	0,00	389.304,34	D
22/03/2012	160,00	0,00	389.464,34	D
22/03/2012	0,00	80,00	389.384,34	D
22/03/2012	0,00	300,00	389.084,34	D
22/03/2012	80,00	0,00	389.164,34	D
22/03/2012	300,00	0,00	389.464,34	D
22/03/2012	0,00	547,00	388.917,34	D
22/03/2012	0,00	150,00	388.767,34	D
22/03/2012	0,00	1.272,00	387.495,34	D
22/03/2012	547,00	0,00	388.042,34	D
22/03/2012	960,00	0,00	389.002,34	D
22/03/2012	150,00	0,00	389.152,34	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/03/2012	0,00	3.288,48	385.863,86	D
22/03/2012	0,00	400,00	385.463,86	D
22/03/2012	3.288,48	0,00	388.752,34	D
22/03/2012	400,00	0,00	389.152,34	D
23/03/2012	0,00	210,11	388.942,23	D
23/03/2012	0,00	490,00	388.452,23	D
23/03/2012	0,00	1.050,00	387.402,23	D
23/03/2012	0,00	198,00	387.204,23	D
23/03/2012	490,00	0,00	387.694,23	D
23/03/2012	2.435,00	0,00	390.129,23	D
23/03/2012	1.050,00	0,00	391.179,23	D
23/03/2012	198,00	0,00	391.377,23	D
23/03/2012	0,00	8,00	391.369,23	D
23/03/2012	8,00	0,00	391.377,23	D
23/03/2012	0,00	3.750,00	387.627,23	D
23/03/2012	0,00	37,05	387.590,18	D
23/03/2012	0,00	360,00	387.230,18	D
23/03/2012	0,00	600,00	386.630,18	D
23/03/2012	0,00	560,60	386.069,58	D
23/03/2012	37,05	0,00	386.106,63	D
23/03/2012	37,05	0,00	386.143,68	D
23/03/2012	360,00	0,00	386.503,68	D
23/03/2012	600,00	0,00	387.103,68	D
23/03/2012	0,00	1.500,00	385.603,68	D
23/03/2012	0,00	1.200,00	384.403,68	D
23/03/2012	1.500,00	0,00	385.903,68	D
26/03/2012	0,00	2.400,00	383.503,68	D
26/03/2012	0,00	8,00	383.495,68	D
26/03/2012	8,00	0,00	383.503,68	D
26/03/2012	3.872,74	0,00	387.376,42	D
26/03/2012	561,00	0,00	387.937,42	D
27/03/2012	0,00	2.699,81	385.237,61	D
27/03/2012	2.699,81	0,00	387.937,42	D
27/03/2012	0,00	512,00	387.425,42	D
27/03/2012	539,00	0,00	387.964,42	D
27/03/2012	137,70	0,00	388.102,12	D
27/03/2012	595,00	0,00	388.697,12	D
27/03/2012	3.259,80	0,00	391.956,92	D
27/03/2012	6.511,61	0,00	398.468,53	D
27/03/2012	6.634,37	0,00	405.102,90	D
27/03/2012	9.818,43	0,00	414.921,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	415.482,73	D
27/03/2012	560,00	0,00	416.042,73	D
27/03/2012	560,00	0,00	416.602,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	417.164,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	417.725,53	D
27/03/2012	549,00	0,00	418.274,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	418.826,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	419.378,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	419.930,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	420.482,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	421.034,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	421.586,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	422.138,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	552,00	0,00	422.690,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	423.242,53	D
27/03/2012	552,00	0,00	423.794,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	424.352,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	424.910,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	425.468,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	426.026,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	426.584,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	427.142,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	427.700,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	428.258,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	428.816,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	429.374,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	429.932,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	430.490,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	431.048,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	431.606,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	432.164,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	432.722,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	433.280,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	433.838,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	434.396,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	434.954,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	435.512,53	D
27/03/2012	558,00	0,00	436.070,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	436.630,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	437.190,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	437.750,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	438.310,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	438.870,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	439.430,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	439.990,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	440.550,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	441.110,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	441.670,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	442.230,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	442.790,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	443.350,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	443.910,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	444.470,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	445.030,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	445.590,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	446.150,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	446.710,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	447.270,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	447.830,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	448.390,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	448.950,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	449.510,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	450.070,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	450.630,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	451.190,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	451.750,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	452.310,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	560,00	0,00	452.870,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	453.430,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	453.990,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	454.550,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	455.110,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	455.670,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	456.230,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	456.790,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	457.350,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	457.910,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	458.470,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	459.030,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	459.590,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	460.150,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	460.710,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	461.270,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	461.830,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	462.390,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	462.950,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	463.510,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	464.070,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	464.630,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	465.190,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	465.750,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	466.310,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	466.870,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	467.430,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	467.990,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	468.550,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	469.110,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	469.670,53	D
27/03/2012	560,00	0,00	470.230,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	470.791,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	471.352,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	471.913,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	472.474,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	473.035,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	473.596,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	474.157,53	D
27/03/2012	561,00	0,00	474.718,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	475.279,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	475.841,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	476.402,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	476.964,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	477.525,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	478.086,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	478.648,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	479.209,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	479.771,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	480.332,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	480.893,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	481.455,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	482.016,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	482.578,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	561,40	0,00	483.139,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	483.700,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	484.262,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	484.823,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	485.385,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	485.946,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	486.507,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	487.069,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	487.630,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	488.192,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	488.753,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	489.314,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	489.876,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	490.437,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	490.999,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	491.560,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	492.121,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	492.683,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	493.244,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	493.806,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	494.367,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	494.928,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	495.490,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	496.051,73	D
27/03/2012	561,40	0,00	496.613,13	D
27/03/2012	561,40	0,00	497.174,53	D
27/03/2012	561,40	0,00	497.735,93	D
27/03/2012	561,40	0,00	498.297,33	D
27/03/2012	561,40	0,00	498.858,73	D
27/03/2012	561,60	0,00	499.420,33	D
27/03/2012	561,60	0,00	499.981,93	D
27/03/2012	561,60	0,00	500.543,53	D
27/03/2012	561,60	0,00	501.105,13	D
27/03/2012	561,60	0,00	501.666,73	D
27/03/2012	562,50	0,00	502.229,23	D
27/03/2012	562,50	0,00	502.791,73	D
27/03/2012	562,50	0,00	503.354,23	D
27/03/2012	1.104,00	0,00	504.458,23	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	505.578,23	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	506.698,23	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	507.818,23	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	508.938,23	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	510.058,23	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	511.178,23	D
27/03/2012	1.122,00	0,00	512.300,23	D
27/03/2012	1.122,80	0,00	513.423,03	D
28/03/2012	0,00	19.619,40	493.803,63	D
28/03/2012	0,00	352,00	493.451,63	D
28/03/2012	19.619,40	0,00	513.071,03	D
28/03/2012	352,00	0,00	513.423,03	D
28/03/2012	3.500,00	0,00	516.923,03	D
28/03/2012	130,00	0,00	517.053,03	D
28/03/2012	117,00	0,00	517.170,03	D
28/03/2012	0,00	4.000,00	513.170,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/03/2012	4.000,00	0,00	517.170,03	D
28/03/2012	0,00	13.933,50	503.236,53	D
28/03/2012	0,00	3.872,74	499.363,79	D
28/03/2012	0,00	491,26	498.872,53	D
28/03/2012	0,00	960,00	497.912,53	D
28/03/2012	0,00	4.121,00	493.791,53	D
28/03/2012	491,26	0,00	494.282,79	D
28/03/2012	4.121,00	0,00	498.403,79	D
28/03/2012	3.441,00	0,00	501.844,79	D
28/03/2012	0,00	1.145,00	500.699,79	D
28/03/2012	0,00	2.880,00	497.819,79	D
28/03/2012	0,00	3.000,00	494.819,79	D
28/03/2012	0,00	3.845,00	490.974,79	D
28/03/2012	0,00	561,40	490.413,39	D
28/03/2012	0,00	622,00	489.791,39	D
28/03/2012	1.866,00	0,00	491.657,39	D
28/03/2012	3.000,00	0,00	494.657,39	D
29/03/2012	0,00	1.000,00	493.657,39	D
29/03/2012	0,00	4.976,00	488.681,39	D
29/03/2012	0,00	117,00	488.564,39	D
29/03/2012	0,00	1.000,00	487.564,39	D
29/03/2012	0,00	7.248,00	480.316,39	D
29/03/2012	7.248,00	0,00	487.564,39	D
29/03/2012	0,00	1.400,00	486.164,39	D
29/03/2012	0,00	960,00	485.204,39	D
29/03/2012	0,00	403,00	484.801,39	D
29/03/2012	1.400,00	0,00	486.201,39	D
29/03/2012	960,00	0,00	487.161,39	D
29/03/2012	403,00	0,00	487.564,39	D
29/03/2012	0,00	552,00	487.012,39	D
29/03/2012	0,00	2.250,00	484.762,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	484.204,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	483.646,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	483.088,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	482.528,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	481.968,39	D
29/03/2012	0,00	561,00	481.407,39	D
29/03/2012	0,00	561,40	480.845,99	D
29/03/2012	0,00	561,40	480.284,59	D
29/03/2012	0,00	561,40	479.723,19	D
29/03/2012	0,00	561,40	479.161,79	D
29/03/2012	0,00	561,40	478.600,39	D
29/03/2012	0,00	561,40	478.038,99	D
29/03/2012	0,00	561,60	477.477,39	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	476.357,39	D
29/03/2012	0,00	561,00	475.796,39	D
29/03/2012	0,00	552,00	475.244,39	D
29/03/2012	0,00	552,00	474.692,39	D
29/03/2012	0,00	552,00	474.140,39	D
29/03/2012	0,00	552,00	473.588,39	D
29/03/2012	0,00	552,00	473.036,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	472.478,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	471.920,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	471.362,39	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/03/2012	0,00	558,00	470.804,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	470.246,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	469.688,39	D
29/03/2012	0,00	558,00	469.130,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	468.570,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	468.010,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	467.450,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	466.890,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	466.330,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	465.770,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	465.210,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	464.650,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	464.090,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	463.530,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	462.970,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	462.410,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	461.850,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	461.290,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	460.730,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	460.170,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	459.610,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	459.050,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	458.490,39	D
29/03/2012	0,00	560,00	457.930,39	D
29/03/2012	0,00	561,00	457.369,39	D
29/03/2012	0,00	561,00	456.808,39	D
29/03/2012	0,00	561,00	456.247,39	D
29/03/2012	0,00	561,00	455.686,39	D
29/03/2012	0,00	561,00	455.125,39	D
29/03/2012	0,00	561,40	454.563,99	D
29/03/2012	0,00	561,40	454.002,59	D
29/03/2012	0,00	561,40	453.441,19	D
29/03/2012	0,00	561,40	452.879,79	D
29/03/2012	0,00	561,40	452.318,39	D
29/03/2012	0,00	561,40	451.756,99	D
29/03/2012	0,00	561,40	451.195,59	D
29/03/2012	0,00	561,40	450.634,19	D
29/03/2012	0,00	561,40	450.072,79	D
29/03/2012	0,00	561,40	449.511,39	D
29/03/2012	0,00	561,40	448.949,99	D
29/03/2012	0,00	561,40	448.388,59	D
29/03/2012	0,00	561,40	447.827,19	D
29/03/2012	0,00	561,40	447.265,79	D
29/03/2012	0,00	561,40	446.704,39	D
29/03/2012	0,00	561,40	446.142,99	D
29/03/2012	0,00	561,60	445.581,39	D
29/03/2012	0,00	561,60	445.019,79	D
29/03/2012	0,00	562,50	444.457,29	D
29/03/2012	0,00	1.104,00	443.353,29	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	442.233,29	D
29/03/2012	0,00	1.122,00	441.111,29	D
29/03/2012	0,00	549,00	440.562,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	440.010,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	439.458,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/03/2012	0,00	552,00	438.906,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	438.354,29	D
29/03/2012	0,00	552,00	437.802,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	437.244,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	436.686,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	436.128,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	435.570,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	435.012,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	434.454,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	433.896,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	433.338,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	432.780,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	432.222,29	D
29/03/2012	0,00	558,00	431.664,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	431.104,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	430.544,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	429.984,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	429.424,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	428.864,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	428.304,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	427.744,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	427.184,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	426.624,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	426.064,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	425.504,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	424.944,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	424.384,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	423.824,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	423.264,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	422.704,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	422.144,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	421.584,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	421.024,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	420.464,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	419.904,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	419.344,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	418.784,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	418.224,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	417.664,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	417.104,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	416.544,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	415.984,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	415.424,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	414.864,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	414.304,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	413.744,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	413.184,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	412.624,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	412.064,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	411.504,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	410.944,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	410.384,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	409.824,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	409.264,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/03/2012	0,00	560,00	408.704,29	D
29/03/2012	0,00	560,00	408.144,29	D
29/03/2012	0,00	561,00	407.583,29	D
29/03/2012	0,00	561,00	407.022,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	406.460,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	405.899,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	405.338,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	404.776,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	404.215,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	403.653,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	403.092,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	402.531,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	401.969,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	401.408,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	400.846,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	400.285,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	399.724,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	399.162,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	398.601,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	398.039,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	397.478,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	396.917,09	D
29/03/2012	0,00	561,40	396.355,69	D
29/03/2012	0,00	561,40	395.794,29	D
29/03/2012	0,00	561,40	395.232,89	D
29/03/2012	0,00	561,40	394.671,49	D
29/03/2012	0,00	561,40	394.110,09	D
29/03/2012	0,00	561,60	393.548,49	D
29/03/2012	0,00	561,60	392.986,89	D
29/03/2012	0,00	562,50	392.424,39	D
29/03/2012	0,00	562,50	391.861,89	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	390.741,89	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	389.621,89	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	388.501,89	D
29/03/2012	0,00	1.120,00	387.381,89	D
29/03/2012	0,00	1.122,80	386.259,09	D
29/03/2012	0,00	558,00	385.701,09	D
29/03/2012	560,00	0,00	386.261,09	D
30/03/2012	0,00	8,00	386.253,09	D
30/03/2012	0,00	6,96	386.246,13	D
30/03/2012	0,00	4.455,86	381.790,27	D
30/03/2012	0,00	8,00	381.782,27	D
30/03/2012	0,00	40,00	381.742,27	D
30/03/2012	0,00	6,40	381.735,87	D
30/03/2012	0,00	20.824,00	360.911,87	D
30/03/2012	0,00	31.543,50	329.368,37	D
30/03/2012	0,00	466,00	328.902,37	D
30/03/2012	0,00	6.000,00	322.902,37	D
30/03/2012	0,00	877,00	322.025,37	D
30/03/2012	0,00	12.000,00	310.025,37	D
30/03/2012	0,00	8.000,00	302.025,37	D
30/03/2012	0,00	8,00	302.017,37	D
30/03/2012	0,00	116.906,14	185.111,23	D
30/03/2012	0,00	7.087,17	178.024,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,00	7.495,61	170.528,45	D
30/03/2012	0,00	450,00	170.078,45	D
30/03/2012	0,00	600,00	169.478,45	D
30/03/2012	0,00	450,00	169.028,45	D
30/03/2012	0,00	11.268,96	157.759,49	D
30/03/2012	0,00	2.500,00	155.259,49	D
30/03/2012	8,00	0,00	155.267,49	D
30/03/2012	8,00	0,00	155.275,49	D
30/03/2012	40,00	0,00	155.315,49	D
30/03/2012	6,40	0,00	155.321,89	D
30/03/2012	52.367,50	0,00	207.689,39	D
30/03/2012	466,00	0,00	208.155,39	D
30/03/2012	2.800,00	0,00	210.955,39	D
30/03/2012	6.000,00	0,00	216.955,39	D
30/03/2012	122.636,23	0,00	339.591,62	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	341.591,62	D
30/03/2012	5.625,00	0,00	347.216,62	D
30/03/2012	21.270,60	0,00	368.487,22	D
30/03/2012	9.964,50	0,00	378.451,72	D
30/03/2012	12.540,06	0,00	390.991,78	D
30/03/2012	53.331,75	0,00	444.323,53	D
30/03/2012	14.730,70	0,00	459.054,23	D
30/03/2012	49.011,86	0,00	508.066,09	D
30/03/2012	7.504,33	0,00	515.570,42	D
30/03/2012	486,44	0,00	516.056,86	D
30/03/2012	877,00	0,00	516.933,86	D
30/03/2012	12.000,00	0,00	528.933,86	D
30/03/2012	8.000,00	0,00	536.933,86	D
30/03/2012	116.906,14	0,00	653.840,00	D
30/03/2012	1.090,00	0,00	654.930,00	D
30/03/2012	450,00	0,00	655.380,00	D
30/03/2012	600,00	0,00	655.980,00	D
30/03/2012	450,00	0,00	656.430,00	D
30/03/2012	11.268,96	0,00	667.698,96	D
30/03/2012	2.500,00	0,00	670.198,96	D
30/03/2012	0,00	300,00	669.898,96	D
30/03/2012	0,00	18.400,50	651.498,46	D
30/03/2012	0,00	700,00	650.798,46	D
30/03/2012	6.000,00	0,00	656.798,46	D
30/03/2012	300,00	0,00	657.098,46	D
30/03/2012	1.421,05	0,00	658.519,51	D
30/03/2012	7.110,20	0,00	665.629,71	D
30/03/2012	700,00	0,00	666.329,71	D
30/03/2012	0,00	1.075,20	665.254,51	D
30/03/2012	0,00	1.283,20	663.971,31	D
30/03/2012	0,00	220.525,52	443.445,79	D
30/03/2012	0,00	544.064,09	100.618,30	C
30/03/2012	1.075,20	0,00	99.543,10	C
30/03/2012	1.283,20	0,00	98.259,90	C
30/03/2012	220.525,52	0,00	122.265,62	D
30/03/2012	544.064,09	0,00	666.329,71	D
30/03/2012	12.954,00	0,00	679.283,71	D
30/03/2012	0,00	400,00	678.883,71	D
30/03/2012	0,00	4.200,00	674.683,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,00	2.245,00	672.438,71	D
30/03/2012	0,00	800,00	671.638,71	D
30/03/2012	0,00	14.423,20	657.215,51	D
30/03/2012	0,00	485,00	656.730,51	D
30/03/2012	0,00	2.000,00	654.730,51	D
30/03/2012	0,00	2.840,00	651.890,51	D
30/03/2012	0,00	2.263,10	649.627,41	D
30/03/2012	0,00	2.509,95	647.117,46	D
30/03/2012	0,00	5.671,89	641.445,57	D
30/03/2012	0,00	3.259,80	638.185,77	D
30/03/2012	0,00	9.818,43	628.367,34	D
30/03/2012	0,00	6.511,61	621.855,73	D
30/03/2012	0,00	595,00	621.260,73	D
30/03/2012	0,00	137,70	621.123,03	D
30/03/2012	0,00	6.634,37	614.488,66	D
30/03/2012	0,00	500,00	613.988,66	D
30/03/2012	0,00	2.680,00	611.308,66	D
30/03/2012	400,00	0,00	611.708,66	D
30/03/2012	500,00	0,00	612.208,66	D
30/03/2012	4.200,00	0,00	616.408,66	D
30/03/2012	2.245,00	0,00	618.653,66	D
30/03/2012	6.000,00	0,00	624.653,66	D
30/03/2012	1.200,00	0,00	625.853,66	D
30/03/2012	157.690,12	0,00	783.543,78	D
30/03/2012	21.988,00	0,00	805.531,78	D
30/03/2012	8.400,00	0,00	813.931,78	D
30/03/2012	176.776,66	0,00	990.708,44	D
30/03/2012	26.841,61	0,00	1.017.550,05	D
30/03/2012	15.103,16	0,00	1.032.653,21	D
30/03/2012	800,00	0,00	1.033.453,21	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	1.035.453,21	D
30/03/2012	4.500,00	0,00	1.039.953,21	D
30/03/2012	1.221,96	0,00	1.041.175,17	D
30/03/2012	2.889,81	0,00	1.044.064,98	D
30/03/2012	5.537,70	0,00	1.049.602,68	D
30/03/2012	5.563,40	0,00	1.055.166,08	D
30/03/2012	14.423,20	0,00	1.069.589,28	D
30/03/2012	2.509,95	0,00	1.072.099,23	D
30/03/2012	0,00	10.168,05	1.061.931,18	D
30/03/2012	0,00	1.500,00	1.060.431,18	D
30/03/2012	0,00	1.500,00	1.058.931,18	D
30/03/2012	0,00	1.000,00	1.057.931,18	D
30/03/2012	3.000,00	0,00	1.060.931,18	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	1.062.931,18	D
30/03/2012	3.000,00	0,00	1.065.931,18	D
30/03/2012	46.236,65	0,00	1.112.167,83	D
30/03/2012	4.125,00	0,00	1.116.292,83	D
30/03/2012	1.000,00	0,00	1.117.292,83	D
30/03/2012	3.110,00	0,00	1.120.402,83	D
02/04/2012	0,00	800,00	1.119.602,83	D
02/04/2012	0,00	266,00	1.119.336,83	D
02/04/2012	0,00	383,95	1.118.952,88	D
02/04/2012	0,00	122.636,23	996.316,65	D
02/04/2012	0,00	1.700,00	994.616,65	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/04/2012	0,00	800,00	993.816,65	D
02/04/2012	0,00	400,00	993.416,65	D
02/04/2012	0,00	50,00	993.366,65	D
02/04/2012	0,00	30,00	993.336,65	D
02/04/2012	0,00	1.800,00	991.536,65	D
02/04/2012	0,00	1.097,00	990.439,65	D
02/04/2012	135.288,70	0,00	1.125.728,35	D
02/04/2012	800,00	0,00	1.126.528,35	D
02/04/2012	1.700,00	0,00	1.128.228,35	D
02/04/2012	800,00	0,00	1.129.028,35	D
02/04/2012	400,00	0,00	1.129.428,35	D
02/04/2012	50,00	0,00	1.129.478,35	D
02/04/2012	80,00	0,00	1.129.558,35	D
02/04/2012	30,00	0,00	1.129.588,35	D
02/04/2012	350,00	0,00	1.129.938,35	D
02/04/2012	266,00	0,00	1.130.204,35	D
02/04/2012	1.800,00	0,00	1.132.004,35	D
02/04/2012	1.097,00	0,00	1.133.101,35	D
02/04/2012	4.672,04	0,00	1.137.773,39	D
02/04/2012	0,00	2.500,00	1.135.273,39	D
02/04/2012	2.500,00	0,00	1.137.773,39	D
02/04/2012	3.000,00	0,00	1.140.773,39	D
02/04/2012	0,00	31,64	1.140.741,75	D
02/04/2012	0,00	188,64	1.140.553,11	D
02/04/2012	31,64	0,00	1.140.584,75	D
02/04/2012	188,64	0,00	1.140.773,39	D
02/04/2012	6.030,16	0,00	1.146.803,55	D
02/04/2012	165,00	0,00	1.146.968,55	D
03/04/2012	0,00	350,00	1.146.618,55	D
03/04/2012	0,00	2.800,00	1.143.818,55	D
03/04/2012	0,00	500,00	1.143.318,55	D
03/04/2012	4.570,37	0,00	1.147.888,92	D
03/04/2012	500,00	0,00	1.148.388,92	D
03/04/2012	350,00	0,00	1.148.738,92	D
03/04/2012	0,00	1.155,00	1.147.583,92	D
03/04/2012	0,00	876,00	1.146.707,92	D
03/04/2012	0,00	1.021,00	1.145.686,92	D
03/04/2012	0,00	542,40	1.145.144,52	D
03/04/2012	0,00	4.100,00	1.141.044,52	D
03/04/2012	0,00	146,16	1.140.898,36	D
03/04/2012	0,00	500,00	1.140.398,36	D
03/04/2012	0,00	120,00	1.140.278,36	D
03/04/2012	0,00	180,00	1.140.098,36	D
03/04/2012	0,00	444,20	1.139.654,16	D
03/04/2012	0,00	146,16	1.139.508,00	D
03/04/2012	0,00	600,00	1.138.908,00	D
03/04/2012	0,00	400,00	1.138.508,00	D
03/04/2012	0,00	500,00	1.138.008,00	D
03/04/2012	0,00	500,00	1.137.508,00	D
03/04/2012	146,16	0,00	1.137.654,16	D
03/04/2012	7.100,00	0,00	1.144.754,16	D
03/04/2012	4.100,00	0,00	1.148.854,16	D
03/04/2012	146,16	0,00	1.149.000,32	D
03/04/2012	444,20	0,00	1.149.444,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/04/2012	876,00	0,00	1.150.320,52	D
03/04/2012	1.021,00	0,00	1.151.341,52	D
03/04/2012	1.155,00	0,00	1.152.496,52	D
03/04/2012	542,40	0,00	1.153.038,92	D
03/04/2012	600,00	0,00	1.153.638,92	D
03/04/2012	400,00	0,00	1.154.038,92	D
03/04/2012	500,00	0,00	1.154.538,92	D
03/04/2012	500,00	0,00	1.155.038,92	D
03/04/2012	500,00	0,00	1.155.538,92	D
03/04/2012	120,00	0,00	1.155.658,92	D
03/04/2012	180,00	0,00	1.155.838,92	D
03/04/2012	0,00	450,00	1.155.388,92	D
03/04/2012	0,00	1.500,00	1.153.888,92	D
03/04/2012	0,00	1.500,00	1.152.388,92	D
03/04/2012	0,00	1.500,00	1.150.888,92	D
03/04/2012	0,00	1.500,00	1.149.388,92	D
03/04/2012	450,00	0,00	1.149.838,92	D
03/04/2012	3.000,00	0,00	1.152.838,92	D
03/04/2012	3.000,00	0,00	1.155.838,92	D
04/04/2012	0,00	1.050,00	1.154.788,92	D
04/04/2012	0,00	450,00	1.154.338,92	D
04/04/2012	0,00	450,00	1.153.888,92	D
04/04/2012	0,00	450,00	1.153.438,92	D
04/04/2012	0,00	2.313,14	1.151.125,78	D
04/04/2012	0,00	2.628,91	1.148.496,87	D
04/04/2012	0,00	6.454,56	1.142.042,31	D
04/04/2012	0,00	4.693,60	1.137.348,71	D
04/04/2012	1.050,00	0,00	1.138.398,71	D
04/04/2012	450,00	0,00	1.138.848,71	D
04/04/2012	450,00	0,00	1.139.298,71	D
04/04/2012	450,00	0,00	1.139.748,71	D
04/04/2012	2.313,14	0,00	1.142.061,85	D
04/04/2012	2.628,91	0,00	1.144.690,76	D
04/04/2012	6.454,56	0,00	1.151.145,32	D
04/04/2012	4.693,60	0,00	1.155.838,92	D
04/04/2012	0,00	160,00	1.155.678,92	D
04/04/2012	160,00	0,00	1.155.838,92	D
04/04/2012	0,00	960,00	1.154.878,92	D
04/04/2012	0,00	7.100,00	1.147.778,92	D
04/04/2012	0,00	117,00	1.147.661,92	D
04/04/2012	0,00	1.025,60	1.146.636,32	D
04/04/2012	117,00	0,00	1.146.753,32	D
04/04/2012	960,00	0,00	1.147.713,32	D
04/04/2012	1.025,60	0,00	1.148.738,92	D
05/04/2012	0,00	135.288,70	1.013.450,22	D
09/04/2012	0,00	233,00	1.013.217,22	D
09/04/2012	1.509,00	0,00	1.014.726,22	D
09/04/2012	5.784,00	0,00	1.020.510,22	D
09/04/2012	233,00	0,00	1.020.743,22	D
09/04/2012	0,00	300,00	1.020.443,22	D
09/04/2012	0,00	300,00	1.020.143,22	D
09/04/2012	0,00	300,00	1.019.843,22	D
09/04/2012	0,00	300,00	1.019.543,22	D
09/04/2012	0,00	650,00	1.018.893,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/04/2012	0,00	160,00	1.018.733,22	D
09/04/2012	0,00	160,00	1.018.573,22	D
09/04/2012	300,00	0,00	1.018.873,22	D
09/04/2012	300,00	0,00	1.019.173,22	D
09/04/2012	300,00	0,00	1.019.473,22	D
09/04/2012	300,00	0,00	1.019.773,22	D
09/04/2012	160,00	0,00	1.019.933,22	D
09/04/2012	160,00	0,00	1.020.093,22	D
09/04/2012	650,00	0,00	1.020.743,22	D
10/04/2012	0,00	617,60	1.020.125,62	D
10/04/2012	0,00	21.270,60	998.855,02	D
10/04/2012	0,00	9.964,50	988.890,52	D
10/04/2012	0,00	12.540,06	976.350,46	D
10/04/2012	0,00	53.331,75	923.018,71	D
10/04/2012	0,00	14.730,70	908.288,01	D
10/04/2012	0,00	49.011,86	859.276,15	D
10/04/2012	0,00	7.504,33	851.771,82	D
10/04/2012	0,00	7.876,70	843.895,12	D
10/04/2012	0,00	0,15	843.894,97	D
10/04/2012	0,00	715,00	843.179,97	D
10/04/2012	0,00	1.740,00	841.439,97	D
10/04/2012	0,00	80,00	841.359,97	D
10/04/2012	0,00	800,00	840.559,97	D
10/04/2012	0,00	15.000,00	825.559,97	D
10/04/2012	270,00	0,00	825.829,97	D
10/04/2012	0,16	0,00	825.830,13	D
10/04/2012	617,60	0,00	826.447,73	D
10/04/2012	7.876,70	0,00	834.324,43	D
10/04/2012	715,00	0,00	835.039,43	D
10/04/2012	1.740,00	0,00	836.779,43	D
10/04/2012	800,00	0,00	837.579,43	D
10/04/2012	15.000,00	0,00	852.579,43	D
10/04/2012	2.495,19	0,00	855.074,62	D
10/04/2012	110.873,62	0,00	965.948,24	D
10/04/2012	12.444,00	0,00	978.392,24	D
10/04/2012	110.873,62	0,00	1.089.265,86	D
10/04/2012	0,00	221,33	1.089.044,53	D
10/04/2012	0,00	598,40	1.088.446,13	D
10/04/2012	0,00	600,00	1.087.846,13	D
10/04/2012	0,00	479,00	1.087.367,13	D
10/04/2012	0,00	200,00	1.087.167,13	D
10/04/2012	0,00	157.690,12	929.477,01	D
10/04/2012	0,00	70,00	929.407,01	D
10/04/2012	0,00	165,00	929.242,01	D
10/04/2012	221,33	0,00	929.463,34	D
10/04/2012	479,00	0,00	929.942,34	D
10/04/2012	2.114,12	0,00	932.056,46	D
10/04/2012	2.684,60	0,00	934.741,06	D
10/04/2012	3.630,00	0,00	938.371,06	D
10/04/2012	598,40	0,00	938.969,46	D
10/04/2012	200,00	0,00	939.169,46	D
10/04/2012	1.962,20	0,00	941.131,66	D
10/04/2012	70,00	0,00	941.201,66	D
10/04/2012	600,00	0,00	941.801,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/04/2012	2.790,00	0,00	944.591,66	D
10/04/2012	0,00	195,20	944.396,46	D
10/04/2012	0,00	450,00	943.946,46	D
10/04/2012	0,00	450,00	943.496,46	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	941.996,46	D
10/04/2012	0,00	622,00	941.374,46	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	939.874,46	D
10/04/2012	0,00	1.365,00	938.509,46	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	937.009,46	D
10/04/2012	0,00	46.236,65	890.772,81	D
10/04/2012	0,00	4.125,00	886.647,81	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	885.147,81	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	883.647,81	D
10/04/2012	0,00	1.365,00	882.282,81	D
10/04/2012	0,00	622,00	881.660,81	D
10/04/2012	0,00	622,00	881.038,81	D
10/04/2012	0,00	622,00	880.416,81	D
10/04/2012	0,00	622,00	879.794,81	D
10/04/2012	0,00	622,00	879.172,81	D
10/04/2012	0,00	1.400,00	877.772,81	D
10/04/2012	0,00	1.500,00	876.272,81	D
10/04/2012	195,20	0,00	876.468,01	D
10/04/2012	450,00	0,00	876.918,01	D
10/04/2012	450,00	0,00	877.368,01	D
10/04/2012	622,00	0,00	877.990,01	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	879.490,01	D
10/04/2012	1.365,00	0,00	880.855,01	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	882.355,01	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	883.855,01	D
10/04/2012	622,00	0,00	884.477,01	D
10/04/2012	622,00	0,00	885.099,01	D
10/04/2012	622,00	0,00	885.721,01	D
10/04/2012	622,00	0,00	886.343,01	D
10/04/2012	622,00	0,00	886.965,01	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	888.465,01	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	889.965,01	D
10/04/2012	1.365,00	0,00	891.330,01	D
10/04/2012	1.400,00	0,00	892.730,01	D
10/04/2012	0,00	3.110,00	889.620,01	D
10/04/2012	0,00	16,00	889.604,01	D
10/04/2012	16,00	0,00	889.620,01	D
11/04/2012	0,00	2.871,50	886.748,51	D
11/04/2012	0,00	210,00	886.538,51	D
11/04/2012	0,00	466,00	886.072,51	D
11/04/2012	0,00	640,00	885.432,51	D
11/04/2012	0,00	500,00	884.932,51	D
11/04/2012	0,00	500,00	884.432,51	D
11/04/2012	0,00	500,00	883.932,51	D
11/04/2012	0,00	500,00	883.432,51	D
11/04/2012	0,00	481,98	882.950,53	D
11/04/2012	0,00	635,80	882.314,73	D
11/04/2012	0,00	1.056,25	881.258,48	D
11/04/2012	0,00	5.625,00	875.633,48	D
11/04/2012	0,00	100,00	875.533,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/04/2012	0,00	3.500,00	872.033,48	D
11/04/2012	0,00	1.241,10	870.792,38	D
11/04/2012	0,00	3.654,84	867.137,54	D
11/04/2012	0,00	4.672,04	862.465,50	D
11/04/2012	2.652,68	0,00	865.118,18	D
11/04/2012	3.112,22	0,00	868.230,40	D
11/04/2012	2.871,50	0,00	871.101,90	D
11/04/2012	1.000,00	0,00	872.101,90	D
11/04/2012	1.000,00	0,00	873.101,90	D
11/04/2012	481,98	0,00	873.583,88	D
11/04/2012	1.056,25	0,00	874.640,13	D
11/04/2012	100,00	0,00	874.740,13	D
11/04/2012	210,00	0,00	874.950,13	D
11/04/2012	466,00	0,00	875.416,13	D
11/04/2012	1.185,00	0,00	876.601,13	D
11/04/2012	640,00	0,00	877.241,13	D
11/04/2012	635,80	0,00	877.876,93	D
11/04/2012	0,00	180,36	877.696,57	D
11/04/2012	0,00	5.600,00	872.096,57	D
11/04/2012	0,00	600,00	871.496,57	D
11/04/2012	0,00	5.500,00	865.996,57	D
11/04/2012	0,00	5.000,00	860.996,57	D
11/04/2012	180,36	0,00	861.176,93	D
11/04/2012	600,00	0,00	861.776,93	D
11/04/2012	4.333,22	0,00	866.110,15	D
11/04/2012	4.450,04	0,00	870.560,19	D
11/04/2012	5.000,00	0,00	875.560,19	D
11/04/2012	0,00	8,00	875.552,19	D
11/04/2012	0,00	57,60	875.494,59	D
11/04/2012	0,00	96,00	875.398,59	D
11/04/2012	0,00	270,00	875.128,59	D
11/04/2012	0,00	26.841,61	848.286,98	D
11/04/2012	0,00	15.103,16	833.183,82	D
11/04/2012	0,00	4.500,00	828.683,82	D
11/04/2012	0,00	1.448,40	827.235,42	D
11/04/2012	0,00	7.322,07	819.913,35	D
11/04/2012	0,00	1.334,00	818.579,35	D
11/04/2012	0,00	6.380,00	812.199,35	D
11/04/2012	0,00	140,00	812.059,35	D
11/04/2012	8,00	0,00	812.067,35	D
11/04/2012	57,60	0,00	812.124,95	D
11/04/2012	96,00	0,00	812.220,95	D
11/04/2012	8.078,93	0,00	820.299,88	D
11/04/2012	6.910,46	0,00	827.210,34	D
11/04/2012	270,00	0,00	827.480,34	D
11/04/2012	140,00	0,00	827.620,34	D
11/04/2012	7.966,32	0,00	835.586,66	D
11/04/2012	0,00	5.500,00	830.086,66	D
11/04/2012	500,00	0,00	830.586,66	D
12/04/2012	0,00	8,00	830.578,66	D
12/04/2012	0,00	270,00	830.308,66	D
12/04/2012	0,00	116,36	830.192,30	D
12/04/2012	0,00	480.817,76	349.374,54	D
12/04/2012	0,00	80,00	349.294,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	0,00	1.106,00	348.188,54	D
12/04/2012	0,00	3.962,00	344.226,54	D
12/04/2012	0,00	1.090,00	343.136,54	D
12/04/2012	0,00	400,00	342.736,54	D
12/04/2012	0,00	2.000,00	340.736,54	D
12/04/2012	0,00	6.500,00	334.236,54	D
12/04/2012	0,00	6.500,00	327.736,54	D
12/04/2012	0,00	300,00	327.436,54	D
12/04/2012	0,00	4.485,00	322.951,54	D
12/04/2012	0,00	2.579,93	320.371,61	D
12/04/2012	0,00	1.359,00	319.012,61	D
12/04/2012	0,00	535,00	318.477,61	D
12/04/2012	0,00	586,00	317.891,61	D
12/04/2012	0,00	110,00	317.781,61	D
12/04/2012	8,00	0,00	317.789,61	D
12/04/2012	6.200,00	0,00	323.989,61	D
12/04/2012	4.800,00	0,00	328.789,61	D
12/04/2012	116,36	0,00	328.905,97	D
12/04/2012	480.817,76	0,00	809.723,73	D
12/04/2012	400,00	0,00	810.123,73	D
12/04/2012	2.000,00	0,00	812.123,73	D
12/04/2012	300,00	0,00	812.423,73	D
12/04/2012	535,00	0,00	812.958,73	D
12/04/2012	1.359,00	0,00	814.317,73	D
12/04/2012	586,00	0,00	814.903,73	D
12/04/2012	80,00	0,00	814.983,73	D
12/04/2012	0,00	76.673,62	738.310,11	D
12/04/2012	0,00	34.200,00	704.110,11	D
12/04/2012	0,00	250,00	703.860,11	D
12/04/2012	0,00	300,00	703.560,11	D
12/04/2012	0,00	5.000,00	698.560,11	D
12/04/2012	0,00	160,00	698.400,11	D
12/04/2012	0,00	300,00	698.100,11	D
12/04/2012	0,00	300,00	697.800,11	D
12/04/2012	0,00	350,00	697.450,11	D
12/04/2012	250,00	0,00	697.700,11	D
12/04/2012	300,00	0,00	698.000,11	D
12/04/2012	160,00	0,00	698.160,11	D
12/04/2012	300,00	0,00	698.460,11	D
12/04/2012	300,00	0,00	698.760,11	D
12/04/2012	350,00	0,00	699.110,11	D
12/04/2012	0,00	20.050,00	679.060,11	D
12/04/2012	0,00	90.823,62	588.236,49	D
12/04/2012	0,00	3,20	588.233,29	D
12/04/2012	0,00	19,20	588.214,09	D
12/04/2012	0,00	38,40	588.175,69	D
12/04/2012	0,00	8.078,93	580.096,76	D
12/04/2012	0,00	1.200,00	578.896,76	D
12/04/2012	0,00	21.988,00	556.908,76	D
12/04/2012	0,00	8.400,00	548.508,76	D
12/04/2012	0,00	2.175,87	546.332,89	D
12/04/2012	0,00	1.271,83	545.061,06	D
12/04/2012	0,00	960,00	544.101,06	D
12/04/2012	0,00	7.166,78	536.934,28	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	0,00	6.687,20	530.247,08	D
12/04/2012	0,00	1.489,20	528.757,88	D
12/04/2012	0,00	3.039,72	525.718,16	D
12/04/2012	0,00	1.221,96	524.496,20	D
12/04/2012	0,00	5.563,40	518.932,80	D
12/04/2012	0,00	5.537,70	513.395,10	D
12/04/2012	0,00	2.889,81	510.505,29	D
12/04/2012	0,00	4.000,00	506.505,29	D
12/04/2012	0,00	125.771,58	380.733,71	D
12/04/2012	3,20	0,00	380.736,91	D
12/04/2012	19,20	0,00	380.756,11	D
12/04/2012	38,40	0,00	380.794,51	D
12/04/2012	1.271,83	0,00	382.066,34	D
12/04/2012	960,00	0,00	383.026,34	D
12/04/2012	2.175,87	0,00	385.202,21	D
12/04/2012	125.771,58	0,00	510.973,79	D
12/04/2012	1.120,00	0,00	512.093,79	D
12/04/2012	0,00	300,00	511.793,79	D
12/04/2012	0,00	300,00	511.493,79	D
12/04/2012	0,00	300,00	511.193,79	D
12/04/2012	0,00	3.000,00	508.193,79	D
12/04/2012	0,00	1.500,00	506.693,79	D
12/04/2012	0,00	300,00	506.393,79	D
12/04/2012	0,00	400,00	505.993,79	D
12/04/2012	300,00	0,00	506.293,79	D
12/04/2012	300,00	0,00	506.593,79	D
12/04/2012	300,00	0,00	506.893,79	D
12/04/2012	1.500,00	0,00	508.393,79	D
12/04/2012	300,00	0,00	508.693,79	D
12/04/2012	400,00	0,00	509.093,79	D
12/04/2012	0,00	2.000,00	507.093,79	D
12/04/2012	0,00	300,00	506.793,79	D
12/04/2012	300,00	0,00	507.093,79	D
13/04/2012	0,00	3.112,22	503.981,57	D
13/04/2012	0,00	2.652,68	501.328,89	D
13/04/2012	0,00	450,00	500.878,89	D
13/04/2012	0,00	786,00	500.092,89	D
13/04/2012	450,00	0,00	500.542,89	D
13/04/2012	140,00	0,00	500.682,89	D
13/04/2012	786,00	0,00	501.468,89	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	507.468,89	D
13/04/2012	0,00	4.450,04	503.018,85	D
13/04/2012	0,00	4.333,22	498.685,63	D
13/04/2012	0,00	2.000,00	496.685,63	D
13/04/2012	0,00	240,00	496.445,63	D
13/04/2012	2.000,00	0,00	498.445,63	D
13/04/2012	240,00	0,00	498.685,63	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	504.685,63	D
13/04/2012	38.050,00	0,00	542.735,63	D
13/04/2012	38.050,00	0,00	580.785,63	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	586.785,63	D
13/04/2012	0,00	2.790,00	583.995,63	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	582.495,63	D
13/04/2012	0,00	8.352,25	574.143,38	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/04/2012	0,00	7.966,32	566.177,06	D
13/04/2012	0,00	250,00	565.927,06	D
13/04/2012	0,00	250,00	565.677,06	D
13/04/2012	600,00	0,00	566.277,06	D
13/04/2012	250,00	0,00	566.527,06	D
13/04/2012	250,00	0,00	566.777,06	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	568.277,06	D
13/04/2012	1.101,60	0,00	569.378,66	D
13/04/2012	5.186,10	0,00	574.564,76	D
13/04/2012	6.176,10	0,00	580.740,86	D
13/04/2012	8.352,25	0,00	589.093,11	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	595.093,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	594.643,11	D
13/04/2012	0,00	622,00	594.021,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	593.571,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	593.121,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	592.671,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	592.221,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	591.771,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	591.321,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	590.871,11	D
13/04/2012	0,00	450,00	590.421,11	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	588.921,11	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	587.421,11	D
13/04/2012	0,00	622,00	586.799,11	D
13/04/2012	0,00	1.200,00	585.599,11	D
13/04/2012	0,00	837,00	584.762,11	D
13/04/2012	0,00	400,00	584.362,11	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	582.862,11	D
13/04/2012	0,00	1.500,00	581.362,11	D
13/04/2012	0,00	1.800,00	579.562,11	D
13/04/2012	0,00	4.320,00	575.242,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	575.692,11	D
13/04/2012	622,00	0,00	576.314,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	576.764,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	577.214,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	577.664,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	578.114,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	578.564,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	579.014,11	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	580.514,11	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	582.014,11	D
13/04/2012	622,00	0,00	582.636,11	D
13/04/2012	3.500,00	0,00	586.136,11	D
13/04/2012	837,00	0,00	586.973,11	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	588.473,11	D
13/04/2012	400,00	0,00	588.873,11	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	590.373,11	D
13/04/2012	1.800,00	0,00	592.173,11	D
13/04/2012	450,00	0,00	592.623,11	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	598.623,11	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	604.623,11	D
16/04/2012	0,00	140,00	604.483,11	D
16/04/2012	0,00	270,00	604.213,11	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/04/2012	604,92	0,00	604.818,03	D
16/04/2012	270,00	0,00	605.088,03	D
16/04/2012	0,00	2.700,00	602.388,03	D
16/04/2012	0,00	300,00	602.088,03	D
16/04/2012	2.700,00	0,00	604.788,03	D
16/04/2012	300,00	0,00	605.088,03	D
16/04/2012	0,00	5.500,00	599.588,03	D
16/04/2012	0,00	200,00	599.388,03	D
16/04/2012	0,00	250,00	599.138,03	D
16/04/2012	0,00	2.550,00	596.588,03	D
16/04/2012	200,00	0,00	596.788,03	D
16/04/2012	250,00	0,00	597.038,03	D
16/04/2012	2.550,00	0,00	599.588,03	D
16/04/2012	0,00	450,00	599.138,03	D
16/04/2012	0,00	240,00	598.898,03	D
16/04/2012	450,00	0,00	599.348,03	D
16/04/2012	240,00	0,00	599.588,03	D
17/04/2012	0,00	195,47	599.392,56	D
17/04/2012	0,00	233,00	599.159,56	D
17/04/2012	0,00	2.000,00	597.159,56	D
17/04/2012	0,00	1.185,00	595.974,56	D
17/04/2012	288,00	0,00	596.262,56	D
17/04/2012	2.069,00	0,00	598.331,56	D
17/04/2012	195,47	0,00	598.527,03	D
17/04/2012	170,00	0,00	598.697,03	D
17/04/2012	4.257,50	0,00	602.954,53	D
17/04/2012	233,00	0,00	603.187,53	D
17/04/2012	0,00	6.000,00	597.187,53	D
17/04/2012	0,00	698,00	596.489,53	D
17/04/2012	0,00	407,00	596.082,53	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	597.282,53	D
17/04/2012	5.600,00	0,00	602.882,53	D
17/04/2012	698,00	0,00	603.580,53	D
17/04/2012	1.800,00	0,00	605.380,53	D
17/04/2012	407,00	0,00	605.787,53	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	606.987,53	D
17/04/2012	6.807,65	0,00	613.795,18	D
17/04/2012	0,00	8,00	613.787,18	D
17/04/2012	0,00	8,00	613.779,18	D
17/04/2012	0,00	19.858,80	593.920,38	D
17/04/2012	0,00	6.000,00	587.920,38	D
17/04/2012	0,00	5.784,00	582.136,38	D
17/04/2012	0,00	100,00	582.036,38	D
17/04/2012	8,00	0,00	582.044,38	D
17/04/2012	8,00	0,00	582.052,38	D
17/04/2012	3.050,00	0,00	585.102,38	D
17/04/2012	33.258,08	0,00	618.360,46	D
17/04/2012	19.858,80	0,00	638.219,26	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	639.419,26	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	640.619,26	D
17/04/2012	645,70	0,00	641.264,96	D
17/04/2012	100,00	0,00	641.364,96	D
17/04/2012	40.741,61	0,00	682.106,57	D
17/04/2012	0,00	2.000,00	680.106,57	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/04/2012	0,00	3.000,00	677.106,57	D
17/04/2012	500,00	0,00	677.606,57	D
17/04/2012	700,00	0,00	678.306,57	D
18/04/2012	0,00	53,69	678.252,88	D
18/04/2012	0,00	677,00	677.575,88	D
18/04/2012	124.345,56	0,00	801.921,44	D
18/04/2012	53,69	0,00	801.975,13	D
18/04/2012	677,00	0,00	802.652,13	D
18/04/2012	0,00	450,00	802.202,13	D
18/04/2012	444,20	0,00	802.646,33	D
18/04/2012	450,00	0,00	803.096,33	D
18/04/2012	5.500,00	0,00	808.596,33	D
18/04/2012	0,00	8,00	808.588,33	D
18/04/2012	0,00	108,80	808.479,53	D
18/04/2012	0,00	33.258,08	775.221,45	D
18/04/2012	0,00	600,00	774.621,45	D
18/04/2012	0,00	12.771,00	761.850,45	D
18/04/2012	0,00	176.776,66	585.073,79	D
18/04/2012	0,00	40.741,61	544.332,18	D
18/04/2012	8,00	0,00	544.340,18	D
18/04/2012	108,80	0,00	544.448,98	D
18/04/2012	12.771,00	0,00	557.219,98	D
18/04/2012	444,20	0,00	557.664,18	D
18/04/2012	2.594,06	0,00	560.258,24	D
18/04/2012	600,00	0,00	560.858,24	D
18/04/2012	5.500,00	0,00	566.358,24	D
18/04/2012	0,00	3.500,00	562.858,24	D
18/04/2012	0,00	500,00	562.358,24	D
18/04/2012	5.500,00	0,00	567.858,24	D
18/04/2012	0,00	101,10	567.757,14	D
18/04/2012	0,00	117,19	567.639,95	D
18/04/2012	101,10	0,00	567.741,05	D
18/04/2012	117,19	0,00	567.858,24	D
19/04/2012	0,00	2.450,91	565.407,33	D
19/04/2012	0,00	604,92	564.802,41	D
19/04/2012	392,80	0,00	565.195,21	D
19/04/2012	2.450,91	0,00	567.646,12	D
19/04/2012	0,00	990,00	566.656,12	D
19/04/2012	0,00	1.200,00	565.456,12	D
19/04/2012	0,00	594,94	564.861,18	D
19/04/2012	990,00	0,00	565.851,18	D
19/04/2012	1.200,00	0,00	567.051,18	D
19/04/2012	594,94	0,00	567.646,12	D
19/04/2012	885,80	0,00	568.531,92	D
19/04/2012	585,00	0,00	569.116,92	D
19/04/2012	700,00	0,00	569.816,92	D
19/04/2012	700,00	0,00	570.516,92	D
19/04/2012	800,00	0,00	571.316,92	D
19/04/2012	2.722,00	0,00	574.038,92	D
19/04/2012	2.935,90	0,00	576.974,82	D
19/04/2012	2.935,90	0,00	579.910,72	D
19/04/2012	2.970,30	0,00	582.881,02	D
19/04/2012	3.535,90	0,00	586.416,92	D
19/04/2012	5.065,00	0,00	591.481,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	0,00	400,00	591.081,92	D
19/04/2012	0,00	600,00	590.481,92	D
19/04/2012	0,00	1.400,00	589.081,92	D
19/04/2012	0,00	1.500,00	587.581,92	D
19/04/2012	0,00	1.297,47	586.284,45	D
19/04/2012	0,00	600,00	585.684,45	D
19/04/2012	1.400,00	0,00	587.084,45	D
19/04/2012	1.500,00	0,00	588.584,45	D
19/04/2012	960,00	0,00	589.544,45	D
19/04/2012	400,00	0,00	589.944,45	D
19/04/2012	600,00	0,00	590.544,45	D
19/04/2012	7.654,60	0,00	598.199,05	D
19/04/2012	1.297,47	0,00	599.496,52	D
19/04/2012	600,00	0,00	600.096,52	D
19/04/2012	3.539,64	0,00	603.636,16	D
19/04/2012	1.050,00	0,00	604.686,16	D
19/04/2012	1.200,00	0,00	605.886,16	D
19/04/2012	704,18	0,00	606.590,34	D
19/04/2012	549,00	0,00	607.139,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	607.691,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	608.243,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	608.795,34	D
19/04/2012	552,00	0,00	609.347,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	609.905,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	610.463,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	611.021,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	611.579,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	612.137,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	612.695,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	613.253,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	613.811,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	614.369,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	614.927,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	615.485,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	616.043,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	616.601,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	617.159,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	617.717,34	D
19/04/2012	558,00	0,00	618.275,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	618.835,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	619.395,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	619.955,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	620.515,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	621.075,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	621.635,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	622.195,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	622.755,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	623.315,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	623.875,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	624.435,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	624.995,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	625.555,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	626.115,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	626.675,34	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	560,00	0,00	627.235,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	627.795,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	628.355,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	628.915,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	629.475,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	630.035,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	630.595,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	631.155,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	631.715,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	632.275,34	D
19/04/2012	560,00	0,00	632.835,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	633.396,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	633.957,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	634.518,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	635.079,34	D
19/04/2012	561,00	0,00	635.640,34	D
19/04/2012	561,40	0,00	636.201,74	D
19/04/2012	561,40	0,00	636.763,14	D
19/04/2012	561,40	0,00	637.324,54	D
19/04/2012	561,40	0,00	637.885,94	D
19/04/2012	561,40	0,00	638.447,34	D
19/04/2012	561,40	0,00	639.008,74	D
19/04/2012	561,40	0,00	639.570,14	D
19/04/2012	561,40	0,00	640.131,54	D
19/04/2012	561,40	0,00	640.692,94	D
19/04/2012	561,40	0,00	641.254,34	D
19/04/2012	561,40	0,00	641.815,74	D
19/04/2012	561,40	0,00	642.377,14	D
19/04/2012	561,40	0,00	642.938,54	D
19/04/2012	561,60	0,00	643.500,14	D
19/04/2012	562,50	0,00	644.062,64	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	645.178,64	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	646.294,64	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	647.410,64	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	648.530,64	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	649.650,64	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	650.770,64	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	651.890,64	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	653.010,64	D
19/04/2012	1.122,00	0,00	654.132,64	D
19/04/2012	1.122,00	0,00	655.254,64	D
19/04/2012	1.122,80	0,00	656.377,44	D
19/04/2012	1.123,20	0,00	657.500,64	D
19/04/2012	1.302,00	0,00	658.802,64	D
19/04/2012	1.302,00	0,00	660.104,64	D
19/04/2012	552,00	0,00	660.656,64	D
19/04/2012	552,00	0,00	661.208,64	D
19/04/2012	558,00	0,00	661.766,64	D
19/04/2012	560,00	0,00	662.326,64	D
19/04/2012	560,00	0,00	662.886,64	D
19/04/2012	560,00	0,00	663.446,64	D
19/04/2012	560,00	0,00	664.006,64	D
19/04/2012	560,00	0,00	664.566,64	D
19/04/2012	560,00	0,00	665.126,64	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	561,00	0,00	665.687,64	D
19/04/2012	561,40	0,00	666.249,04	D
19/04/2012	561,40	0,00	666.810,44	D
19/04/2012	561,60	0,00	667.372,04	D
20/04/2012	0,00	8,00	667.364,04	D
20/04/2012	0,00	124.345,56	543.018,48	D
20/04/2012	0,00	1.408,29	541.610,19	D
20/04/2012	0,00	450,00	541.160,19	D
20/04/2012	0,00	1.050,00	540.110,19	D
20/04/2012	0,00	13.458,10	526.652,09	D
20/04/2012	8,00	0,00	526.660,09	D
20/04/2012	6.500,00	0,00	533.160,09	D
20/04/2012	6.500,00	0,00	539.660,09	D
20/04/2012	6.000,00	0,00	545.660,09	D
20/04/2012	56.419,43	0,00	602.079,52	D
20/04/2012	450,00	0,00	602.529,52	D
20/04/2012	1.050,00	0,00	603.579,52	D
20/04/2012	32.408,90	0,00	635.988,42	D
20/04/2012	1.408,29	0,00	637.396,71	D
20/04/2012	12.000,00	0,00	649.396,71	D
20/04/2012	0,00	2.990,00	646.406,71	D
20/04/2012	5.000,00	0,00	651.406,71	D
20/04/2012	6.000,00	0,00	657.406,71	D
20/04/2012	2.990,00	0,00	660.396,71	D
20/04/2012	5.358,80	0,00	665.755,51	D
20/04/2012	22.380,00	0,00	688.135,51	D
20/04/2012	0,00	7.793,39	680.342,12	D
20/04/2012	0,00	2.106,73	678.235,39	D
20/04/2012	0,00	62.792,03	615.443,36	D
20/04/2012	0,00	105.358,79	510.084,57	D
20/04/2012	105.358,79	0,00	615.443,36	D
20/04/2012	3.750,00	0,00	619.193,36	D
20/04/2012	7.793,39	0,00	626.986,75	D
20/04/2012	2.106,73	0,00	629.093,48	D
20/04/2012	62.792,03	0,00	691.885,51	D
20/04/2012	0,00	3.229,88	688.655,63	D
20/04/2012	0,00	960,00	687.695,63	D
20/04/2012	0,00	1.650,00	686.045,63	D
20/04/2012	0,00	640,00	685.405,63	D
20/04/2012	0,00	4.018,99	681.386,64	D
20/04/2012	0,00	250,00	681.136,64	D
20/04/2012	3.229,88	0,00	684.366,52	D
20/04/2012	4.000,00	0,00	688.366,52	D
20/04/2012	6.000,00	0,00	694.366,52	D
20/04/2012	4.649,20	0,00	699.015,72	D
20/04/2012	8.320,00	0,00	707.335,72	D
20/04/2012	4.018,99	0,00	711.354,71	D
20/04/2012	1.650,00	0,00	713.004,71	D
20/04/2012	640,00	0,00	713.644,71	D
20/04/2012	1.212,00	0,00	714.856,71	D
20/04/2012	250,00	0,00	715.106,71	D
20/04/2012	0,00	133,00	714.973,71	D
20/04/2012	0,00	900,30	714.073,41	D
20/04/2012	0,00	898,70	713.174,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	3.000,00	0,00	716.174,71	D
20/04/2012	133,00	0,00	716.307,71	D
20/04/2012	900,30	0,00	717.208,01	D
20/04/2012	898,70	0,00	718.106,71	D
20/04/2012	552,00	0,00	718.658,71	D
20/04/2012	552,00	0,00	719.210,71	D
20/04/2012	552,00	0,00	719.762,71	D
20/04/2012	558,00	0,00	720.320,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	720.880,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	721.440,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	722.000,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	722.560,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	723.120,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	723.680,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	724.240,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	724.800,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	725.360,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	725.920,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	726.480,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	727.040,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	727.600,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	728.160,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	728.720,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	729.280,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	729.840,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	730.400,71	D
20/04/2012	560,00	0,00	730.960,71	D
20/04/2012	561,00	0,00	731.521,71	D
20/04/2012	561,00	0,00	732.082,71	D
20/04/2012	561,00	0,00	732.643,71	D
20/04/2012	561,00	0,00	733.204,71	D
20/04/2012	561,00	0,00	733.765,71	D
20/04/2012	561,40	0,00	734.327,11	D
20/04/2012	561,40	0,00	734.888,51	D
20/04/2012	561,40	0,00	735.449,91	D
20/04/2012	561,40	0,00	736.011,31	D
20/04/2012	561,40	0,00	736.572,71	D
20/04/2012	561,40	0,00	737.134,11	D
20/04/2012	561,40	0,00	737.695,51	D
20/04/2012	561,40	0,00	738.256,91	D
20/04/2012	561,40	0,00	738.818,31	D
20/04/2012	561,40	0,00	739.379,71	D
20/04/2012	561,40	0,00	739.941,11	D
20/04/2012	561,40	0,00	740.502,51	D
20/04/2012	561,40	0,00	741.063,91	D
20/04/2012	561,40	0,00	741.625,31	D
20/04/2012	561,60	0,00	742.186,91	D
20/04/2012	562,50	0,00	742.749,41	D
20/04/2012	1.120,00	0,00	743.869,41	D
20/04/2012	1.683,00	0,00	745.552,41	D
20/04/2012	1.684,20	0,00	747.236,61	D
20/04/2012	558,00	0,00	747.794,61	D
20/04/2012	560,00	0,00	748.354,61	D
20/04/2012	560,00	0,00	748.914,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	560,00	0,00	749.474,61	D
20/04/2012	561,00	0,00	750.035,61	D
20/04/2012	561,40	0,00	750.597,01	D
20/04/2012	561,40	0,00	751.158,41	D
20/04/2012	561,40	0,00	751.719,81	D
20/04/2012	1.120,00	0,00	752.839,81	D
20/04/2012	2.000,00	0,00	754.839,81	D
23/04/2012	0,00	8,00	754.831,81	D
23/04/2012	0,00	2.500,00	752.331,81	D
23/04/2012	0,00	1.190,00	751.141,81	D
23/04/2012	0,00	3.491,20	747.650,61	D
23/04/2012	0,00	2.500,00	745.150,61	D
23/04/2012	8,00	0,00	745.158,61	D
23/04/2012	2.500,00	0,00	747.658,61	D
23/04/2012	1.190,00	0,00	748.848,61	D
23/04/2012	3.491,20	0,00	752.339,81	D
23/04/2012	0,00	280,00	752.059,81	D
23/04/2012	280,00	0,00	752.339,81	D
23/04/2012	0,00	1.958,00	750.381,81	D
23/04/2012	1.958,00	0,00	752.339,81	D
23/04/2012	0,00	250,00	752.089,81	D
23/04/2012	0,00	250,00	751.839,81	D
23/04/2012	3.000,00	0,00	754.839,81	D
23/04/2012	4.890,00	0,00	759.729,81	D
23/04/2012	250,00	0,00	759.979,81	D
23/04/2012	250,00	0,00	760.229,81	D
23/04/2012	552,00	0,00	760.781,81	D
23/04/2012	552,00	0,00	761.333,81	D
23/04/2012	558,00	0,00	761.891,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	762.451,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	763.011,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	763.571,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	764.131,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	764.691,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	765.251,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	765.811,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	766.371,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	766.931,81	D
23/04/2012	560,00	0,00	767.491,81	D
23/04/2012	561,40	0,00	768.053,21	D
23/04/2012	561,40	0,00	768.614,61	D
23/04/2012	561,40	0,00	769.176,01	D
23/04/2012	561,40	0,00	769.737,41	D
23/04/2012	561,40	0,00	770.298,81	D
23/04/2012	561,40	0,00	770.860,21	D
23/04/2012	561,40	0,00	771.421,61	D
23/04/2012	561,40	0,00	771.983,01	D
23/04/2012	561,60	0,00	772.544,61	D
23/04/2012	675,00	0,00	773.219,61	D
23/04/2012	1.122,80	0,00	774.342,41	D
23/04/2012	7.366,00	0,00	781.708,41	D
23/04/2012	552,00	0,00	782.260,41	D
23/04/2012	560,00	0,00	782.820,41	D
23/04/2012	560,00	0,00	783.380,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/04/2012	561,40	0,00	783.941,81	D
23/04/2012	561,40	0,00	784.503,21	D
24/04/2012	0,00	8,00	784.495,21	D
24/04/2012	0,00	240,00	784.255,21	D
24/04/2012	0,00	700,00	783.555,21	D
24/04/2012	0,00	531,00	783.024,21	D
24/04/2012	0,00	105,00	782.919,21	D
24/04/2012	0,00	2.922,03	779.997,18	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	773.997,18	D
24/04/2012	0,00	1.345,00	772.652,18	D
24/04/2012	8,00	0,00	772.660,18	D
24/04/2012	700,00	0,00	773.360,18	D
24/04/2012	531,00	0,00	773.891,18	D
24/04/2012	240,00	0,00	774.131,18	D
24/04/2012	105,00	0,00	774.236,18	D
24/04/2012	46.838,83	0,00	821.075,01	D
24/04/2012	3.022,03	0,00	824.097,04	D
24/04/2012	1.345,00	0,00	825.442,04	D
24/04/2012	0,00	360,00	825.082,04	D
24/04/2012	0,00	450,00	824.632,04	D
24/04/2012	0,00	240,00	824.392,04	D
24/04/2012	450,00	0,00	824.842,04	D
24/04/2012	360,00	0,00	825.202,04	D
24/04/2012	240,00	0,00	825.442,04	D
24/04/2012	0,00	300,00	825.142,04	D
24/04/2012	0,00	38.050,00	787.092,04	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	781.092,04	D
24/04/2012	300,00	0,00	781.392,04	D
24/04/2012	0,00	1.198,75	780.193,29	D
24/04/2012	0,00	200,00	779.993,29	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	773.993,29	D
24/04/2012	0,00	250,00	773.743,29	D
24/04/2012	0,00	3.539,64	770.203,65	D
24/04/2012	1.198,75	0,00	771.402,40	D
24/04/2012	250,00	0,00	771.652,40	D
24/04/2012	200,00	0,00	771.852,40	D
24/04/2012	0,00	1.500,00	770.352,40	D
24/04/2012	0,00	3.000,00	767.352,40	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	761.352,40	D
24/04/2012	0,00	300,00	761.052,40	D
24/04/2012	0,00	7.366,00	753.686,40	D
24/04/2012	1.500,00	0,00	755.186,40	D
24/04/2012	3.000,00	0,00	758.186,40	D
24/04/2012	50,00	0,00	758.236,40	D
24/04/2012	300,00	0,00	758.536,40	D
24/04/2012	100,00	0,00	758.636,40	D
24/04/2012	0,00	6.000,00	752.636,40	D
25/04/2012	0,00	450,00	752.186,40	D
25/04/2012	0,00	100,00	752.086,40	D
25/04/2012	0,00	30,00	752.056,40	D
25/04/2012	0,00	100,00	751.956,40	D
25/04/2012	0,00	30,00	751.926,40	D
25/04/2012	0,00	30,00	751.896,40	D
25/04/2012	0,00	300,00	751.596,40	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/04/2012	0,00	450,00	751.146,40	D
25/04/2012	0,00	30,00	751.116,40	D
25/04/2012	450,00	0,00	751.566,40	D
25/04/2012	160,00	0,00	751.726,40	D
25/04/2012	100,00	0,00	751.826,40	D
25/04/2012	30,00	0,00	751.856,40	D
25/04/2012	100,00	0,00	751.956,40	D
25/04/2012	30,00	0,00	751.986,40	D
25/04/2012	30,00	0,00	752.016,40	D
25/04/2012	30,00	0,00	752.046,40	D
25/04/2012	300,00	0,00	752.346,40	D
25/04/2012	450,00	0,00	752.796,40	D
25/04/2012	0,00	562,00	752.234,40	D
25/04/2012	0,00	6.000,00	746.234,40	D
25/04/2012	562,00	0,00	746.796,40	D
25/04/2012	0,00	50,00	746.746,40	D
25/04/2012	0,00	100,00	746.646,40	D
25/04/2012	0,00	552,00	746.094,40	D
25/04/2012	0,00	552,00	745.542,40	D
25/04/2012	0,00	552,00	744.990,40	D
25/04/2012	0,00	552,00	744.438,40	D
25/04/2012	0,00	552,00	743.886,40	D
25/04/2012	0,00	552,00	743.334,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	742.776,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	742.218,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	741.660,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	741.102,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	740.544,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	739.986,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	739.428,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	738.870,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	738.312,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	737.754,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	737.196,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	736.638,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	736.080,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	735.522,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	734.964,40	D
25/04/2012	0,00	558,00	734.406,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	733.846,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	733.286,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	732.726,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	732.166,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	731.606,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	731.046,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	730.486,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	729.926,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	729.366,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	728.806,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	728.246,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	727.686,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	727.126,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	726.566,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	726.006,40	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/04/2012	0,00	560,00	725.446,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	724.886,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	724.326,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	723.766,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	723.206,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	722.646,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	722.086,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	721.526,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	720.966,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	720.406,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	719.846,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	719.286,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	718.726,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	718.166,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	717.606,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	717.046,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	716.486,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	715.926,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	715.366,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	714.806,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	714.246,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	713.686,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	713.126,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	712.566,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	712.006,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	711.446,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	710.886,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	710.326,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	709.766,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	709.206,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	708.646,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	708.086,40	D
25/04/2012	0,00	560,00	707.526,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	706.965,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	706.404,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	705.843,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	705.282,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	704.721,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	704.160,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	703.599,40	D
25/04/2012	0,00	561,00	703.038,40	D
25/04/2012	0,00	561,40	702.477,00	D
25/04/2012	0,00	561,40	701.915,60	D
25/04/2012	0,00	561,40	701.354,20	D
25/04/2012	0,00	561,40	700.792,80	D
25/04/2012	0,00	561,40	700.231,40	D
25/04/2012	0,00	561,40	699.670,00	D
25/04/2012	0,00	561,40	699.108,60	D
25/04/2012	0,00	561,40	698.547,20	D
25/04/2012	0,00	561,40	697.985,80	D
25/04/2012	0,00	561,40	697.424,40	D
25/04/2012	0,00	561,40	696.863,00	D
25/04/2012	0,00	561,40	696.301,60	D
25/04/2012	0,00	561,40	695.740,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/04/2012	0,00	561,40	695.178,80	D
25/04/2012	0,00	561,40	694.617,40	D
25/04/2012	0,00	561,40	694.056,00	D
25/04/2012	0,00	561,40	693.494,60	D
25/04/2012	0,00	561,40	692.933,20	D
25/04/2012	0,00	561,40	692.371,80	D
25/04/2012	0,00	561,40	691.810,40	D
25/04/2012	0,00	561,40	691.249,00	D
25/04/2012	0,00	561,40	690.687,60	D
25/04/2012	0,00	561,40	690.126,20	D
25/04/2012	0,00	561,40	689.564,80	D
25/04/2012	0,00	561,40	689.003,40	D
25/04/2012	0,00	561,40	688.442,00	D
25/04/2012	0,00	561,40	687.880,60	D
25/04/2012	0,00	561,40	687.319,20	D
25/04/2012	0,00	561,40	686.757,80	D
25/04/2012	0,00	561,40	686.196,40	D
25/04/2012	0,00	561,40	685.635,00	D
25/04/2012	0,00	561,60	685.073,40	D
25/04/2012	0,00	561,60	684.511,80	D
25/04/2012	0,00	561,60	683.950,20	D
25/04/2012	0,00	562,50	683.387,70	D
25/04/2012	0,00	675,00	682.712,70	D
25/04/2012	0,00	1.116,00	681.596,70	D
25/04/2012	0,00	1.116,00	680.480,70	D
25/04/2012	0,00	1.116,00	679.364,70	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	678.244,70	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	677.124,70	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	676.004,70	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	674.884,70	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	673.764,70	D
25/04/2012	0,00	1.122,00	672.642,70	D
25/04/2012	0,00	1.122,00	671.520,70	D
25/04/2012	0,00	1.122,80	670.397,90	D
25/04/2012	0,00	1.302,00	669.095,90	D
25/04/2012	0,00	1.302,00	667.793,90	D
25/04/2012	0,00	1.683,00	666.110,90	D
25/04/2012	0,00	1.684,20	664.426,70	D
25/04/2012	0,00	549,00	663.877,70	D
25/04/2012	0,00	558,00	663.319,70	D
25/04/2012	0,00	560,00	662.759,70	D
25/04/2012	0,00	560,00	662.199,70	D
25/04/2012	0,00	560,00	661.639,70	D
25/04/2012	0,00	560,00	661.079,70	D
25/04/2012	0,00	561,40	660.518,30	D
25/04/2012	0,00	561,40	659.956,90	D
25/04/2012	0,00	552,00	659.404,90	D
25/04/2012	0,00	552,00	658.852,90	D
25/04/2012	0,00	552,00	658.300,90	D
25/04/2012	0,00	552,00	657.748,90	D
25/04/2012	0,00	552,00	657.196,90	D
25/04/2012	0,00	552,00	656.644,90	D
25/04/2012	0,00	558,00	656.086,90	D
25/04/2012	0,00	558,00	655.528,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/04/2012	0,00	560,00	654.968,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	654.408,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	653.848,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	653.288,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	652.728,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	652.168,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	651.608,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	651.048,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	650.488,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	649.928,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	649.368,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	648.808,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	648.248,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	647.688,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	647.128,90	D
25/04/2012	0,00	560,00	646.568,90	D
25/04/2012	0,00	561,00	646.007,90	D
25/04/2012	0,00	561,00	645.446,90	D
25/04/2012	0,00	561,00	644.885,90	D
25/04/2012	0,00	561,00	644.324,90	D
25/04/2012	0,00	561,40	643.763,50	D
25/04/2012	0,00	561,40	643.202,10	D
25/04/2012	0,00	561,40	642.640,70	D
25/04/2012	0,00	561,40	642.079,30	D
25/04/2012	0,00	561,40	641.517,90	D
25/04/2012	0,00	561,40	640.956,50	D
25/04/2012	0,00	561,40	640.395,10	D
25/04/2012	0,00	561,40	639.833,70	D
25/04/2012	0,00	561,40	639.272,30	D
25/04/2012	0,00	561,60	638.710,70	D
25/04/2012	0,00	562,50	638.148,20	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	637.028,20	D
25/04/2012	0,00	1.120,00	635.908,20	D
25/04/2012	0,00	1.122,80	634.785,40	D
25/04/2012	0,00	1.123,20	633.662,20	D
25/04/2012	0,00	558,00	633.104,20	D
26/04/2012	0,00	40,00	633.064,20	D
26/04/2012	40,00	0,00	633.104,20	D
26/04/2012	0,00	2.400,00	630.704,20	D
26/04/2012	0,00	1.454,44	629.249,76	D
26/04/2012	0,00	6.807,65	622.442,11	D
26/04/2012	0,00	885,80	621.556,31	D
26/04/2012	2.400,00	0,00	623.956,31	D
26/04/2012	1.454,44	0,00	625.410,75	D
26/04/2012	0,00	5.266,57	620.144,18	D
26/04/2012	0,00	1.212,00	618.932,18	D
26/04/2012	0,00	2.274,00	616.658,18	D
26/04/2012	0,00	503,65	616.154,53	D
26/04/2012	5.266,57	0,00	621.421,10	D
26/04/2012	2.274,00	0,00	623.695,10	D
26/04/2012	0,00	4.946,27	618.748,83	D
26/04/2012	4.946,27	0,00	623.695,10	D
27/04/2012	0,00	350,00	623.345,10	D
27/04/2012	0,00	622,00	622.723,10	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/04/2012	0,00	622,00	622.101,10	D
27/04/2012	0,00	622,00	621.479,10	D
27/04/2012	0,00	622,00	620.857,10	D
27/04/2012	0,00	622,00	620.235,10	D
27/04/2012	0,00	622,00	619.613,10	D
27/04/2012	0,00	622,00	618.991,10	D
27/04/2012	0,00	46.838,83	572.152,27	D
27/04/2012	0,00	662,54	571.489,73	D
27/04/2012	0,00	622,00	570.867,73	D
27/04/2012	350,00	0,00	571.217,73	D
27/04/2012	622,00	0,00	571.839,73	D
27/04/2012	622,00	0,00	572.461,73	D
27/04/2012	622,00	0,00	573.083,73	D
27/04/2012	622,00	0,00	573.705,73	D
27/04/2012	622,00	0,00	574.327,73	D
27/04/2012	622,00	0,00	574.949,73	D
27/04/2012	622,00	0,00	575.571,73	D
27/04/2012	6.000,00	0,00	581.571,73	D
27/04/2012	5.625,00	0,00	587.196,73	D
27/04/2012	2.500,00	0,00	589.696,73	D
27/04/2012	2.000,00	0,00	591.696,73	D
27/04/2012	662,54	0,00	592.359,27	D
27/04/2012	622,00	0,00	592.981,27	D
27/04/2012	0,00	3.457,40	589.523,87	D
27/04/2012	3.457,40	0,00	592.981,27	D
27/04/2012	6.000,00	0,00	598.981,27	D
27/04/2012	0,00	325,00	598.656,27	D
27/04/2012	0,00	600,00	598.056,27	D
27/04/2012	0,00	80,00	597.976,27	D
27/04/2012	0,00	250,00	597.726,27	D
27/04/2012	325,00	0,00	598.051,27	D
27/04/2012	600,00	0,00	598.651,27	D
27/04/2012	80,00	0,00	598.731,27	D
27/04/2012	50,00	0,00	598.781,27	D
27/04/2012	80,00	0,00	598.861,27	D
27/04/2012	100,00	0,00	598.961,27	D
27/04/2012	250,00	0,00	599.211,27	D
27/04/2012	6.000,00	0,00	605.211,27	D
27/04/2012	0,00	40,86	605.170,41	D
27/04/2012	3.000,00	0,00	608.170,41	D
27/04/2012	40,86	0,00	608.211,27	D
27/04/2012	2.000,00	0,00	610.211,27	D
30/04/2012	0,00	19.660,60	590.550,67	D
30/04/2012	0,00	0,36	590.550,31	D
30/04/2012	0,00	6,96	590.543,35	D
30/04/2012	0,00	4.364,71	586.178,64	D
30/04/2012	0,00	6,40	586.172,24	D
30/04/2012	0,00	116.906,14	469.266,10	D
30/04/2012	0,00	1.571,59	467.694,51	D
30/04/2012	0,00	6.839,33	460.855,18	D
30/04/2012	0,00	5.978,91	454.876,27	D
30/04/2012	0,00	11.268,96	443.607,31	D
30/04/2012	0,00	12.000,00	431.607,31	D
30/04/2012	0,00	8.000,00	423.607,31	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	19.660,60	0,00	443.267,91	D
30/04/2012	2.800,00	0,00	446.067,91	D
30/04/2012	22.525,26	0,00	468.593,17	D
30/04/2012	10.617,60	0,00	479.210,77	D
30/04/2012	13.019,33	0,00	492.230,10	D
30/04/2012	15.041,70	0,00	507.271,80	D
30/04/2012	50.584,98	0,00	557.856,78	D
30/04/2012	7.297,00	0,00	565.153,78	D
30/04/2012	0,36	0,00	565.154,14	D
30/04/2012	6,96	0,00	565.161,10	D
30/04/2012	3.285,63	0,00	568.446,73	D
30/04/2012	6,40	0,00	568.453,13	D
30/04/2012	116.906,14	0,00	685.359,27	D
30/04/2012	1.571,59	0,00	686.930,86	D
30/04/2012	4.364,71	0,00	691.295,57	D
30/04/2012	11.268,96	0,00	702.564,53	D
30/04/2012	8.000,00	0,00	710.564,53	D
30/04/2012	122.636,23	0,00	833.200,76	D
30/04/2012	0,00	54,04	833.146,72	D
30/04/2012	54,04	0,00	833.200,76	D
30/04/2012	1.318,50	0,00	834.519,26	D
30/04/2012	1.699,40	0,00	836.218,66	D
30/04/2012	0,00	1.113,60	835.105,06	D
30/04/2012	0,00	726.418,83	108.686,23	D
30/04/2012	0,00	232.251,23	123.565,00	C
30/04/2012	0,00	1.296,00	124.861,00	C
30/04/2012	1.113,60	0,00	123.747,40	C
30/04/2012	1.296,00	0,00	122.451,40	C
30/04/2012	726.418,83	0,00	603.967,43	D
30/04/2012	232.251,23	0,00	836.218,66	D
30/04/2012	13.851,60	0,00	850.070,26	D
30/04/2012	5.500,00	0,00	855.570,26	D
30/04/2012	0,00	500,00	855.070,26	D
30/04/2012	4.500,00	0,00	859.570,26	D
30/04/2012	165.133,24	0,00	1.024.703,50	D
30/04/2012	2.160,00	0,00	1.026.863,50	D
30/04/2012	135.747,00	0,00	1.162.610,50	D
30/04/2012	23.038,00	0,00	1.185.648,50	D
30/04/2012	25.904,03	0,00	1.211.552,53	D
30/04/2012	15.103,16	0,00	1.226.655,69	D
30/04/2012	1.595,28	0,00	1.228.250,97	D
30/04/2012	7.295,70	0,00	1.235.546,67	D
30/04/2012	7.711,71	0,00	1.243.258,38	D
30/04/2012	3.017,00	0,00	1.246.275,38	D
30/04/2012	500,00	0,00	1.246.775,38	D
30/04/2012	650,00	0,00	1.247.425,38	D
30/04/2012	450,00	0,00	1.247.875,38	D
30/04/2012	1.200,00	0,00	1.249.075,38	D
30/04/2012	450,00	0,00	1.249.525,38	D
30/04/2012	450,00	0,00	1.249.975,38	D
30/04/2012	450,00	0,00	1.250.425,38	D
30/04/2012	800,00	0,00	1.251.225,38	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	1.252.725,38	D
30/04/2012	622,00	0,00	1.253.347,38	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	1.500,00	0,00	1.254.847,38	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	1.256.347,38	D
30/04/2012	622,00	0,00	1.256.969,38	D
30/04/2012	622,00	0,00	1.257.591,38	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	1.259.091,38	D
30/04/2012	1.365,00	0,00	1.260.456,38	D
30/04/2012	1.200,00	0,00	1.261.656,38	D
30/04/2012	49.775,25	0,00	1.311.431,63	D
30/04/2012	4.125,00	0,00	1.315.556,63	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	1.317.056,63	D
30/04/2012	1.365,00	0,00	1.318.421,63	D
30/04/2012	1.800,00	0,00	1.320.221,63	D
30/04/2012	3.110,00	0,00	1.323.331,63	D
02/05/2012	0,00	1.826,22	1.321.505,41	D
02/05/2012	0,00	117,00	1.321.388,41	D
02/05/2012	0,00	122.636,23	1.198.752,18	D
02/05/2012	0,00	350,00	1.198.402,18	D
02/05/2012	1.826,22	0,00	1.200.228,40	D
02/05/2012	117,00	0,00	1.200.345,40	D
02/05/2012	83.796,86	0,00	1.284.142,26	D
02/05/2012	0,00	5.358,80	1.278.783,46	D
02/05/2012	0,00	22.380,00	1.256.403,46	D
02/05/2012	0,00	585,00	1.255.818,46	D
02/05/2012	0,00	700,00	1.255.118,46	D
02/05/2012	0,00	5.065,00	1.250.053,46	D
02/05/2012	0,00	2.970,30	1.247.083,16	D
02/05/2012	0,00	700,00	1.246.383,16	D
02/05/2012	0,00	2.935,90	1.243.447,26	D
02/05/2012	320,00	0,00	1.243.767,26	D
02/05/2012	0,00	287,84	1.243.479,42	D
02/05/2012	0,00	600,00	1.242.879,42	D
02/05/2012	0,00	600,00	1.242.279,42	D
02/05/2012	0,00	2.000,00	1.240.279,42	D
02/05/2012	0,00	1.120,00	1.239.159,42	D
02/05/2012	0,00	4.649,20	1.234.510,22	D
02/05/2012	0,00	6.910,46	1.227.599,76	D
02/05/2012	0,00	7.654,60	1.219.945,16	D
02/05/2012	0,00	50,00	1.219.895,16	D
02/05/2012	0,00	80,00	1.219.815,16	D
02/05/2012	0,00	100,00	1.219.715,16	D
02/05/2012	0,00	8.320,00	1.211.395,16	D
02/05/2012	287,84	0,00	1.211.683,00	D
02/05/2012	600,00	0,00	1.212.283,00	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	1.214.283,00	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	1.216.283,00	D
02/05/2012	320,00	0,00	1.216.603,00	D
02/05/2012	631,00	0,00	1.217.234,00	D
02/05/2012	7.806,00	0,00	1.225.040,00	D
02/05/2012	7.998,00	0,00	1.233.038,00	D
02/05/2012	1.244,00	0,00	1.234.282,00	D
02/05/2012	1.244,00	0,00	1.235.526,00	D
02/05/2012	6.873,00	0,00	1.242.399,00	D
02/05/2012	11.900,00	0,00	1.254.299,00	D
03/05/2012	0,00	1.800,00	1.252.499,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/05/2012	0,00	2.800,00	1.249.699,00	D
03/05/2012	0,00	160,00	1.249.539,00	D
03/05/2012	0,00	300,00	1.249.239,00	D
03/05/2012	0,00	160,00	1.249.079,00	D
03/05/2012	0,00	240,00	1.248.839,00	D
03/05/2012	2.345,00	0,00	1.251.184,00	D
03/05/2012	1.800,00	0,00	1.252.984,00	D
03/05/2012	160,00	0,00	1.253.144,00	D
03/05/2012	300,00	0,00	1.253.444,00	D
03/05/2012	160,00	0,00	1.253.604,00	D
03/05/2012	240,00	0,00	1.253.844,00	D
03/05/2012	0,00	291,86	1.253.552,14	D
03/05/2012	291,86	0,00	1.253.844,00	D
03/05/2012	0,00	6.030,16	1.247.813,84	D
03/05/2012	0,00	548,09	1.247.265,75	D
03/05/2012	0,00	4.200,00	1.243.065,75	D
03/05/2012	0,00	180,00	1.242.885,75	D
03/05/2012	548,09	0,00	1.243.433,84	D
03/05/2012	4.200,00	0,00	1.247.633,84	D
03/05/2012	180,00	0,00	1.247.813,84	D
03/05/2012	558,00	0,00	1.248.371,84	D
04/05/2012	0,00	3.535,90	1.244.835,94	D
04/05/2012	0,00	800,00	1.244.035,94	D
04/05/2012	0,00	100,00	1.243.935,94	D
04/05/2012	2.883,00	0,00	1.246.818,94	D
04/05/2012	100,00	0,00	1.246.918,94	D
04/05/2012	250,00	0,00	1.247.168,94	D
04/05/2012	600,00	0,00	1.247.768,94	D
04/05/2012	0,00	1.050,00	1.246.718,94	D
04/05/2012	0,00	1.200,00	1.245.518,94	D
04/05/2012	0,00	4.890,00	1.240.628,94	D
07/05/2012	0,00	120,00	1.240.508,94	D
07/05/2012	0,00	2.800,00	1.237.708,94	D
07/05/2012	0,00	2.435,00	1.235.273,94	D
07/05/2012	120,00	0,00	1.235.393,94	D
07/05/2012	750,00	0,00	1.236.143,94	D
07/05/2012	2.800,00	0,00	1.238.943,94	D
07/05/2012	300,00	0,00	1.239.243,94	D
07/05/2012	100,00	0,00	1.239.343,94	D
07/05/2012	0,00	2.935,90	1.236.408,04	D
07/05/2012	0,00	150,00	1.236.258,04	D
07/05/2012	150,00	0,00	1.236.408,04	D
07/05/2012	0,00	38.050,00	1.198.358,04	D
07/05/2012	0,00	117,00	1.198.241,04	D
07/05/2012	0,00	1.509,00	1.196.732,04	D
07/05/2012	0,00	3.388,00	1.193.344,04	D
07/05/2012	0,00	3.441,00	1.189.903,04	D
07/05/2012	0,00	600,00	1.189.303,04	D
07/05/2012	117,00	0,00	1.189.420,04	D
07/05/2012	160,00	0,00	1.189.580,04	D
08/05/2012	0,00	2.478,00	1.187.102,04	D
08/05/2012	0,00	500,00	1.186.602,04	D
08/05/2012	925,00	0,00	1.187.527,04	D
08/05/2012	2.478,00	0,00	1.190.005,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/05/2012	500,00	0,00	1.190.505,04	D
08/05/2012	0,00	5.500,00	1.185.005,04	D
08/05/2012	0,00	7.806,00	1.177.199,04	D
08/05/2012	0,00	1.962,20	1.175.236,84	D
08/05/2012	0,00	30.000,00	1.145.236,84	D
08/05/2012	0,00	600,00	1.144.636,84	D
08/05/2012	0,00	400,00	1.144.236,84	D
08/05/2012	0,00	500,00	1.143.736,84	D
08/05/2012	0,00	500,00	1.143.236,84	D
08/05/2012	0,00	5.500,00	1.137.736,84	D
08/05/2012	600,00	0,00	1.138.336,84	D
08/05/2012	400,00	0,00	1.138.736,84	D
08/05/2012	500,00	0,00	1.139.236,84	D
08/05/2012	500,00	0,00	1.139.736,84	D
08/05/2012	5.150,00	0,00	1.144.886,84	D
08/05/2012	150,00	0,00	1.145.036,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.144.586,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.144.136,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.143.686,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.143.236,84	D
08/05/2012	0,00	233,00	1.143.003,84	D
08/05/2012	0,00	160,00	1.142.843,84	D
08/05/2012	0,00	300,00	1.142.543,84	D
08/05/2012	0,00	150,00	1.142.393,84	D
08/05/2012	0,00	320,00	1.142.073,84	D
08/05/2012	0,00	200,00	1.141.873,84	D
08/05/2012	0,00	650,00	1.141.223,84	D
08/05/2012	0,00	5.500,00	1.135.723,84	D
08/05/2012	0,00	6.873,00	1.128.850,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.128.400,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.127.950,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.127.500,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.127.050,84	D
08/05/2012	0,00	450,00	1.126.600,84	D
08/05/2012	0,00	800,00	1.125.800,84	D
08/05/2012	0,00	1.500,00	1.124.300,84	D
08/05/2012	0,00	1.500,00	1.122.800,84	D
08/05/2012	0,00	622,00	1.122.178,84	D
08/05/2012	0,00	1.500,00	1.120.678,84	D
08/05/2012	0,00	1.365,00	1.119.313,84	D
08/05/2012	0,00	1.500,00	1.117.813,84	D
08/05/2012	0,00	1.500,00	1.116.313,84	D
08/05/2012	0,00	1.500,00	1.114.813,84	D
08/05/2012	0,00	1.365,00	1.113.448,84	D
08/05/2012	0,00	622,00	1.112.826,84	D
08/05/2012	0,00	622,00	1.112.204,84	D
08/05/2012	0,00	622,00	1.111.582,84	D
08/05/2012	0,00	622,00	1.110.960,84	D
08/05/2012	0,00	1.400,00	1.109.560,84	D
08/05/2012	450,00	0,00	1.110.010,84	D
08/05/2012	450,00	0,00	1.110.460,84	D
08/05/2012	450,00	0,00	1.110.910,84	D
08/05/2012	450,00	0,00	1.111.360,84	D
08/05/2012	233,00	0,00	1.111.593,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/05/2012	300,00	0,00	1.111.893,84	D
08/05/2012	150,00	0,00	1.112.043,84	D
08/05/2012	320,00	0,00	1.112.363,84	D
08/05/2012	200,00	0,00	1.112.563,84	D
08/05/2012	450,00	0,00	1.113.013,84	D
08/05/2012	1.500,00	0,00	1.114.513,84	D
08/05/2012	1.500,00	0,00	1.116.013,84	D
08/05/2012	622,00	0,00	1.116.635,84	D
08/05/2012	622,00	0,00	1.117.257,84	D
08/05/2012	622,00	0,00	1.117.879,84	D
08/05/2012	622,00	0,00	1.118.501,84	D
08/05/2012	1.400,00	0,00	1.119.901,84	D
08/05/2012	0,00	200,00	1.119.701,84	D
08/05/2012	200,00	0,00	1.119.901,84	D
09/05/2012	0,00	8,00	1.119.893,84	D
09/05/2012	0,00	400,00	1.119.493,84	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.119.193,84	D
09/05/2012	0,00	1.149,00	1.118.044,84	D
09/05/2012	0,00	6.000,00	1.112.044,84	D
09/05/2012	0,00	2.000,00	1.110.044,84	D
09/05/2012	0,00	80,00	1.109.964,84	D
09/05/2012	0,00	30,00	1.109.934,84	D
09/05/2012	0,00	450,00	1.109.484,84	D
09/05/2012	0,00	250,00	1.109.234,84	D
09/05/2012	0,00	4.257,50	1.104.977,34	D
09/05/2012	8,00	0,00	1.104.985,34	D
09/05/2012	400,00	0,00	1.105.385,34	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.105.685,34	D
09/05/2012	1.149,00	0,00	1.106.834,34	D
09/05/2012	80,00	0,00	1.106.914,34	D
09/05/2012	30,00	0,00	1.106.944,34	D
09/05/2012	450,00	0,00	1.107.394,34	D
09/05/2012	250,00	0,00	1.107.644,34	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.107.944,34	D
09/05/2012	0,00	6.000,00	1.101.944,34	D
09/05/2012	0,00	250,00	1.101.694,34	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.101.394,34	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.101.094,34	D
09/05/2012	0,00	320,00	1.100.774,34	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.100.474,34	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.100.174,34	D
09/05/2012	0,00	350,00	1.099.824,34	D
09/05/2012	250,00	0,00	1.100.074,34	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.100.374,34	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.100.674,34	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.100.974,34	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.101.274,34	D
09/05/2012	350,00	0,00	1.101.624,34	D
09/05/2012	0,00	14.049,48	1.087.574,86	D
09/05/2012	0,00	320,00	1.087.254,86	D
09/05/2012	0,00	6.000,00	1.081.254,86	D
09/05/2012	0,00	1.101,60	1.080.153,26	D
09/05/2012	0,00	6.176,10	1.073.977,16	D
09/05/2012	0,00	5.186,10	1.068.791,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/05/2012	0,00	4.100,00	1.064.691,06	D
09/05/2012	0,00	1.835,00	1.062.856,06	D
09/05/2012	4.100,00	0,00	1.066.956,06	D
09/05/2012	1.835,00	0,00	1.068.791,06	D
09/05/2012	0,00	2.000,00	1.066.791,06	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.066.491,06	D
09/05/2012	0,00	250,00	1.066.241,06	D
09/05/2012	0,00	250,00	1.065.991,06	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.065.691,06	D
09/05/2012	0,00	400,00	1.065.291,06	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.065.591,06	D
09/05/2012	250,00	0,00	1.065.841,06	D
09/05/2012	250,00	0,00	1.066.091,06	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.066.391,06	D
09/05/2012	400,00	0,00	1.066.791,06	D
09/05/2012	0,00	300,00	1.066.491,06	D
09/05/2012	300,00	0,00	1.066.791,06	D
10/05/2012	0,00	0,68	1.066.790,38	D
10/05/2012	0,00	10.871,79	1.055.918,59	D
10/05/2012	0,00	15.000,00	1.040.918,59	D
10/05/2012	0,00	633,60	1.040.284,99	D
10/05/2012	0,00	803,66	1.039.481,33	D
10/05/2012	0,00	6.500,00	1.032.981,33	D
10/05/2012	0,00	6.500,00	1.026.481,33	D
10/05/2012	0,00	22.525,26	1.003.956,07	D
10/05/2012	0,00	10.617,60	993.338,47	D
10/05/2012	0,00	13.019,33	980.319,14	D
10/05/2012	0,00	56.419,43	923.899,71	D
10/05/2012	0,00	15.041,70	908.858,01	D
10/05/2012	0,00	50.584,98	858.273,03	D
10/05/2012	0,00	7.297,00	850.976,03	D
10/05/2012	0,00	715,00	850.261,03	D
10/05/2012	0,00	1.740,00	848.521,03	D
10/05/2012	0,00	5.625,00	842.896,03	D
10/05/2012	0,00	367,19	842.528,84	D
10/05/2012	0,00	3.500,00	839.028,84	D
10/05/2012	1.897,00	0,00	840.925,84	D
10/05/2012	2.842,00	0,00	843.767,84	D
10/05/2012	15.000,00	0,00	858.767,84	D
10/05/2012	633,60	0,00	859.401,44	D
10/05/2012	715,00	0,00	860.116,44	D
10/05/2012	1.740,00	0,00	861.856,44	D
10/05/2012	1.025,00	0,00	862.881,44	D
10/05/2012	150,00	0,00	863.031,44	D
10/05/2012	150,00	0,00	863.181,44	D
10/05/2012	300,00	0,00	863.481,44	D
10/05/2012	359,00	0,00	863.840,44	D
10/05/2012	743,87	0,00	864.584,31	D
10/05/2012	803,66	0,00	865.387,97	D
10/05/2012	924,80	0,00	866.312,77	D
10/05/2012	640,00	0,00	866.952,77	D
10/05/2012	367,19	0,00	867.319,96	D
10/05/2012	3.500,00	0,00	870.819,96	D
10/05/2012	2.250,20	0,00	873.070,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	635,00	0,00	873.705,16	D
10/05/2012	0,00	5.000,00	868.705,16	D
10/05/2012	0,00	1.800,00	866.905,16	D
10/05/2012	0,00	1.200,00	865.705,16	D
10/05/2012	0,00	1.200,00	864.505,16	D
10/05/2012	9.106,00	0,00	873.611,16	D
10/05/2012	0,00	96,00	873.515,16	D
10/05/2012	0,00	25.904,03	847.611,13	D
10/05/2012	0,00	48,00	847.563,13	D
10/05/2012	0,00	57,60	847.505,53	D
10/05/2012	0,00	608,00	846.897,53	D
10/05/2012	0,00	4.000,00	842.897,53	D
10/05/2012	0,00	165.133,24	677.764,29	D
10/05/2012	0,00	2.160,00	675.604,29	D
10/05/2012	0,00	15.103,16	660.501,13	D
10/05/2012	96,00	0,00	660.597,13	D
10/05/2012	608,00	0,00	661.205,13	D
10/05/2012	48,00	0,00	661.253,13	D
10/05/2012	57,60	0,00	661.310,73	D
10/05/2012	8.355,11	0,00	669.665,84	D
10/05/2012	9.042,86	0,00	678.708,70	D
10/05/2012	0,00	211,20	678.497,50	D
10/05/2012	0,00	3.000,00	675.497,50	D
10/05/2012	0,00	49.775,25	625.722,25	D
10/05/2012	0,00	4.125,00	621.597,25	D
10/05/2012	0,00	1.500,00	620.097,25	D
10/05/2012	0,00	622,00	619.475,25	D
10/05/2012	0,00	622,00	618.853,25	D
10/05/2012	0,00	1.200,00	617.653,25	D
10/05/2012	0,00	622,00	617.031,25	D
10/05/2012	0,00	1.800,00	615.231,25	D
10/05/2012	211,20	0,00	615.442,45	D
10/05/2012	2.999,75	0,00	618.442,20	D
10/05/2012	622,00	0,00	619.064,20	D
10/05/2012	0,00	16,00	619.048,20	D
10/05/2012	0,00	2.000,00	617.048,20	D
10/05/2012	0,00	3.110,00	613.938,20	D
10/05/2012	16,00	0,00	613.954,20	D
11/05/2012	9.761,48	0,00	623.715,68	D
11/05/2012	1.270,00	0,00	624.985,68	D
11/05/2012	0,00	2.722,00	622.263,68	D
11/05/2012	0,00	2.000,00	620.263,68	D
11/05/2012	2.000,00	0,00	622.263,68	D
11/05/2012	17.930,15	0,00	640.193,83	D
11/05/2012	0,00	5.500,00	634.693,83	D
11/05/2012	0,00	5.500,00	629.193,83	D
11/05/2012	4.378,40	0,00	633.572,23	D
11/05/2012	1.600,00	0,00	635.172,23	D
11/05/2012	0,00	200,02	634.972,21	D
11/05/2012	0,00	38,40	634.933,81	D
11/05/2012	0,00	600,00	634.333,81	D
11/05/2012	0,00	23.038,00	611.295,81	D
11/05/2012	0,00	2.175,87	609.119,94	D
11/05/2012	0,00	125.771,58	483.348,36	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/05/2012	0,00	250,00	483.098,36	D
11/05/2012	0,00	250,00	482.848,36	D
11/05/2012	0,00	5.874,60	476.973,76	D
11/05/2012	0,00	2.550,00	474.423,76	D
11/05/2012	0,00	500,00	473.923,76	D
11/05/2012	200,02	0,00	474.123,78	D
11/05/2012	6.477,74	0,00	480.601,52	D
11/05/2012	38,40	0,00	480.639,92	D
11/05/2012	250,00	0,00	480.889,92	D
11/05/2012	600,00	0,00	481.489,92	D
11/05/2012	670,00	0,00	482.159,92	D
11/05/2012	2.550,00	0,00	484.709,92	D
11/05/2012	500,00	0,00	485.209,92	D
11/05/2012	5.874,60	0,00	491.084,52	D
11/05/2012	10.749,00	0,00	501.833,52	D
11/05/2012	2.175,87	0,00	504.009,39	D
11/05/2012	125.771,58	0,00	629.780,97	D
11/05/2012	0,00	450,00	629.330,97	D
11/05/2012	0,00	1.500,00	627.830,97	D
11/05/2012	0,00	837,00	626.993,97	D
11/05/2012	450,00	0,00	627.443,97	D
11/05/2012	1.500,00	0,00	628.943,97	D
11/05/2012	837,00	0,00	629.780,97	D
14/05/2012	0,00	600,00	629.180,97	D
14/05/2012	0,00	320,00	628.860,97	D
14/05/2012	0,00	320,00	628.540,97	D
14/05/2012	13.506,57	0,00	642.047,54	D
14/05/2012	600,00	0,00	642.647,54	D
14/05/2012	320,00	0,00	642.967,54	D
14/05/2012	320,00	0,00	643.287,54	D
14/05/2012	0,00	5.600,00	637.687,54	D
14/05/2012	0,00	240,00	637.447,54	D
14/05/2012	0,00	240,00	637.207,54	D
14/05/2012	0,00	320,00	636.887,54	D
14/05/2012	0,00	320,00	636.567,54	D
14/05/2012	5.600,00	0,00	642.167,54	D
14/05/2012	240,00	0,00	642.407,54	D
14/05/2012	240,00	0,00	642.647,54	D
14/05/2012	320,00	0,00	642.967,54	D
14/05/2012	320,00	0,00	643.287,54	D
14/05/2012	0,00	92,80	643.194,74	D
14/05/2012	0,00	1.271,83	641.922,91	D
14/05/2012	0,00	213,40	641.709,51	D
14/05/2012	92,80	0,00	641.802,31	D
14/05/2012	1.271,83	0,00	643.074,14	D
14/05/2012	4.120,86	0,00	647.195,00	D
14/05/2012	1.300,00	0,00	648.495,00	D
15/05/2012	0,00	16,00	648.479,00	D
15/05/2012	0,00	2.593,71	645.885,29	D
15/05/2012	0,00	13.506,57	632.378,72	D
15/05/2012	0,00	49.880,00	582.498,72	D
15/05/2012	0,00	39.487,35	543.011,37	D
15/05/2012	0,00	18.750,00	524.261,37	D
15/05/2012	0,00	2.400,00	521.861,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/05/2012	0,00	1.050,00	520.811,37	D
15/05/2012	0,00	450,00	520.361,37	D
15/05/2012	16,00	0,00	520.377,37	D
15/05/2012	2.593,71	0,00	522.971,08	D
15/05/2012	39.487,35	0,00	562.458,43	D
15/05/2012	18.750,00	0,00	581.208,43	D
15/05/2012	49.880,00	0,00	631.088,43	D
15/05/2012	2.400,00	0,00	633.488,43	D
15/05/2012	1.050,00	0,00	634.538,43	D
15/05/2012	450,00	0,00	634.988,43	D
15/05/2012	0,00	233,00	634.755,43	D
15/05/2012	0,00	5.000,00	629.755,43	D
15/05/2012	0,00	100,00	629.655,43	D
15/05/2012	0,00	100,00	629.555,43	D
15/05/2012	1.611,50	0,00	631.166,93	D
15/05/2012	233,00	0,00	631.399,93	D
15/05/2012	5.000,00	0,00	636.399,93	D
15/05/2012	100,00	0,00	636.499,93	D
15/05/2012	100,00	0,00	636.599,93	D
15/05/2012	0,00	1.600,00	634.999,93	D
15/05/2012	13.058,04	0,00	648.057,97	D
15/05/2012	0,00	92,80	647.965,17	D
15/05/2012	0,00	150,66	647.814,51	D
15/05/2012	0,00	135.747,00	512.067,51	D
15/05/2012	0,00	600,00	511.467,51	D
15/05/2012	0,00	187,95	511.279,56	D
15/05/2012	0,00	3.050,00	508.229,56	D
15/05/2012	0,00	1.200,00	507.029,56	D
15/05/2012	0,00	1.200,00	505.829,56	D
15/05/2012	0,00	670,00	505.159,56	D
15/05/2012	0,00	150,00	505.009,56	D
15/05/2012	92,80	0,00	505.102,36	D
15/05/2012	150,66	0,00	505.253,02	D
15/05/2012	7.032,00	0,00	512.285,02	D
15/05/2012	600,00	0,00	512.885,02	D
15/05/2012	9.266,46	0,00	522.151,48	D
15/05/2012	16.087,08	0,00	538.238,56	D
15/05/2012	0,00	21,66	538.216,90	D
15/05/2012	0,00	21,66	538.195,24	D
15/05/2012	0,00	185,04	538.010,20	D
15/05/2012	0,00	55,90	537.954,30	D
15/05/2012	0,00	500,00	537.454,30	D
15/05/2012	0,00	700,00	536.754,30	D
15/05/2012	21,66	0,00	536.775,96	D
15/05/2012	21,66	0,00	536.797,62	D
15/05/2012	185,04	0,00	536.982,66	D
15/05/2012	55,90	0,00	537.038,56	D
16/05/2012	0,00	7,50	537.031,06	D
16/05/2012	0,00	950,00	536.081,06	D
16/05/2012	0,00	488,31	535.592,75	D
16/05/2012	0,00	488,31	535.104,44	D
16/05/2012	0,00	150,00	534.954,44	D
16/05/2012	0,00	50,00	534.904,44	D
16/05/2012	0,00	300,00	534.604,44	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/05/2012	0,00	100,00	534.504,44	D
16/05/2012	0,00	240,00	534.264,44	D
16/05/2012	0,00	450,00	533.814,44	D
16/05/2012	0,00	240,00	533.574,44	D
16/05/2012	0,00	21.000,00	512.574,44	D
16/05/2012	0,00	486,44	512.088,00	D
16/05/2012	0,00	2.250,20	509.837,80	D
16/05/2012	0,00	3.241,56	506.596,24	D
16/05/2012	7,50	0,00	506.603,74	D
16/05/2012	950,00	0,00	507.553,74	D
16/05/2012	488,31	0,00	508.042,05	D
16/05/2012	488,31	0,00	508.530,36	D
16/05/2012	21.000,00	0,00	529.530,36	D
16/05/2012	150,00	0,00	529.680,36	D
16/05/2012	50,00	0,00	529.730,36	D
16/05/2012	240,00	0,00	529.970,36	D
16/05/2012	450,00	0,00	530.420,36	D
16/05/2012	240,00	0,00	530.660,36	D
16/05/2012	0,00	1.199,92	529.460,44	D
16/05/2012	0,00	1.816,60	527.643,84	D
16/05/2012	0,00	1.752,14	525.891,70	D
16/05/2012	0,00	6.961,28	518.930,42	D
16/05/2012	0,00	1.421,05	517.509,37	D
16/05/2012	0,00	17.930,15	499.579,22	D
16/05/2012	0,00	7.110,20	492.469,02	D
16/05/2012	0,00	2.495,19	489.973,83	D
16/05/2012	0,00	1.318,50	488.655,33	D
16/05/2012	0,00	4.235,02	484.420,31	D
16/05/2012	4.235,02	0,00	488.655,33	D
16/05/2012	0,00	69.159,15	419.496,18	D
16/05/2012	0,00	4.378,40	415.117,78	D
16/05/2012	0,00	100,00	415.017,78	D
16/05/2012	0,00	12.854,00	402.163,78	D
16/05/2012	0,00	12.444,00	389.719,78	D
16/05/2012	0,00	13.851,60	375.868,18	D
16/05/2012	69.159,15	0,00	445.027,33	D
16/05/2012	0,00	8,00	445.019,33	D
16/05/2012	0,00	1.044,10	443.975,23	D
16/05/2012	0,00	1.359,30	442.615,93	D
16/05/2012	0,00	1.200,00	441.415,93	D
16/05/2012	0,00	8.355,11	433.060,82	D
16/05/2012	8,00	0,00	433.068,82	D
16/05/2012	259,00	0,00	433.327,82	D
16/05/2012	342,70	0,00	433.670,52	D
16/05/2012	2.414,70	0,00	436.085,22	D
16/05/2012	7.532,09	0,00	443.617,31	D
16/05/2012	1.200,00	0,00	444.817,31	D
16/05/2012	936,50	0,00	445.753,81	D
16/05/2012	0,00	1.500,00	444.253,81	D
16/05/2012	0,00	450,00	443.803,81	D
16/05/2012	7.937,37	0,00	451.741,18	D
16/05/2012	1.500,00	0,00	453.241,18	D
16/05/2012	450,00	0,00	453.691,18	D
17/05/2012	0,00	460,85	453.230,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/05/2012	0,00	350,00	452.880,33	D
17/05/2012	0,00	200,00	452.680,33	D
17/05/2012	0,00	1.879,00	450.801,33	D
17/05/2012	0,00	1.879,00	448.922,33	D
17/05/2012	0,00	521,90	448.400,43	D
17/05/2012	0,00	881,50	447.518,93	D
17/05/2012	460,85	0,00	447.979,78	D
17/05/2012	1.512,00	0,00	449.491,78	D
17/05/2012	350,00	0,00	449.841,78	D
17/05/2012	200,00	0,00	450.041,78	D
17/05/2012	1.879,00	0,00	451.920,78	D
17/05/2012	1.879,00	0,00	453.799,78	D
17/05/2012	521,90	0,00	454.321,68	D
17/05/2012	881,50	0,00	455.203,18	D
17/05/2012	0,00	9.106,00	446.097,18	D
17/05/2012	0,00	150,00	445.947,18	D
17/05/2012	0,00	150,00	445.797,18	D
17/05/2012	0,00	240,00	445.557,18	D
17/05/2012	0,00	14.098,38	431.458,80	D
17/05/2012	5.500,00	0,00	436.958,80	D
17/05/2012	150,00	0,00	437.108,80	D
17/05/2012	150,00	0,00	437.258,80	D
17/05/2012	240,00	0,00	437.498,80	D
17/05/2012	14.098,38	0,00	451.597,18	D
17/05/2012	0,00	145.790,15	305.807,03	D
17/05/2012	0,00	3.185,00	302.622,03	D
17/05/2012	145.790,15	0,00	448.412,18	D
17/05/2012	3.185,00	0,00	451.597,18	D
17/05/2012	0,00	1.300,00	450.297,18	D
17/05/2012	0,00	2.684,60	447.612,58	D
17/05/2012	0,00	2.114,12	445.498,46	D
17/05/2012	0,00	2.594,06	442.904,40	D
17/05/2012	0,00	7.502,25	435.402,15	D
17/05/2012	7.502,25	0,00	442.904,40	D
17/05/2012	5.500,00	0,00	448.404,40	D
17/05/2012	0,00	3.000,00	445.404,40	D
17/05/2012	0,00	2.999,75	442.404,65	D
17/05/2012	0,00	362,00	442.042,65	D
17/05/2012	0,00	1.500,00	440.542,65	D
17/05/2012	362,00	0,00	440.904,65	D
17/05/2012	5.500,00	0,00	446.404,65	D
17/05/2012	1.500,00	0,00	447.904,65	D
18/05/2012	0,00	408,00	447.496,65	D
18/05/2012	0,00	931,00	446.565,65	D
18/05/2012	0,00	1.050,00	445.515,65	D
18/05/2012	0,00	0,16	445.515,49	D
18/05/2012	0,00	1.431,55	444.083,94	D
18/05/2012	0,00	82.824,37	361.259,57	D
18/05/2012	0,00	150,00	361.109,57	D
18/05/2012	0,00	924,80	360.184,77	D
18/05/2012	0,00	1.270,00	358.914,77	D
18/05/2012	0,00	640,00	358.274,77	D
18/05/2012	0,00	300,00	357.974,77	D
18/05/2012	0,00	1.025,00	356.949,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/05/2012	0,00	743,87	356.205,90	D
18/05/2012	0,00	9.761,48	346.444,42	D
18/05/2012	408,00	0,00	346.852,42	D
18/05/2012	494,20	0,00	347.346,62	D
18/05/2012	1.130,20	0,00	348.476,82	D
18/05/2012	931,00	0,00	349.407,82	D
18/05/2012	1.050,00	0,00	350.457,82	D
18/05/2012	6.500,00	0,00	356.957,82	D
18/05/2012	6.500,00	0,00	363.457,82	D
18/05/2012	2.500,00	0,00	365.957,82	D
18/05/2012	1.200,00	0,00	367.157,82	D
18/05/2012	82.824,37	0,00	449.982,19	D
18/05/2012	0,00	240,00	449.742,19	D
18/05/2012	467,60	0,00	450.209,79	D
18/05/2012	5.000,00	0,00	455.209,79	D
18/05/2012	240,00	0,00	455.449,79	D
18/05/2012	12.000,00	0,00	467.449,79	D
18/05/2012	3.750,00	0,00	471.199,79	D
18/05/2012	0,00	8,00	471.191,79	D
18/05/2012	0,00	16.087,08	455.104,71	D
18/05/2012	0,00	9.266,46	445.838,25	D
18/05/2012	0,00	230,00	445.608,25	D
18/05/2012	0,00	250,00	445.358,25	D
18/05/2012	0,00	250,00	445.108,25	D
18/05/2012	0,00	250,00	444.858,25	D
18/05/2012	0,00	19.858,80	424.999,45	D
18/05/2012	0,00	160,00	424.839,45	D
18/05/2012	8,00	0,00	424.847,45	D
18/05/2012	130,00	0,00	424.977,45	D
18/05/2012	4.000,00	0,00	428.977,45	D
18/05/2012	2.840,00	0,00	431.817,45	D
18/05/2012	230,00	0,00	432.047,45	D
18/05/2012	19.858,80	0,00	451.906,25	D
18/05/2012	160,00	0,00	452.066,25	D
18/05/2012	250,00	0,00	452.316,25	D
18/05/2012	250,00	0,00	452.566,25	D
18/05/2012	250,00	0,00	452.816,25	D
18/05/2012	0,00	7.998,00	444.818,25	D
18/05/2012	0,00	704,18	444.114,07	D
18/05/2012	0,00	3.000,00	441.114,07	D
18/05/2012	0,00	3.000,00	438.114,07	D
18/05/2012	0,00	1.200,00	436.914,07	D
18/05/2012	3.000,00	0,00	439.914,07	D
18/05/2012	3.000,00	0,00	442.914,07	D
18/05/2012	3.240,13	0,00	446.154,20	D
18/05/2012	4.500,00	0,00	450.654,20	D
18/05/2012	2.000,00	0,00	452.654,20	D
21/05/2012	0,00	8,00	452.646,20	D
21/05/2012	0,00	19.745,14	432.901,06	D
21/05/2012	0,00	233,00	432.668,06	D
21/05/2012	0,00	1.990,00	430.678,06	D
21/05/2012	0,00	140,00	430.538,06	D
21/05/2012	0,00	925,00	429.613,06	D
21/05/2012	0,00	150,00	429.463,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/05/2012	0,00	359,00	429.104,06	D
21/05/2012	0,00	4.304,79	424.799,27	D
21/05/2012	0,00	9.961,89	414.837,38	D
21/05/2012	0,00	635,00	414.202,38	D
21/05/2012	0,00	6.416,76	407.785,62	D
21/05/2012	0,00	2.500,00	405.285,62	D
21/05/2012	8,00	0,00	405.293,62	D
21/05/2012	19.745,14	0,00	425.038,76	D
21/05/2012	233,00	0,00	425.271,76	D
21/05/2012	1.990,00	0,00	427.261,76	D
21/05/2012	140,00	0,00	427.401,76	D
21/05/2012	4.342,00	0,00	431.743,76	D
21/05/2012	6.416,76	0,00	438.160,52	D
21/05/2012	0,00	2.074,74	436.085,78	D
21/05/2012	0,00	11.141,96	424.943,82	D
21/05/2012	2.074,74	0,00	427.018,56	D
21/05/2012	11.141,96	0,00	438.160,52	D
21/05/2012	0,00	3.719,51	434.441,01	D
21/05/2012	120,00	0,00	434.561,01	D
21/05/2012	0,00	7.937,37	426.623,64	D
22/05/2012	0,00	213,60	426.410,04	D
22/05/2012	0,00	2.354,85	424.055,19	D
22/05/2012	0,00	1.061,33	422.993,86	D
22/05/2012	0,00	1.018,95	421.974,91	D
22/05/2012	0,00	1.930,85	420.044,06	D
22/05/2012	2.354,85	0,00	422.398,91	D
22/05/2012	1.061,33	0,00	423.460,24	D
22/05/2012	876,94	0,00	424.337,18	D
22/05/2012	1.930,85	0,00	426.268,03	D
22/05/2012	0,00	2.500,00	423.768,03	D
22/05/2012	0,00	240,00	423.528,03	D
22/05/2012	2.500,00	0,00	426.028,03	D
22/05/2012	240,00	0,00	426.268,03	D
22/05/2012	240,00	0,00	426.508,03	D
22/05/2012	5.500,00	0,00	432.008,03	D
22/05/2012	0,00	1.041,76	430.966,27	D
22/05/2012	0,00	4.018,99	426.947,28	D
22/05/2012	0,00	1.599,93	425.347,35	D
22/05/2012	4.018,99	0,00	429.366,34	D
22/05/2012	1.599,93	0,00	430.966,27	D
22/05/2012	1.041,76	0,00	432.008,03	D
22/05/2012	0,00	1.178,16	430.829,87	D
22/05/2012	0,00	142,62	430.687,25	D
22/05/2012	0,00	50,00	430.637,25	D
22/05/2012	0,00	560,00	430.077,25	D
22/05/2012	1.178,16	0,00	431.255,41	D
22/05/2012	142,62	0,00	431.398,03	D
22/05/2012	3.600,00	0,00	434.998,03	D
22/05/2012	672,00	0,00	435.670,03	D
22/05/2012	40,00	0,00	435.710,03	D
22/05/2012	50,00	0,00	435.760,03	D
22/05/2012	560,00	0,00	436.320,03	D
22/05/2012	560,00	0,00	436.880,03	D
22/05/2012	560,00	0,00	437.440,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	562,50	0,00	438.002,53	D
22/05/2012	552,00	0,00	438.554,53	D
22/05/2012	552,00	0,00	439.106,53	D
22/05/2012	552,00	0,00	439.658,53	D
22/05/2012	552,00	0,00	440.210,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	440.768,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	441.326,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	441.884,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	442.442,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	443.000,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	443.558,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	444.116,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	444.674,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	445.232,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	445.790,53	D
22/05/2012	558,00	0,00	446.348,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	446.908,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	447.468,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	448.028,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	448.588,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	449.148,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	449.708,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	450.268,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	450.828,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	451.388,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	451.948,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	452.508,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	453.068,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	453.628,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	454.188,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	454.748,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	455.308,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	455.868,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	456.428,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	456.988,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	457.548,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	458.108,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	458.668,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	459.228,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	459.788,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	460.348,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	460.908,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	461.468,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	462.028,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	462.588,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	463.148,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	463.708,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	464.268,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	464.828,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	465.388,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	465.948,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	466.508,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	467.068,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	467.628,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	560,00	0,00	468.188,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	468.748,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	469.308,53	D
22/05/2012	560,00	0,00	469.868,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	470.429,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	470.990,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	471.551,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	472.112,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	472.673,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	473.234,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	473.795,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	474.356,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	474.917,53	D
22/05/2012	561,00	0,00	475.478,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	476.039,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	476.601,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	477.162,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	477.724,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	478.285,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	478.846,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	479.408,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	479.969,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	480.531,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	481.092,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	481.653,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	482.215,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	482.776,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	483.338,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	483.899,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	484.460,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	485.022,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	485.583,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	486.145,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	486.706,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	487.267,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	487.829,33	D
22/05/2012	561,40	0,00	488.390,73	D
22/05/2012	561,40	0,00	488.952,13	D
22/05/2012	561,40	0,00	489.513,53	D
22/05/2012	561,40	0,00	490.074,93	D
22/05/2012	561,40	0,00	490.636,33	D
22/05/2012	561,60	0,00	491.197,93	D
22/05/2012	561,60	0,00	491.759,53	D
22/05/2012	561,60	0,00	492.321,13	D
22/05/2012	562,50	0,00	492.883,63	D
22/05/2012	597,00	0,00	493.480,63	D
22/05/2012	1.122,00	0,00	494.602,63	D
22/05/2012	552,00	0,00	495.154,63	D
22/05/2012	552,00	0,00	495.706,63	D
22/05/2012	552,00	0,00	496.258,63	D
22/05/2012	558,00	0,00	496.816,63	D
22/05/2012	558,00	0,00	497.374,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	497.934,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	498.494,63	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	560,00	0,00	499.054,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	499.614,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	500.174,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	500.734,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	501.294,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	501.854,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	502.414,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	502.974,63	D
22/05/2012	560,00	0,00	503.534,63	D
22/05/2012	561,00	0,00	504.095,63	D
22/05/2012	561,00	0,00	504.656,63	D
22/05/2012	561,40	0,00	505.218,03	D
22/05/2012	561,40	0,00	505.779,43	D
22/05/2012	561,40	0,00	506.340,83	D
22/05/2012	561,40	0,00	506.902,23	D
22/05/2012	561,40	0,00	507.463,63	D
22/05/2012	561,40	0,00	508.025,03	D
22/05/2012	561,60	0,00	508.586,63	D
22/05/2012	562,50	0,00	509.149,13	D
22/05/2012	560,00	0,00	509.709,13	D
23/05/2012	0,00	7,50	509.701,63	D
23/05/2012	0,00	16,00	509.685,63	D
23/05/2012	0,00	1.198,00	508.487,63	D
23/05/2012	0,00	528,00	507.959,63	D
23/05/2012	0,00	400,00	507.559,63	D
23/05/2012	0,00	700,00	506.859,63	D
23/05/2012	0,00	450,00	506.409,63	D
23/05/2012	0,00	450,00	505.959,63	D
23/05/2012	0,00	150,00	505.809,63	D
23/05/2012	0,00	88,50	505.721,13	D
23/05/2012	16,00	0,00	505.737,13	D
23/05/2012	7,50	0,00	505.744,63	D
23/05/2012	1.198,00	0,00	506.942,63	D
23/05/2012	528,00	0,00	507.470,63	D
23/05/2012	400,00	0,00	507.870,63	D
23/05/2012	700,00	0,00	508.570,63	D
23/05/2012	450,00	0,00	509.020,63	D
23/05/2012	450,00	0,00	509.470,63	D
23/05/2012	150,00	0,00	509.620,63	D
23/05/2012	88,50	0,00	509.709,13	D
23/05/2012	0,00	853,84	508.855,29	D
23/05/2012	853,84	0,00	509.709,13	D
23/05/2012	0,00	1.400,00	508.309,13	D
23/05/2012	0,00	190,00	508.119,13	D
23/05/2012	190,00	0,00	508.309,13	D
23/05/2012	1.400,00	0,00	509.709,13	D
23/05/2012	1.198,00	0,00	510.907,13	D
23/05/2012	0,00	3.600,00	507.307,13	D
23/05/2012	0,00	40,00	507.267,13	D
23/05/2012	0,00	672,00	506.595,13	D
23/05/2012	0,00	2.566,52	504.028,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	504.588,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	505.148,61	D
23/05/2012	552,00	0,00	505.700,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/05/2012	558,00	0,00	506.258,61	D
23/05/2012	558,00	0,00	506.816,61	D
23/05/2012	558,00	0,00	507.374,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	507.934,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	508.494,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	509.054,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	509.614,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	510.174,61	D
23/05/2012	560,00	0,00	510.734,61	D
23/05/2012	561,00	0,00	511.295,61	D
23/05/2012	561,40	0,00	511.857,01	D
23/05/2012	561,40	0,00	512.418,41	D
23/05/2012	561,40	0,00	512.979,81	D
23/05/2012	561,40	0,00	513.541,21	D
23/05/2012	561,40	0,00	514.102,61	D
23/05/2012	561,40	0,00	514.664,01	D
23/05/2012	552,00	0,00	515.216,01	D
23/05/2012	552,00	0,00	515.768,01	D
23/05/2012	561,40	0,00	516.329,41	D
23/05/2012	561,40	0,00	516.890,81	D
24/05/2012	0,00	100,00	516.790,81	D
24/05/2012	3.500,00	0,00	520.290,81	D
24/05/2012	421,00	0,00	520.711,81	D
24/05/2012	100,00	0,00	520.811,81	D
24/05/2012	0,00	1.200,00	519.611,81	D
24/05/2012	5.288,20	0,00	524.900,01	D
24/05/2012	1.200,00	0,00	526.100,01	D
24/05/2012	558,00	0,00	526.658,01	D
24/05/2012	558,00	0,00	527.216,01	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	528.336,01	D
24/05/2012	558,00	0,00	528.894,01	D
24/05/2012	558,00	0,00	529.452,01	D
24/05/2012	558,00	0,00	530.010,01	D
24/05/2012	560,00	0,00	530.570,01	D
24/05/2012	560,00	0,00	531.130,01	D
24/05/2012	561,00	0,00	531.691,01	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	532.811,01	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	533.931,01	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	535.051,01	D
24/05/2012	1.122,00	0,00	536.173,01	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	537.295,81	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	538.418,61	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	539.541,41	D
24/05/2012	1.123,20	0,00	540.664,61	D
24/05/2012	560,00	0,00	541.224,61	D
24/05/2012	561,40	0,00	541.786,01	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	542.906,01	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	544.026,01	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	545.148,81	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	546.271,61	D
25/05/2012	0,00	6.000,00	540.271,61	D
25/05/2012	0,00	6.200,00	534.071,61	D
25/05/2012	0,00	4.800,00	529.271,61	D
25/05/2012	0,00	2.400,00	526.871,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	6.000,00	520.871,61	D
25/05/2012	2.400,00	0,00	523.271,61	D
25/05/2012	3.600,00	0,00	526.871,61	D
25/05/2012	126.065,50	0,00	652.937,11	D
25/05/2012	0,00	3.750,00	649.187,11	D
25/05/2012	0,00	3.750,00	645.437,11	D
25/05/2012	0,00	5.500,00	639.937,11	D
25/05/2012	0,00	2.000,00	637.937,11	D
25/05/2012	0,00	630,00	637.307,11	D
25/05/2012	0,00	500,00	636.807,11	D
25/05/2012	0,00	150,00	636.657,11	D
25/05/2012	0,00	6.000,00	630.657,11	D
25/05/2012	2.000,00	0,00	632.657,11	D
25/05/2012	150,00	0,00	632.807,11	D
25/05/2012	500,00	0,00	633.307,11	D
25/05/2012	630,00	0,00	633.937,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	633.379,11	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	632.259,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	631.699,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	631.139,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	630.579,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	630.019,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	629.459,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	628.907,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	628.347,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	627.795,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	627.243,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	626.691,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	626.139,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	625.587,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	625.035,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	624.483,11	D
25/05/2012	0,00	552,00	623.931,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	623.373,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	622.815,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	622.257,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	621.699,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	621.141,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	620.583,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	620.025,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	619.467,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	618.909,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	618.351,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	617.793,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	617.235,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	616.677,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	616.119,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	615.561,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	615.003,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	614.445,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	613.887,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	613.329,11	D
25/05/2012	0,00	558,00	612.771,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	612.211,11	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	560,00	611.651,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	611.091,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	610.531,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	609.971,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	609.411,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	608.851,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	608.291,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	607.731,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	607.171,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	606.611,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	606.051,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	605.491,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	604.931,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	604.371,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	603.811,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	603.251,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	602.691,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	602.131,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	601.571,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	601.011,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	600.451,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	599.891,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	599.331,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	598.771,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	598.211,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	597.651,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	597.091,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	596.531,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	595.971,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	595.411,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	594.851,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	594.291,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	593.731,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	593.171,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	592.611,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	592.051,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	591.491,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	590.931,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	590.371,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	589.811,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	589.251,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	588.691,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	588.131,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	587.571,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	587.011,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	586.451,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	585.891,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	585.331,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	584.771,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	584.211,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	583.651,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	583.091,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	582.531,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	581.971,11	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	560,00	581.411,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	580.851,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	580.291,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	579.731,11	D
25/05/2012	0,00	560,00	579.171,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	578.610,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	578.049,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	577.488,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	576.927,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	576.366,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	575.805,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	575.244,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	574.683,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	574.122,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	573.561,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	573.000,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	572.439,11	D
25/05/2012	0,00	561,00	571.878,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	571.316,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	570.755,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	570.193,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	569.632,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	569.071,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	568.509,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	567.948,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	567.386,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	566.825,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	566.264,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	565.702,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	565.141,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	564.579,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	564.018,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	563.457,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	562.895,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	562.334,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	561.772,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	561.211,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	560.650,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	560.088,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	559.527,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	558.965,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	558.404,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	557.843,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	557.281,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	556.720,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	556.158,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	555.597,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	555.036,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	554.474,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	553.913,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	553.351,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	552.790,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	552.229,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	551.667,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/05/2012	0,00	561,40	551.106,31	D
25/05/2012	0,00	561,40	550.544,91	D
25/05/2012	0,00	561,40	549.983,51	D
25/05/2012	0,00	561,40	549.422,11	D
25/05/2012	0,00	561,40	548.860,71	D
25/05/2012	0,00	561,40	548.299,31	D
25/05/2012	0,00	561,60	547.737,71	D
25/05/2012	0,00	561,60	547.176,11	D
25/05/2012	0,00	561,60	546.614,51	D
25/05/2012	0,00	561,60	546.052,91	D
25/05/2012	0,00	562,50	545.490,41	D
25/05/2012	0,00	562,50	544.927,91	D
25/05/2012	0,00	562,50	544.365,41	D
25/05/2012	0,00	597,00	543.768,41	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	542.648,41	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	541.528,41	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	540.408,41	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	539.288,41	D
25/05/2012	0,00	1.120,00	538.168,41	D
25/05/2012	0,00	1.122,00	537.046,41	D
25/05/2012	0,00	1.122,00	535.924,41	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	534.801,61	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	533.678,81	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	532.556,01	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	531.433,21	D
25/05/2012	0,00	1.122,80	530.310,41	D
25/05/2012	0,00	1.123,20	529.187,21	D
25/05/2012	0,00	560,00	528.627,21	D
25/05/2012	0,00	4.500,00	524.127,21	D
25/05/2012	0,00	552,00	523.575,21	D
25/05/2012	0,00	561,00	523.014,21	D
25/05/2012	3.152,20	0,00	526.166,41	D
25/05/2012	8.815,98	0,00	534.982,39	D
25/05/2012	2.704,00	0,00	537.686,39	D
25/05/2012	0,00	11.900,00	525.786,39	D
28/05/2012	320,00	0,00	526.106,39	D
28/05/2012	2.000,00	0,00	528.106,39	D
28/05/2012	6.000,00	0,00	534.106,39	D
28/05/2012	0,00	70.780,00	463.326,39	D
28/05/2012	0,00	55.285,50	408.040,89	D
28/05/2012	6.807,65	0,00	414.848,54	D
28/05/2012	0,00	180,00	414.668,54	D
28/05/2012	0,00	130,00	414.538,54	D
28/05/2012	631,00	0,00	415.169,54	D
28/05/2012	180,00	0,00	415.349,54	D
28/05/2012	6.000,00	0,00	421.349,54	D
28/05/2012	130,00	0,00	421.479,54	D
28/05/2012	6.000,00	0,00	427.479,54	D
28/05/2012	2.000,00	0,00	429.479,54	D
28/05/2012	3.000,00	0,00	432.479,54	D
29/05/2012	0,00	1.826,22	430.653,32	D
29/05/2012	1.826,22	0,00	432.479,54	D
29/05/2012	0,00	1.200,00	431.279,54	D
29/05/2012	0,00	5.150,00	426.129,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/05/2012	1.049,00	0,00	427.178,54	D
29/05/2012	1.155,00	0,00	428.333,54	D
29/05/2012	1.200,00	0,00	429.533,54	D
29/05/2012	1.189,00	0,00	430.722,54	D
30/05/2012	0,00	7.598,03	423.124,51	D
30/05/2012	0,00	3.703,90	419.420,61	D
30/05/2012	0,00	4.976,00	414.444,61	D
30/05/2012	0,00	190,00	414.254,61	D
30/05/2012	0,00	600,00	413.654,61	D
30/05/2012	5.625,00	0,00	419.279,61	D
30/05/2012	4.976,00	0,00	424.255,61	D
30/05/2012	64.534,40	0,00	488.790,01	D
30/05/2012	10.617,60	0,00	499.407,61	D
30/05/2012	600,00	0,00	500.007,61	D
30/05/2012	190,00	0,00	500.197,61	D
30/05/2012	3.493,00	0,00	503.690,61	D
30/05/2012	0,00	631,00	503.059,61	D
30/05/2012	0,00	9.042,86	494.016,75	D
30/05/2012	0,00	2.414,70	491.602,05	D
30/05/2012	0,00	7.532,09	484.069,96	D
30/05/2012	0,00	936,50	483.133,46	D
30/05/2012	0,00	342,70	482.790,76	D
30/05/2012	0,00	259,00	482.531,76	D
30/05/2012	0,00	2.840,00	479.691,76	D
30/05/2012	0,00	584,64	479.107,12	D
30/05/2012	700,00	0,00	479.807,12	D
30/05/2012	584,64	0,00	480.391,76	D
30/05/2012	0,00	6.000,00	474.391,76	D
30/05/2012	0,00	2.704,00	471.687,76	D
31/05/2012	0,00	0,21	471.687,55	D
31/05/2012	0,00	24.390,42	447.297,13	D
31/05/2012	0,00	6,40	447.290,73	D
31/05/2012	0,00	2.148,43	445.142,30	D
31/05/2012	0,00	8.000,00	437.142,30	D
31/05/2012	0,00	6,96	437.135,34	D
31/05/2012	0,00	6.877,90	430.257,44	D
31/05/2012	0,00	12.000,00	418.257,44	D
31/05/2012	0,00	421,00	417.836,44	D
31/05/2012	0,00	64.534,40	353.302,04	D
31/05/2012	0,00	117,00	353.185,04	D
31/05/2012	0,00	8.576,68	344.608,36	D
31/05/2012	6,40	0,00	344.614,76	D
31/05/2012	0,21	0,00	344.614,97	D
31/05/2012	2.148,43	0,00	346.763,40	D
31/05/2012	24.390,42	0,00	371.153,82	D
31/05/2012	2.800,00	0,00	373.953,82	D
31/05/2012	8.000,00	0,00	381.953,82	D
31/05/2012	23.437,22	0,00	405.391,04	D
31/05/2012	13.400,49	0,00	418.791,53	D
31/05/2012	55.453,07	0,00	474.244,60	D
31/05/2012	15.767,36	0,00	490.011,96	D
31/05/2012	49.685,70	0,00	539.697,66	D
31/05/2012	7.297,00	0,00	546.994,66	D
31/05/2012	12.000,00	0,00	558.994,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	8.576,68	0,00	567.571,34	D
31/05/2012	117,00	0,00	567.688,34	D
31/05/2012	2.973,58	0,00	570.661,92	D
31/05/2012	122.636,23	0,00	693.298,15	D
31/05/2012	1.781,44	0,00	695.079,59	D
31/05/2012	440,00	0,00	695.519,59	D
31/05/2012	490,00	0,00	696.009,59	D
31/05/2012	490,00	0,00	696.499,59	D
31/05/2012	650,00	0,00	697.149,59	D
31/05/2012	800,00	0,00	697.949,59	D
31/05/2012	970,00	0,00	698.919,59	D
31/05/2012	1.270,00	0,00	700.189,59	D
31/05/2012	3.400,50	0,00	703.590,09	D
31/05/2012	3.935,00	0,00	707.525,09	D
31/05/2012	4.940,50	0,00	712.465,59	D
31/05/2012	0,00	1.132,80	711.332,79	D
31/05/2012	0,00	1.312,00	710.020,79	D
31/05/2012	0,00	234.219,90	475.800,89	D
31/05/2012	0,00	553.958,60	78.157,71	C
31/05/2012	1.312,00	0,00	76.845,71	C
31/05/2012	1.132,80	0,00	75.712,91	C
31/05/2012	234.219,90	0,00	158.506,99	D
31/05/2012	553.958,60	0,00	712.465,59	D
31/05/2012	17.544,00	0,00	730.009,59	D
31/05/2012	0,00	100,00	729.909,59	D
31/05/2012	0,00	500,00	729.409,59	D
31/05/2012	0,00	4.100,00	725.309,59	D
31/05/2012	0,00	2.500,00	722.809,59	D
31/05/2012	0,00	600,00	722.209,59	D
31/05/2012	0,00	400,00	721.809,59	D
31/05/2012	0,00	500,00	721.309,59	D
31/05/2012	0,00	500,00	720.809,59	D
31/05/2012	0,00	120,00	720.689,59	D
31/05/2012	0,00	300,00	720.389,59	D
31/05/2012	100,00	0,00	720.489,59	D
31/05/2012	320,00	0,00	720.809,59	D
31/05/2012	168.459,92	0,00	889.269,51	D
31/05/2012	23.038,00	0,00	912.307,51	D
31/05/2012	29.912,61	0,00	942.220,12	D
31/05/2012	1.740,00	0,00	943.960,12	D
31/05/2012	143.773,33	0,00	1.087.733,45	D
31/05/2012	14.244,80	0,00	1.101.978,25	D
31/05/2012	600,00	0,00	1.102.578,25	D
31/05/2012	500,00	0,00	1.103.078,25	D
31/05/2012	2.611,20	0,00	1.105.689,45	D
31/05/2012	10.987,50	0,00	1.116.676,95	D
31/05/2012	12.556,60	0,00	1.129.233,55	D
31/05/2012	4.100,00	0,00	1.133.333,55	D
31/05/2012	2.500,00	0,00	1.135.833,55	D
31/05/2012	400,00	0,00	1.136.233,55	D
31/05/2012	2.500,00	0,00	1.138.733,55	D
31/05/2012	500,00	0,00	1.139.233,55	D
31/05/2012	300,00	0,00	1.139.533,55	D
31/05/2012	0,00	793,34	1.138.740,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	0,00	700,00	1.138.040,21	D
31/05/2012	793,34	0,00	1.138.833,55	D
31/05/2012	4.125,00	0,00	1.142.958,55	D
31/05/2012	50.612,35	0,00	1.193.570,90	D
31/05/2012	700,00	0,00	1.194.270,90	D
31/05/2012	600,00	0,00	1.194.870,90	D
31/05/2012	0,00	146,16	1.194.724,74	D
31/05/2012	3.110,00	0,00	1.197.834,74	D
31/05/2012	146,16	0,00	1.197.980,90	D
01/06/2012	0,00	0,24	1.197.980,66	D
01/06/2012	0,00	122.636,23	1.075.344,43	D
01/06/2012	0,00	200,00	1.075.144,43	D
01/06/2012	0,24	0,00	1.075.144,67	D
01/06/2012	1.674,84	0,00	1.076.819,51	D
01/06/2012	1.400,00	0,00	1.078.219,51	D
01/06/2012	5.290,00	0,00	1.083.509,51	D
01/06/2012	300,00	0,00	1.083.809,51	D
01/06/2012	200,00	0,00	1.084.009,51	D
01/06/2012	0,00	5.500,00	1.078.509,51	D
01/06/2012	3.000,00	0,00	1.081.509,51	D
01/06/2012	3.200,00	0,00	1.084.709,51	D
01/06/2012	92,80	0,00	1.084.802,31	D
01/06/2012	0,00	250,00	1.084.552,31	D
01/06/2012	0,00	350,00	1.084.202,31	D
01/06/2012	0,00	117,00	1.084.085,31	D
01/06/2012	0,00	250,00	1.083.835,31	D
01/06/2012	0,00	5.500,00	1.078.335,31	D
01/06/2012	0,00	2.000,00	1.076.335,31	D
01/06/2012	1.430,04	0,00	1.077.765,35	D
01/06/2012	1.556,00	0,00	1.079.321,35	D
01/06/2012	4.548,00	0,00	1.083.869,35	D
01/06/2012	350,00	0,00	1.084.219,35	D
01/06/2012	7.232,18	0,00	1.091.451,53	D
01/06/2012	117,00	0,00	1.091.568,53	D
01/06/2012	250,00	0,00	1.091.818,53	D
01/06/2012	250,00	0,00	1.092.068,53	D
01/06/2012	0,00	3.152,20	1.088.916,33	D
01/06/2012	0,00	8.815,98	1.080.100,35	D
04/06/2012	0,00	11.268,96	1.068.831,39	D
04/06/2012	0,00	11.268,96	1.057.562,43	D
04/06/2012	0,00	2.800,00	1.054.762,43	D
04/06/2012	0,00	100,00	1.054.662,43	D
04/06/2012	11.268,96	0,00	1.065.931,39	D
04/06/2012	11.268,96	0,00	1.077.200,35	D
04/06/2012	100,00	0,00	1.077.300,35	D
04/06/2012	320,00	0,00	1.077.620,35	D
04/06/2012	100,00	0,00	1.077.720,35	D
04/06/2012	0,00	6.807,65	1.070.912,70	D
04/06/2012	0,00	4.940,50	1.065.972,20	D
04/06/2012	0,00	3.400,50	1.062.571,70	D
04/06/2012	885,80	0,00	1.063.457,50	D
04/06/2012	784,50	0,00	1.064.242,00	D
04/06/2012	1.300,00	0,00	1.065.542,00	D
04/06/2012	1.580,00	0,00	1.067.122,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/06/2012	1.580,00	0,00	1.068.702,00	D
04/06/2012	6.140,00	0,00	1.074.842,00	D
04/06/2012	50,00	0,00	1.074.892,00	D
04/06/2012	40,00	0,00	1.074.932,00	D
04/06/2012	40,00	0,00	1.074.972,00	D
04/06/2012	5.583,00	0,00	1.080.555,00	D
04/06/2012	0,00	35.694,22	1.044.860,78	D
04/06/2012	0,00	180,00	1.044.680,78	D
04/06/2012	35.694,22	0,00	1.080.375,00	D
04/06/2012	45,00	0,00	1.080.420,00	D
04/06/2012	180,00	0,00	1.080.600,00	D
04/06/2012	400,00	0,00	1.081.000,00	D
04/06/2012	2.546,00	0,00	1.083.546,00	D
04/06/2012	2.519,00	0,00	1.086.065,00	D
05/06/2012	0,00	350,00	1.085.715,00	D
05/06/2012	0,00	300,00	1.085.415,00	D
05/06/2012	0,00	50,00	1.085.365,00	D
05/06/2012	350,00	0,00	1.085.715,00	D
05/06/2012	300,00	0,00	1.086.015,00	D
05/06/2012	50,00	0,00	1.086.065,00	D
05/06/2012	0,00	784,50	1.085.280,50	D
05/06/2012	0,00	5.583,00	1.079.697,50	D
05/06/2012	25.400,00	0,00	1.105.097,50	D
05/06/2012	0,00	360,00	1.104.737,50	D
05/06/2012	0,00	5.570,70	1.099.166,80	D
05/06/2012	0,00	40,00	1.099.126,80	D
05/06/2012	0,00	40,00	1.099.086,80	D
05/06/2012	0,00	780,00	1.098.306,80	D
05/06/2012	0,00	780,00	1.097.526,80	D
05/06/2012	0,00	780,00	1.096.746,80	D
05/06/2012	0,00	780,00	1.095.966,80	D
05/06/2012	0,00	2.340,00	1.093.626,80	D
05/06/2012	0,00	1.300,00	1.092.326,80	D
05/06/2012	0,00	200,00	1.092.126,80	D
05/06/2012	0,00	894,00	1.091.232,80	D
05/06/2012	0,00	700,00	1.090.532,80	D
05/06/2012	0,00	45,00	1.090.487,80	D
05/06/2012	0,00	40,00	1.090.447,80	D
05/06/2012	360,00	0,00	1.090.807,80	D
05/06/2012	29.850,00	0,00	1.120.657,80	D
05/06/2012	5.570,70	0,00	1.126.228,50	D
05/06/2012	200,00	0,00	1.126.428,50	D
05/06/2012	780,00	0,00	1.127.208,50	D
05/06/2012	780,00	0,00	1.127.988,50	D
05/06/2012	780,00	0,00	1.128.768,50	D
05/06/2012	1.300,00	0,00	1.130.068,50	D
05/06/2012	2.340,00	0,00	1.132.408,50	D
05/06/2012	780,00	0,00	1.133.188,50	D
05/06/2012	40,00	0,00	1.133.228,50	D
05/06/2012	40,00	0,00	1.133.268,50	D
05/06/2012	40,00	0,00	1.133.308,50	D
05/06/2012	894,00	0,00	1.134.202,50	D
05/06/2012	3.470,00	0,00	1.137.672,50	D
05/06/2012	5.302,10	0,00	1.142.974,60	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/06/2012	11.230,64	0,00	1.154.205,24	D
05/06/2012	6.000,00	0,00	1.160.205,24	D
05/06/2012	3.000,00	0,00	1.163.205,24	D
05/06/2012	3.000,00	0,00	1.166.205,24	D
06/06/2012	0,00	7,50	1.166.197,74	D
06/06/2012	7,50	0,00	1.166.205,24	D
06/06/2012	6.698,18	0,00	1.172.903,42	D
06/06/2012	3.092,70	0,00	1.175.996,12	D
06/06/2012	0,00	40,00	1.175.956,12	D
06/06/2012	0,00	40,00	1.175.916,12	D
06/06/2012	0,00	1.580,00	1.174.336,12	D
06/06/2012	0,00	1.300,00	1.173.036,12	D
06/06/2012	0,00	6.140,00	1.166.896,12	D
06/06/2012	0,00	1.580,00	1.165.316,12	D
06/06/2012	0,00	50,00	1.165.266,12	D
06/06/2012	50,00	0,00	1.165.316,12	D
06/06/2012	0,00	29.850,00	1.135.466,12	D
06/06/2012	0,00	200,00	1.135.266,12	D
06/06/2012	0,00	1.750,00	1.133.516,12	D
06/06/2012	200,00	0,00	1.133.716,12	D
06/06/2012	1.750,00	0,00	1.135.466,12	D
06/06/2012	3.974,50	0,00	1.139.440,62	D
06/06/2012	6.028,16	0,00	1.145.468,78	D
06/06/2012	0,00	3.000,00	1.142.468,78	D
06/06/2012	0,00	3.000,00	1.139.468,78	D
06/06/2012	0,00	1.200,00	1.138.268,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.137.818,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.137.368,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.136.918,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.136.468,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.136.018,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.135.568,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.135.118,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.134.668,78	D
06/06/2012	0,00	450,00	1.134.218,78	D
06/06/2012	0,00	800,00	1.133.418,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.132.796,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.132.174,78	D
06/06/2012	0,00	1.500,00	1.130.674,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.130.052,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.129.430,78	D
06/06/2012	0,00	1.365,00	1.128.065,78	D
06/06/2012	0,00	1.500,00	1.126.565,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.125.943,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.125.321,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.124.699,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.124.077,78	D
06/06/2012	0,00	622,00	1.123.455,78	D
06/06/2012	0,00	1.400,00	1.122.055,78	D
06/06/2012	0,00	1.800,00	1.120.255,78	D
06/06/2012	558,00	0,00	1.120.813,78	D
06/06/2012	558,00	0,00	1.121.371,78	D
06/06/2012	560,00	0,00	1.121.931,78	D
06/06/2012	560,00	0,00	1.122.491,78	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	560,00	0,00	1.123.051,78	D
06/06/2012	560,00	0,00	1.123.611,78	D
06/06/2012	561,60	0,00	1.124.173,38	D
06/06/2012	1.120,00	0,00	1.125.293,38	D
06/06/2012	1.120,00	0,00	1.126.413,38	D
06/06/2012	1.680,00	0,00	1.128.093,38	D
06/06/2012	1.200,00	0,00	1.129.293,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.129.743,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.130.193,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.130.643,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.131.093,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.131.543,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.131.993,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.132.443,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.132.893,38	D
06/06/2012	450,00	0,00	1.133.343,38	D
06/06/2012	800,00	0,00	1.134.143,38	D
06/06/2012	3.702,80	0,00	1.137.846,18	D
06/06/2012	622,00	0,00	1.138.468,18	D
06/06/2012	1.500,00	0,00	1.139.968,18	D
06/06/2012	622,00	0,00	1.140.590,18	D
06/06/2012	1.365,00	0,00	1.141.955,18	D
06/06/2012	1.500,00	0,00	1.143.455,18	D
06/06/2012	622,00	0,00	1.144.077,18	D
06/06/2012	622,00	0,00	1.144.699,18	D
06/06/2012	622,00	0,00	1.145.321,18	D
06/06/2012	622,00	0,00	1.145.943,18	D
06/06/2012	622,00	0,00	1.146.565,18	D
06/06/2012	1.400,00	0,00	1.147.965,18	D
06/06/2012	1.800,00	0,00	1.149.765,18	D
08/06/2012	0,00	643,20	1.149.121,98	D
08/06/2012	0,00	23.437,22	1.125.684,76	D
08/06/2012	0,00	13.400,49	1.112.284,27	D
08/06/2012	0,00	10.617,60	1.101.666,67	D
08/06/2012	0,00	55.453,07	1.046.213,60	D
08/06/2012	0,00	15.767,36	1.030.446,24	D
08/06/2012	0,00	49.685,70	980.760,54	D
08/06/2012	0,00	7.297,00	973.463,54	D
08/06/2012	0,00	6.445,69	967.017,85	D
08/06/2012	0,00	1,03	967.016,82	D
08/06/2012	0,00	715,00	966.301,82	D
08/06/2012	0,00	1.750,00	964.551,82	D
08/06/2012	0,00	450,00	964.101,82	D
08/06/2012	0,00	15.000,00	949.101,82	D
08/06/2012	715,00	0,00	949.816,82	D
08/06/2012	1.750,00	0,00	951.566,82	D
08/06/2012	643,20	0,00	952.210,02	D
08/06/2012	15.000,00	0,00	967.210,02	D
08/06/2012	450,00	0,00	967.660,02	D
08/06/2012	50,00	0,00	967.710,02	D
08/06/2012	0,00	0,50	967.709,52	D
08/06/2012	0,00	6,40	967.703,12	D
08/06/2012	0,00	38,40	967.664,72	D
08/06/2012	0,00	54,40	967.610,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/06/2012	0,00	92,80	967.517,52	D
08/06/2012	0,00	102,40	967.415,12	D
08/06/2012	0,00	320,00	967.095,12	D
08/06/2012	0,00	29.912,61	937.182,51	D
08/06/2012	0,00	1.740,00	935.442,51	D
08/06/2012	0,00	143.773,33	791.669,18	D
08/06/2012	0,00	14.244,80	777.424,38	D
08/06/2012	0,00	620,80	776.803,58	D
08/06/2012	0,00	168.459,92	608.343,66	D
08/06/2012	0,50	0,00	608.344,16	D
08/06/2012	6,40	0,00	608.350,56	D
08/06/2012	38,40	0,00	608.388,96	D
08/06/2012	54,40	0,00	608.443,36	D
08/06/2012	92,80	0,00	608.536,16	D
08/06/2012	102,40	0,00	608.638,56	D
08/06/2012	620,80	0,00	609.259,36	D
08/06/2012	532,26	0,00	609.791,62	D
08/06/2012	460,00	0,00	610.251,62	D
08/06/2012	548,44	0,00	610.800,06	D
08/06/2012	1.779,50	0,00	612.579,56	D
08/06/2012	0,00	211,20	612.368,36	D
08/06/2012	0,00	4.125,00	608.243,36	D
08/06/2012	0,00	50.612,35	557.631,01	D
08/06/2012	211,20	0,00	557.842,21	D
08/06/2012	3.000,00	0,00	560.842,21	D
08/06/2012	1.923,00	0,00	562.765,21	D
08/06/2012	0,00	16,00	562.749,21	D
08/06/2012	0,00	3.110,00	559.639,21	D
08/06/2012	16,00	0,00	559.655,21	D
11/06/2012	0,00	5.625,00	554.030,21	D
11/06/2012	0,00	3.500,00	550.530,21	D
11/06/2012	0,00	1.036,89	549.493,32	D
11/06/2012	0,00	500,00	548.993,32	D
11/06/2012	0,00	6.500,00	542.493,32	D
11/06/2012	0,00	6.500,00	535.993,32	D
11/06/2012	0,00	450,00	535.543,32	D
11/06/2012	0,00	450,00	535.093,32	D
11/06/2012	0,00	320,00	534.773,32	D
11/06/2012	0,00	320,00	534.453,32	D
11/06/2012	7.248,50	0,00	541.701,82	D
11/06/2012	262,72	0,00	541.964,54	D
11/06/2012	1.036,89	0,00	543.001,43	D
11/06/2012	500,00	0,00	543.501,43	D
11/06/2012	450,00	0,00	543.951,43	D
11/06/2012	450,00	0,00	544.401,43	D
11/06/2012	0,00	29,43	544.372,00	D
11/06/2012	0,00	5.000,00	539.372,00	D
11/06/2012	0,00	5.600,00	533.772,00	D
11/06/2012	0,00	300,00	533.472,00	D
11/06/2012	29,43	0,00	533.501,43	D
11/06/2012	300,00	0,00	533.801,43	D
11/06/2012	0,00	38,40	533.763,03	D
11/06/2012	0,00	23.038,00	510.725,03	D
11/06/2012	0,00	5.310,24	505.414,79	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/06/2012	0,00	250,00	505.164,79	D
11/06/2012	0,00	130,00	505.034,79	D
11/06/2012	0,00	4.000,00	501.034,79	D
11/06/2012	0,00	2.175,87	498.858,92	D
11/06/2012	0,00	125.771,58	373.087,34	D
11/06/2012	38,40	0,00	373.125,74	D
11/06/2012	5.310,24	0,00	378.435,98	D
11/06/2012	250,00	0,00	378.685,98	D
11/06/2012	2.175,87	0,00	380.861,85	D
11/06/2012	125.771,58	0,00	506.633,43	D
11/06/2012	0,00	1.120,00	505.513,43	D
11/06/2012	0,00	1.680,00	503.833,43	D
11/06/2012	0,00	3.000,00	500.833,43	D
11/06/2012	0,00	560,00	500.273,43	D
11/06/2012	0,00	560,00	499.713,43	D
11/06/2012	0,00	560,00	499.153,43	D
11/06/2012	0,00	558,00	498.595,43	D
11/06/2012	0,00	560,00	498.035,43	D
11/06/2012	0,00	561,60	497.473,83	D
11/06/2012	0,00	2.000,00	495.473,83	D
12/06/2012	0,00	262,72	495.211,11	D
12/06/2012	0,00	510,00	494.701,11	D
12/06/2012	0,00	6.000,00	488.701,11	D
12/06/2012	1.045,00	0,00	489.746,11	D
12/06/2012	510,00	0,00	490.256,11	D
12/06/2012	6.000,00	0,00	496.256,11	D
12/06/2012	100,00	0,00	496.356,11	D
12/06/2012	100,00	0,00	496.456,11	D
12/06/2012	2.957,66	0,00	499.413,77	D
12/06/2012	5.100,38	0,00	504.514,15	D
12/06/2012	0,00	1.271,83	503.242,32	D
12/06/2012	0,00	1.200,00	502.042,32	D
12/06/2012	0,00	650,00	501.392,32	D
12/06/2012	0,00	160,00	501.232,32	D
12/06/2012	1.271,83	0,00	502.504,15	D
12/06/2012	1.899,00	0,00	504.403,15	D
12/06/2012	160,00	0,00	504.563,15	D
12/06/2012	1.200,00	0,00	505.763,15	D
12/06/2012	650,00	0,00	506.413,15	D
12/06/2012	8.114,28	0,00	514.527,43	D
12/06/2012	0,00	2.692,05	511.835,38	D
12/06/2012	0,00	3.000,00	508.835,38	D
12/06/2012	0,00	450,00	508.385,38	D
12/06/2012	0,00	450,00	507.935,38	D
12/06/2012	0,00	1.200,00	506.735,38	D
12/06/2012	0,00	1.500,00	505.235,38	D
12/06/2012	0,00	837,00	504.398,38	D
12/06/2012	0,00	3.000,00	501.398,38	D
12/06/2012	0,00	450,00	500.948,38	D
12/06/2012	2.692,05	0,00	503.640,43	D
12/06/2012	450,00	0,00	504.090,43	D
12/06/2012	450,00	0,00	504.540,43	D
12/06/2012	450,00	0,00	504.990,43	D
12/06/2012	1.200,00	0,00	506.190,43	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/06/2012	1.500,00	0,00	507.690,43	D
12/06/2012	837,00	0,00	508.527,43	D
13/06/2012	0,00	7,50	508.519,93	D
13/06/2012	0,00	50,00	508.469,93	D
13/06/2012	0,00	3.909,94	504.559,99	D
13/06/2012	0,00	160,00	504.399,99	D
13/06/2012	0,00	130,00	504.269,99	D
13/06/2012	0,00	300,00	503.969,99	D
13/06/2012	0,00	1.200,00	502.769,99	D
13/06/2012	0,00	460,85	502.309,14	D
13/06/2012	460,85	0,00	502.769,99	D
13/06/2012	7,50	0,00	502.777,49	D
13/06/2012	50,00	0,00	502.827,49	D
13/06/2012	3.909,94	0,00	506.737,43	D
13/06/2012	0,00	109,57	506.627,86	D
13/06/2012	109,57	0,00	506.737,43	D
13/06/2012	3.224,66	0,00	509.962,09	D
13/06/2012	0,00	1.500,00	508.462,09	D
13/06/2012	0,00	1.500,00	506.962,09	D
13/06/2012	0,00	558,00	506.404,09	D
13/06/2012	0,00	1.120,00	505.284,09	D
13/06/2012	25,00	0,00	505.309,09	D
13/06/2012	1.500,00	0,00	506.809,09	D
13/06/2012	1.500,00	0,00	508.309,09	D
14/06/2012	0,00	1.400,00	506.909,09	D
14/06/2012	0,00	1.050,00	505.859,09	D
14/06/2012	0,00	500,00	505.359,09	D
14/06/2012	0,00	140,00	505.219,09	D
14/06/2012	0,00	100,00	505.119,09	D
14/06/2012	0,00	100,00	505.019,09	D
14/06/2012	0,00	100,00	504.919,09	D
14/06/2012	0,00	1.050,00	503.869,09	D
14/06/2012	0,00	750,00	503.119,09	D
14/06/2012	0,00	303,97	502.815,12	D
14/06/2012	0,00	472,97	502.342,15	D
14/06/2012	0,00	298,97	502.043,18	D
14/06/2012	0,00	228,00	501.815,18	D
14/06/2012	0,00	2.957,66	498.857,52	D
14/06/2012	997,60	0,00	499.855,12	D
14/06/2012	997,60	0,00	500.852,72	D
14/06/2012	500,00	0,00	501.352,72	D
14/06/2012	1.050,00	0,00	502.402,72	D
14/06/2012	140,00	0,00	502.542,72	D
14/06/2012	1.050,00	0,00	503.592,72	D
14/06/2012	59,00	0,00	503.651,72	D
14/06/2012	59,00	0,00	503.710,72	D
14/06/2012	61,99	0,00	503.772,71	D
14/06/2012	61,99	0,00	503.834,70	D
14/06/2012	61,99	0,00	503.896,69	D
14/06/2012	59,00	0,00	503.955,69	D
14/06/2012	61,99	0,00	504.017,68	D
14/06/2012	61,99	0,00	504.079,67	D
14/06/2012	61,99	0,00	504.141,66	D
14/06/2012	76,00	0,00	504.217,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/06/2012	76,00	0,00	504.293,66	D
14/06/2012	76,00	0,00	504.369,66	D
14/06/2012	25,00	0,00	504.394,66	D
14/06/2012	25,00	0,00	504.419,66	D
14/06/2012	82,99	0,00	504.502,65	D
14/06/2012	82,99	0,00	504.585,64	D
14/06/2012	82,99	0,00	504.668,63	D
14/06/2012	76,00	0,00	504.744,63	D
14/06/2012	76,00	0,00	504.820,63	D
14/06/2012	76,00	0,00	504.896,63	D
14/06/2012	0,00	6.698,18	498.198,45	D
14/06/2012	0,00	5.100,38	493.098,07	D
14/06/2012	0,00	3.092,70	490.005,37	D
14/06/2012	0,00	160,00	489.845,37	D
14/06/2012	160,00	0,00	490.005,37	D
14/06/2012	0,00	600,00	489.405,37	D
14/06/2012	0,00	8.114,28	481.291,09	D
14/06/2012	0,00	6.028,16	475.262,93	D
14/06/2012	0,00	3.974,50	471.288,43	D
14/06/2012	0,00	4.200,00	467.088,43	D
14/06/2012	9.189,00	0,00	476.277,43	D
14/06/2012	2.171,67	0,00	478.449,10	D
14/06/2012	600,00	0,00	479.049,10	D
14/06/2012	4.200,00	0,00	483.249,10	D
14/06/2012	0,00	400,00	482.849,10	D
14/06/2012	82,00	0,00	482.931,10	D
14/06/2012	0,00	59,00	482.872,10	D
14/06/2012	0,00	59,00	482.813,10	D
14/06/2012	0,00	59,00	482.754,10	D
14/06/2012	59,00	0,00	482.813,10	D
14/06/2012	59,00	0,00	482.872,10	D
14/06/2012	59,00	0,00	482.931,10	D
15/06/2012	0,00	4.342,00	478.589,10	D
15/06/2012	0,00	1.273,00	477.316,10	D
15/06/2012	0,00	500,00	476.816,10	D
15/06/2012	0,00	1.030,26	475.785,84	D
15/06/2012	4.864,93	0,00	480.650,77	D
15/06/2012	1.273,00	0,00	481.923,77	D
15/06/2012	500,00	0,00	482.423,77	D
15/06/2012	1.030,26	0,00	483.454,03	D
15/06/2012	0,00	3.200,00	480.254,03	D
15/06/2012	0,00	3.000,00	477.254,03	D
15/06/2012	1.629,08	0,00	478.883,11	D
15/06/2012	0,00	13.058,04	465.825,07	D
15/06/2012	0,00	17.544,00	448.281,07	D
15/06/2012	15.846,60	0,00	464.127,67	D
15/06/2012	0,00	7.711,71	456.415,96	D
15/06/2012	0,00	2.611,20	453.804,76	D
15/06/2012	0,00	250,00	453.554,76	D
15/06/2012	0,00	500,00	453.054,76	D
15/06/2012	0,00	750,00	452.304,76	D
15/06/2012	0,00	160,00	452.144,76	D
15/06/2012	0,00	7.297,15	444.847,61	D
15/06/2012	0,00	6.043,32	438.804,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/06/2012	0,00	1.595,28	437.209,01	D
15/06/2012	1.512,00	0,00	438.721,01	D
15/06/2012	7.939,20	0,00	446.660,21	D
15/06/2012	8.204,00	0,00	454.864,21	D
15/06/2012	4.559,00	0,00	459.423,21	D
15/06/2012	500,00	0,00	459.923,21	D
15/06/2012	750,00	0,00	460.673,21	D
15/06/2012	250,00	0,00	460.923,21	D
15/06/2012	160,00	0,00	461.083,21	D
15/06/2012	0,00	1.189,00	459.894,21	D
15/06/2012	0,00	1.500,00	458.394,21	D
15/06/2012	0,00	1.500,00	456.894,21	D
15/06/2012	0,00	82,00	456.812,21	D
15/06/2012	0,00	82,00	456.730,21	D
15/06/2012	0,00	82,00	456.648,21	D
15/06/2012	0,00	82,00	456.566,21	D
15/06/2012	0,00	350,00	456.216,21	D
15/06/2012	0,00	350,00	455.866,21	D
15/06/2012	1.500,00	0,00	457.366,21	D
15/06/2012	1.500,00	0,00	458.866,21	D
15/06/2012	1.126,32	0,00	459.992,53	D
15/06/2012	82,00	0,00	460.074,53	D
15/06/2012	82,00	0,00	460.156,53	D
15/06/2012	82,00	0,00	460.238,53	D
15/06/2012	350,00	0,00	460.588,53	D
15/06/2012	350,00	0,00	460.938,53	D
18/06/2012	0,00	410,59	460.527,94	D
18/06/2012	0,00	6.000,00	454.527,94	D
18/06/2012	0,00	2.000,00	452.527,94	D
18/06/2012	0,00	2.345,00	450.182,94	D
18/06/2012	0,00	2.069,00	448.113,94	D
18/06/2012	0,00	400,00	447.713,94	D
18/06/2012	0,00	1.050,00	446.663,94	D
18/06/2012	0,00	450,00	446.213,94	D
18/06/2012	0,00	300,00	445.913,94	D
18/06/2012	410,59	0,00	446.324,53	D
18/06/2012	400,00	0,00	446.724,53	D
18/06/2012	1.050,00	0,00	447.774,53	D
18/06/2012	450,00	0,00	448.224,53	D
18/06/2012	300,00	0,00	448.524,53	D
18/06/2012	0,00	490,00	448.034,53	D
18/06/2012	0,00	440,00	447.594,53	D
18/06/2012	0,00	800,00	446.794,53	D
18/06/2012	0,00	1.270,00	445.524,53	D
18/06/2012	0,00	490,00	445.034,53	D
18/06/2012	0,00	3.935,00	441.099,53	D
18/06/2012	0,00	650,00	440.449,53	D
18/06/2012	0,00	250,00	440.199,53	D
18/06/2012	0,00	300,00	439.899,53	D
18/06/2012	0,00	350,00	439.549,53	D
18/06/2012	0,00	885,80	438.663,73	D
18/06/2012	0,00	5.140,00	433.523,73	D
18/06/2012	5.140,00	0,00	438.663,73	D
18/06/2012	250,00	0,00	438.913,73	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/06/2012	300,00	0,00	439.213,73	D
18/06/2012	350,00	0,00	439.563,73	D
18/06/2012	0,00	3.000,00	436.563,73	D
18/06/2012	0,00	50,00	436.513,73	D
18/06/2012	0,00	50,00	436.463,73	D
18/06/2012	0,00	557,00	435.906,73	D
18/06/2012	557,00	0,00	436.463,73	D
18/06/2012	0,00	3.630,00	432.833,73	D
18/06/2012	0,00	3.017,00	429.816,73	D
18/06/2012	0,00	2.883,00	426.933,73	D
18/06/2012	0,00	200,00	426.733,73	D
18/06/2012	200,00	0,00	426.933,73	D
18/06/2012	0,00	116,62	426.817,11	D
18/06/2012	0,00	2.519,00	424.298,11	D
18/06/2012	0,00	2.546,00	421.752,11	D
18/06/2012	0,00	1.126,32	420.625,79	D
18/06/2012	0,00	2.000,00	418.625,79	D
18/06/2012	0,00	300,00	418.325,79	D
18/06/2012	0,00	250,00	418.075,79	D
18/06/2012	0,00	250,00	417.825,79	D
18/06/2012	0,00	300,00	417.525,79	D
18/06/2012	0,00	25,00	417.500,79	D
18/06/2012	0,00	600,00	416.900,79	D
18/06/2012	0,00	300,00	416.600,79	D
18/06/2012	0,00	400,00	416.200,79	D
18/06/2012	300,00	0,00	416.500,79	D
18/06/2012	300,00	0,00	416.800,79	D
18/06/2012	300,00	0,00	417.100,79	D
18/06/2012	116,62	0,00	417.217,41	D
18/06/2012	250,00	0,00	417.467,41	D
18/06/2012	250,00	0,00	417.717,41	D
18/06/2012	400,00	0,00	418.117,41	D
19/06/2012	0,00	56,29	418.061,12	D
19/06/2012	0,00	2.426,69	415.634,43	D
19/06/2012	0,00	2.842,00	412.792,43	D
19/06/2012	0,00	186,00	412.606,43	D
19/06/2012	0,00	59,00	412.547,43	D
19/06/2012	0,00	300,00	412.247,43	D
19/06/2012	0,00	105,00	412.142,43	D
19/06/2012	4.206,12	0,00	416.348,55	D
19/06/2012	56,29	0,00	416.404,84	D
19/06/2012	2.426,69	0,00	418.831,53	D
19/06/2012	70,00	0,00	418.901,53	D
19/06/2012	186,00	0,00	419.087,53	D
19/06/2012	59,00	0,00	419.146,53	D
19/06/2012	300,00	0,00	419.446,53	D
19/06/2012	105,00	0,00	419.551,53	D
19/06/2012	0,00	970,00	418.581,53	D
19/06/2012	0,00	41,04	418.540,49	D
19/06/2012	0,00	889,83	417.650,66	D
19/06/2012	41,04	0,00	417.691,70	D
19/06/2012	889,83	0,00	418.581,53	D
19/06/2012	0,00	386,91	418.194,62	D
19/06/2012	0,00	1.351,90	416.842,72	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/06/2012	0,00	150,66	416.692,06	D
19/06/2012	0,00	1.328,63	415.363,43	D
19/06/2012	386,91	0,00	415.750,34	D
19/06/2012	1.351,90	0,00	417.102,24	D
19/06/2012	150,66	0,00	417.252,90	D
19/06/2012	1.328,63	0,00	418.581,53	D
19/06/2012	340,00	0,00	418.921,53	D
19/06/2012	0,00	3.702,80	415.218,73	D
19/06/2012	0,00	1.923,00	413.295,73	D
19/06/2012	0,00	168,40	413.127,33	D
19/06/2012	0,00	155,74	412.971,59	D
19/06/2012	168,40	0,00	413.139,99	D
19/06/2012	155,74	0,00	413.295,73	D
20/06/2012	0,00	7,50	413.288,23	D
20/06/2012	0,00	0,16	413.288,07	D
20/06/2012	0,00	3.382,46	409.905,61	D
20/06/2012	0,00	203,03	409.702,58	D
20/06/2012	0,00	14.350,38	395.352,20	D
20/06/2012	0,00	2.966,82	392.385,38	D
20/06/2012	0,00	70,00	392.315,38	D
20/06/2012	0,00	600,00	391.715,38	D
20/06/2012	0,00	233,00	391.482,38	D
20/06/2012	7,50	0,00	391.489,88	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	393.489,88	D
20/06/2012	6.500,00	0,00	399.989,88	D
20/06/2012	6.500,00	0,00	406.489,88	D
20/06/2012	14.350,38	0,00	420.840,26	D
20/06/2012	2.966,82	0,00	423.807,08	D
20/06/2012	1.200,00	0,00	425.007,08	D
20/06/2012	233,00	0,00	425.240,08	D
20/06/2012	2.500,00	0,00	427.740,08	D
20/06/2012	0,00	2.000,00	425.740,08	D
20/06/2012	5.000,00	0,00	430.740,08	D
20/06/2012	6.000,00	0,00	436.740,08	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	442.240,08	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	447.740,08	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	449.740,08	D
20/06/2012	0,00	68.119,92	381.620,16	D
20/06/2012	0,00	109.412,08	272.208,08	D
20/06/2012	0,00	2.313,07	269.895,01	D
20/06/2012	0,00	3.973,37	265.921,64	D
20/06/2012	0,00	6.751,31	259.170,33	D
20/06/2012	68.119,92	0,00	327.290,25	D
20/06/2012	109.412,08	0,00	436.702,33	D
20/06/2012	2.313,07	0,00	439.015,40	D
20/06/2012	3.973,37	0,00	442.988,77	D
20/06/2012	6.751,31	0,00	449.740,08	D
20/06/2012	0,00	4.018,99	445.721,09	D
20/06/2012	0,00	3.740,81	441.980,28	D
20/06/2012	0,00	340,00	441.640,28	D
20/06/2012	0,00	625,00	441.015,28	D
20/06/2012	0,00	475,00	440.540,28	D
20/06/2012	4.018,99	0,00	444.559,27	D
20/06/2012	4.000,00	0,00	448.559,27	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/06/2012	6.000,00	0,00	454.559,27	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	460.059,27	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	465.559,27	D
20/06/2012	600,00	0,00	466.159,27	D
20/06/2012	3.740,81	0,00	469.900,08	D
20/06/2012	475,00	0,00	470.375,08	D
20/06/2012	625,00	0,00	471.000,08	D
20/06/2012	0,00	82,36	470.917,72	D
20/06/2012	0,00	100,29	470.817,43	D
20/06/2012	0,00	852,19	469.965,24	D
20/06/2012	0,00	542,84	469.422,40	D
20/06/2012	0,00	300,00	469.122,40	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	471.122,40	D
20/06/2012	3.000,00	0,00	474.122,40	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	479.622,40	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	485.122,40	D
20/06/2012	300,00	0,00	485.422,40	D
20/06/2012	82,36	0,00	485.504,76	D
20/06/2012	122,91	0,00	485.627,67	D
20/06/2012	852,19	0,00	486.479,86	D
20/06/2012	542,84	0,00	487.022,70	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	489.022,70	D
21/06/2012	1.155,00	0,00	490.177,70	D
21/06/2012	0,00	120,00	490.057,70	D
21/06/2012	0,00	600,00	489.457,70	D
21/06/2012	0,00	300,00	489.157,70	D
21/06/2012	5.240,00	0,00	494.397,70	D
21/06/2012	120,00	0,00	494.517,70	D
21/06/2012	300,00	0,00	494.817,70	D
21/06/2012	70,00	0,00	494.887,70	D
21/06/2012	1.130,00	0,00	496.017,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	496.579,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	497.131,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	497.683,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	498.235,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	498.787,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	499.339,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	499.891,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	500.443,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	500.995,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	501.547,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	502.099,10	D
21/06/2012	552,00	0,00	502.651,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	503.209,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	503.767,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	504.325,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	504.883,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	505.441,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	505.999,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	506.557,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	507.115,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	507.673,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	508.231,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	508.789,10	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	558,00	0,00	509.347,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	509.905,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	510.463,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	511.021,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	511.579,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	512.137,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	512.695,10	D
21/06/2012	558,00	0,00	513.253,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	513.813,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	514.373,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	514.933,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	515.493,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	516.053,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	516.613,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	517.173,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	517.733,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	518.293,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	518.853,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	519.413,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	519.973,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	520.533,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	521.093,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	521.653,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	522.213,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	522.773,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	523.333,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	523.893,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	524.453,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	525.013,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	525.573,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	526.133,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	526.693,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	527.253,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	527.813,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	528.373,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	528.933,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	529.493,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	530.053,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	530.613,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	531.173,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	531.733,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	532.293,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	532.853,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	533.413,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	533.973,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	534.533,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	535.093,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	535.653,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	536.213,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	536.773,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	537.333,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	537.893,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	538.453,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	539.013,10	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	560,00	0,00	539.573,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	540.133,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	540.693,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	541.253,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	541.813,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	542.373,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	542.933,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	543.493,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	544.053,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	544.613,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	545.173,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	545.733,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	546.293,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	546.853,10	D
21/06/2012	560,00	0,00	547.413,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	547.974,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	548.535,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	549.096,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	549.657,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	550.218,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	550.779,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	551.340,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	551.901,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	552.462,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	553.023,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	553.584,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	554.145,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	554.706,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	555.267,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	555.828,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	556.389,10	D
21/06/2012	561,00	0,00	556.950,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	557.511,50	D
21/06/2012	561,40	0,00	558.072,90	D
21/06/2012	561,40	0,00	558.634,30	D
21/06/2012	561,40	0,00	559.195,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	559.757,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	560.318,50	D
21/06/2012	561,40	0,00	560.879,90	D
21/06/2012	561,40	0,00	561.441,30	D
21/06/2012	561,40	0,00	562.002,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	562.564,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	563.125,50	D
21/06/2012	561,40	0,00	563.686,90	D
21/06/2012	561,40	0,00	564.248,30	D
21/06/2012	561,40	0,00	564.809,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	565.371,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	565.932,50	D
21/06/2012	561,40	0,00	566.493,90	D
21/06/2012	561,40	0,00	567.055,30	D
21/06/2012	561,40	0,00	567.616,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	568.178,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	568.739,50	D
21/06/2012	561,40	0,00	569.300,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	561,40	0,00	569.862,30	D
21/06/2012	561,40	0,00	570.423,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	570.985,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	571.546,50	D
21/06/2012	561,40	0,00	572.107,90	D
21/06/2012	561,40	0,00	572.669,30	D
21/06/2012	561,40	0,00	573.230,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	573.792,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	574.353,50	D
21/06/2012	561,40	0,00	574.914,90	D
21/06/2012	561,40	0,00	575.476,30	D
21/06/2012	561,40	0,00	576.037,70	D
21/06/2012	561,40	0,00	576.599,10	D
21/06/2012	561,40	0,00	577.160,50	D
21/06/2012	561,60	0,00	577.722,10	D
21/06/2012	561,60	0,00	578.283,70	D
21/06/2012	561,60	0,00	578.845,30	D
21/06/2012	561,60	0,00	579.406,90	D
21/06/2012	562,50	0,00	579.969,40	D
21/06/2012	562,50	0,00	580.531,90	D
21/06/2012	562,50	0,00	581.094,40	D
21/06/2012	1.104,00	0,00	582.198,40	D
21/06/2012	1.116,00	0,00	583.314,40	D
21/06/2012	1.122,00	0,00	584.436,40	D
21/06/2012	1.122,00	0,00	585.558,40	D
21/06/2012	1.122,80	0,00	586.681,20	D
21/06/2012	1.122,80	0,00	587.804,00	D
21/06/2012	1.123,20	0,00	588.927,20	D
21/06/2012	560,00	0,00	589.487,20	D
21/06/2012	561,40	0,00	590.048,60	D
22/06/2012	0,00	70,00	589.978,60	D
22/06/2012	0,00	1.130,00	588.848,60	D
22/06/2012	0,00	560,00	588.288,60	D
22/06/2012	0,00	560,00	587.728,60	D
22/06/2012	0,00	560,00	587.168,60	D
22/06/2012	0,00	560,00	586.608,60	D
22/06/2012	0,00	560,00	586.048,60	D
22/06/2012	0,00	560,00	585.488,60	D
22/06/2012	0,00	560,00	584.928,60	D
22/06/2012	0,00	561,00	584.367,60	D
22/06/2012	0,00	561,40	583.806,20	D
22/06/2012	0,00	552,00	583.254,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	582.696,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	582.138,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	581.580,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	581.022,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	580.464,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	579.906,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	579.348,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	578.790,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	578.232,20	D
22/06/2012	0,00	558,00	577.674,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	577.114,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	576.554,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	0,00	560,00	575.994,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	575.434,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	574.874,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	574.314,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	573.754,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	573.194,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	572.634,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	572.074,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	571.514,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	570.954,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	570.394,20	D
22/06/2012	0,00	560,00	569.834,20	D
22/06/2012	0,00	561,00	569.273,20	D
22/06/2012	0,00	561,00	568.712,20	D
22/06/2012	0,00	561,00	568.151,20	D
22/06/2012	0,00	561,40	567.589,80	D
22/06/2012	0,00	561,40	567.028,40	D
22/06/2012	0,00	561,40	566.467,00	D
22/06/2012	0,00	561,40	565.905,60	D
22/06/2012	0,00	561,40	565.344,20	D
22/06/2012	0,00	561,40	564.782,80	D
22/06/2012	0,00	561,40	564.221,40	D
22/06/2012	0,00	561,40	563.660,00	D
22/06/2012	0,00	562,50	563.097,50	D
22/06/2012	0,00	1.122,00	561.975,50	D
22/06/2012	0,00	1.122,80	560.852,70	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	559.352,70	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	557.852,70	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	556.352,70	D
22/06/2012	0,00	1.500,00	554.852,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	554.300,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	553.748,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	553.196,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	552.644,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	552.092,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	551.540,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	550.988,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	550.436,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	549.884,70	D
22/06/2012	0,00	552,00	549.332,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	548.774,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	548.216,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	547.658,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	547.100,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	546.542,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	545.984,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	545.426,70	D
22/06/2012	0,00	558,00	544.868,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	544.308,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	543.748,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	543.188,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	542.628,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	542.068,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	541.508,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	0,00	560,00	540.948,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	540.388,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	539.828,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	539.268,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	538.708,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	538.148,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	537.588,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	537.028,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	536.468,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	535.908,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	535.348,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	534.788,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	534.228,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	533.668,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	533.108,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	532.548,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	531.988,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	531.428,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	530.868,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	530.308,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	529.748,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	529.188,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	528.628,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	528.068,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	527.508,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	526.948,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	526.388,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	525.828,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	525.268,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	524.708,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	524.148,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	523.588,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	523.028,70	D
22/06/2012	0,00	560,00	522.468,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	521.907,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	521.346,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	520.785,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	520.224,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	519.663,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	519.102,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	518.541,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	517.980,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	517.419,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	516.858,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	516.297,70	D
22/06/2012	0,00	561,40	515.736,30	D
22/06/2012	0,00	561,40	515.174,90	D
22/06/2012	0,00	561,40	514.613,50	D
22/06/2012	0,00	561,40	514.052,10	D
22/06/2012	0,00	561,40	513.490,70	D
22/06/2012	0,00	561,40	512.929,30	D
22/06/2012	0,00	561,40	512.367,90	D
22/06/2012	0,00	561,40	511.806,50	D
22/06/2012	0,00	561,40	511.245,10	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	0,00	561,40	510.683,70	D
22/06/2012	0,00	561,40	510.122,30	D
22/06/2012	0,00	561,40	509.560,90	D
22/06/2012	0,00	561,40	508.999,50	D
22/06/2012	0,00	561,40	508.438,10	D
22/06/2012	0,00	561,40	507.876,70	D
22/06/2012	0,00	561,40	507.315,30	D
22/06/2012	0,00	561,40	506.753,90	D
22/06/2012	0,00	561,40	506.192,50	D
22/06/2012	0,00	561,40	505.631,10	D
22/06/2012	0,00	561,40	505.069,70	D
22/06/2012	0,00	561,40	504.508,30	D
22/06/2012	0,00	561,40	503.946,90	D
22/06/2012	0,00	561,40	503.385,50	D
22/06/2012	0,00	561,40	502.824,10	D
22/06/2012	0,00	561,40	502.262,70	D
22/06/2012	0,00	561,40	501.701,30	D
22/06/2012	0,00	561,60	501.139,70	D
22/06/2012	0,00	561,60	500.578,10	D
22/06/2012	0,00	561,60	500.016,50	D
22/06/2012	0,00	562,50	499.454,00	D
22/06/2012	0,00	562,50	498.891,50	D
22/06/2012	0,00	1.116,00	497.775,50	D
22/06/2012	0,00	1.122,00	496.653,50	D
22/06/2012	0,00	1.122,80	495.530,70	D
22/06/2012	0,00	1.123,20	494.407,50	D
22/06/2012	0,00	560,00	493.847,50	D
22/06/2012	0,00	561,00	493.286,50	D
22/06/2012	0,00	561,60	492.724,90	D
22/06/2012	0,00	1.104,00	491.620,90	D
22/06/2012	0,00	1.365,00	490.255,90	D
22/06/2012	0,00	558,00	489.697,90	D
22/06/2012	0,00	560,00	489.137,90	D
22/06/2012	0,00	561,40	488.576,50	D
22/06/2012	0,00	561,40	488.015,10	D
22/06/2012	0,00	561,40	487.453,70	D
22/06/2012	0,00	561,00	486.892,70	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	488.392,70	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	489.892,70	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	491.392,70	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	492.892,70	D
22/06/2012	1.365,00	0,00	494.257,70	D
22/06/2012	560,00	0,00	494.817,70	D
25/06/2012	0,00	216,00	494.601,70	D
25/06/2012	415,00	0,00	495.016,70	D
25/06/2012	4.329,00	0,00	499.345,70	D
25/06/2012	216,00	0,00	499.561,70	D
25/06/2012	5.500,00	0,00	505.061,70	D
25/06/2012	29.850,00	0,00	534.911,70	D
25/06/2012	0,00	2.992,00	531.919,70	D
25/06/2012	7.900,00	0,00	539.819,70	D
26/06/2012	0,00	488,31	539.331,39	D
26/06/2012	0,00	410,59	538.920,80	D
26/06/2012	0,00	488,60	538.432,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/06/2012	0,00	997,60	537.434,60	D
26/06/2012	0,00	997,60	536.437,00	D
26/06/2012	0,00	593,80	535.843,20	D
26/06/2012	0,00	112,00	535.731,20	D
26/06/2012	0,00	392,80	535.338,40	D
26/06/2012	0,00	494,20	534.844,20	D
26/06/2012	997,60	0,00	535.841,80	D
26/06/2012	997,60	0,00	536.839,40	D
26/06/2012	0,00	444,20	536.395,20	D
26/06/2012	0,00	1.025,60	535.369,60	D
26/06/2012	0,00	997,60	534.372,00	D
26/06/2012	0,00	997,60	533.374,40	D
26/06/2012	0,00	519,00	532.855,40	D
26/06/2012	0,00	444,20	532.411,20	D
26/06/2012	0,00	467,60	531.943,60	D
26/06/2012	444,20	0,00	532.387,80	D
26/06/2012	997,60	0,00	533.385,40	D
26/06/2012	997,60	0,00	534.383,00	D
26/06/2012	1.025,60	0,00	535.408,60	D
26/06/2012	0,00	8,00	535.400,60	D
26/06/2012	0,00	2,31	535.398,29	D
26/06/2012	0,00	444,20	534.954,09	D
26/06/2012	0,00	1.155,00	533.799,09	D
26/06/2012	0,00	19.858,80	513.940,29	D
26/06/2012	8,00	0,00	513.948,29	D
26/06/2012	2,31	0,00	513.950,60	D
26/06/2012	2.012,40	0,00	515.963,00	D
26/06/2012	19.858,80	0,00	535.821,80	D
26/06/2012	0,00	7.900,00	527.921,80	D
26/06/2012	0,00	450,00	527.471,80	D
26/06/2012	450,00	0,00	527.921,80	D
26/06/2012	3.000,00	0,00	530.921,80	D
26/06/2012	6.000,00	0,00	536.921,80	D
27/06/2012	0,00	7,50	536.914,30	D
27/06/2012	0,00	1.050,00	535.864,30	D
27/06/2012	0,00	450,00	535.414,30	D
27/06/2012	7,50	0,00	535.421,80	D
27/06/2012	611,40	0,00	536.033,20	D
27/06/2012	1.050,00	0,00	537.083,20	D
27/06/2012	450,00	0,00	537.533,20	D
27/06/2012	10.622,20	0,00	548.155,40	D
27/06/2012	3.336,66	0,00	551.492,06	D
27/06/2012	0,00	2.550,00	548.942,06	D
27/06/2012	2.550,00	0,00	551.492,06	D
27/06/2012	6.240,00	0,00	557.732,06	D
27/06/2012	6.240,00	0,00	563.972,06	D
27/06/2012	10.622,20	0,00	574.594,26	D
28/06/2012	0,00	4.976,00	569.618,26	D
28/06/2012	4.976,00	0,00	574.594,26	D
28/06/2012	0,00	2.400,00	572.194,26	D
28/06/2012	2.400,00	0,00	574.594,26	D
28/06/2012	250,00	0,00	574.844,26	D
28/06/2012	0,00	11,40	574.832,86	D
28/06/2012	11,40	0,00	574.844,26	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/06/2012	0,00	115.000,00	459.844,26	D
29/06/2012	0,00	415,00	459.429,26	D
29/06/2012	0,00	9.027,00	450.402,26	D
29/06/2012	0,00	6,96	450.395,30	D
29/06/2012	0,00	0,50	450.394,80	D
29/06/2012	0,00	450,00	449.944,80	D
29/06/2012	0,00	450,00	449.494,80	D
29/06/2012	0,00	450,00	449.044,80	D
29/06/2012	0,00	6,40	449.038,40	D
29/06/2012	0,00	3.831,60	445.206,80	D
29/06/2012	0,00	450,00	444.756,80	D
29/06/2012	0,00	450,00	444.306,80	D
29/06/2012	0,00	12.000,00	432.306,80	D
29/06/2012	0,00	8.000,00	424.306,80	D
29/06/2012	6,40	0,00	424.313,20	D
29/06/2012	3.136,00	0,00	427.449,20	D
29/06/2012	115.000,00	0,00	542.449,20	D
29/06/2012	6.000,00	0,00	548.449,20	D
29/06/2012	24.870,42	0,00	573.319,62	D
29/06/2012	11.405,10	0,00	584.724,72	D
29/06/2012	12.996,20	0,00	597.720,92	D
29/06/2012	57.961,80	0,00	655.682,72	D
29/06/2012	15.829,56	0,00	671.512,28	D
29/06/2012	50.911,39	0,00	722.423,67	D
29/06/2012	7.297,00	0,00	729.720,67	D
29/06/2012	450,00	0,00	730.170,67	D
29/06/2012	450,00	0,00	730.620,67	D
29/06/2012	450,00	0,00	731.070,67	D
29/06/2012	450,00	0,00	731.520,67	D
29/06/2012	450,00	0,00	731.970,67	D
29/06/2012	8.000,00	0,00	739.970,67	D
29/06/2012	122.636,23	0,00	862.606,90	D
29/06/2012	12.000,00	0,00	874.606,90	D
29/06/2012	0,00	1.129,60	873.477,30	D
29/06/2012	0,00	248.806,36	624.670,94	D
29/06/2012	0,00	3.750,00	620.920,94	D
29/06/2012	1.129,60	0,00	622.050,54	D
29/06/2012	248.806,36	0,00	870.856,90	D
29/06/2012	678.888,33	0,00	1.549.745,23	D
29/06/2012	0,00	631,00	1.549.114,23	D
29/06/2012	0,00	532,26	1.548.581,97	D
29/06/2012	0,00	460,00	1.548.121,97	D
29/06/2012	0,00	548,44	1.547.573,53	D
29/06/2012	0,00	1.779,50	1.545.794,03	D
29/06/2012	0,00	2.171,67	1.543.622,36	D
29/06/2012	0,00	2.012,40	1.541.609,96	D
29/06/2012	0,00	500,00	1.541.109,96	D
29/06/2012	0,00	1.556,00	1.539.553,96	D
29/06/2012	0,00	3.224,66	1.536.329,30	D
29/06/2012	0,00	9.189,00	1.527.140,30	D
29/06/2012	0,00	250,00	1.526.890,30	D
29/06/2012	500,00	0,00	1.527.390,30	D
29/06/2012	400,00	0,00	1.527.790,30	D
29/06/2012	179.142,97	0,00	1.706.933,27	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/06/2012	2.150,00	0,00	1.709.083,27	D
29/06/2012	137.015,00	0,00	1.846.098,27	D
29/06/2012	25.438,00	0,00	1.871.536,27	D
29/06/2012	31.394,00	0,00	1.902.930,27	D
29/06/2012	14.244,80	0,00	1.917.175,07	D
29/06/2012	7.486,47	0,00	1.924.661,54	D
29/06/2012	10.256,00	0,00	1.934.917,54	D
29/06/2012	7.759,45	0,00	1.942.676,99	D
29/06/2012	0,00	3.000,00	1.939.676,99	D
29/06/2012	0,00	6.000,00	1.933.676,99	D
29/06/2012	54.678,81	0,00	1.988.355,80	D
29/06/2012	4.125,00	0,00	1.992.480,80	D
29/06/2012	3.110,00	0,00	1.995.590,80	D
02/07/2012	0,00	42.871,13	1.952.719,67	D
02/07/2012	0,00	7.647,56	1.945.072,11	D
02/07/2012	42.871,13	0,00	1.987.943,24	D
02/07/2012	110.039,40	0,00	2.097.982,64	D
02/07/2012	2.975,07	0,00	2.100.957,71	D
02/07/2012	11.680,00	0,00	2.112.637,71	D
02/07/2012	100,00	0,00	2.112.737,71	D
02/07/2012	1.784,37	0,00	2.114.522,08	D
02/07/2012	2.000,00	0,00	2.116.522,08	D
02/07/2012	126.065,50	0,00	2.242.587,58	D
02/07/2012	109.412,08	0,00	2.351.999,66	D
02/07/2012	0,00	109.412,08	2.242.587,58	D
02/07/2012	18.849,60	0,00	2.261.437,18	D
02/07/2012	0,00	7.486,47	2.253.950,71	D
02/07/2012	0,00	10.256,00	2.243.694,71	D
02/07/2012	0,00	7.759,45	2.235.935,26	D
02/07/2012	0,00	80,00	2.235.855,26	D
02/07/2012	0,00	2.920,00	2.232.935,26	D
02/07/2012	0,00	117,00	2.232.818,26	D
02/07/2012	13.280,10	0,00	2.246.098,36	D
02/07/2012	80,00	0,00	2.246.178,36	D
02/07/2012	2.920,00	0,00	2.249.098,36	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	2.250.228,36	D
02/07/2012	70,00	0,00	2.250.298,36	D
02/07/2012	117,00	0,00	2.250.415,36	D
02/07/2012	70,00	0,00	2.250.485,36	D
02/07/2012	5.100,00	0,00	2.255.585,36	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	2.256.715,36	D
02/07/2012	2.919,00	0,00	2.259.634,36	D
02/07/2012	11.661,40	0,00	2.271.295,76	D
02/07/2012	5.744,00	0,00	2.277.039,76	D
02/07/2012	0,00	5.500,00	2.271.539,76	D
02/07/2012	900,00	0,00	2.272.439,76	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	2.275.439,76	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	2.278.439,76	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	2.281.439,76	D
02/07/2012	2.730,00	0,00	2.284.169,76	D
02/07/2012	150,00	0,00	2.284.319,76	D
02/07/2012	2.730,00	0,00	2.287.049,76	D
02/07/2012	1.244,00	0,00	2.288.293,76	D
02/07/2012	1.244,00	0,00	2.289.537,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/07/2012	2.800,00	0,00	2.292.337,76	D
03/07/2012	0,00	2.800,00	2.289.537,76	D
03/07/2012	0,00	5.616,00	2.283.921,76	D
03/07/2012	0,00	122.636,23	2.161.285,53	D
03/07/2012	0,00	288,00	2.160.997,53	D
03/07/2012	0,00	7.640,59	2.153.356,94	D
03/07/2012	0,00	170,00	2.153.186,94	D
03/07/2012	400,00	0,00	2.153.586,94	D
03/07/2012	2.800,00	0,00	2.156.386,94	D
03/07/2012	5.616,00	0,00	2.162.002,94	D
03/07/2012	0,00	240,00	2.161.762,94	D
03/07/2012	0,00	38.165,50	2.123.597,44	D
03/07/2012	0,00	87.900,00	2.035.697,44	D
03/07/2012	240,00	0,00	2.035.937,44	D
03/07/2012	0,00	1.318,40	2.034.619,04	D
03/07/2012	0,00	678.888,33	1.355.730,71	D
03/07/2012	1.318,40	0,00	1.357.049,11	D
03/07/2012	0,00	8,00	1.357.041,11	D
03/07/2012	0,00	16.030,00	1.341.011,11	D
03/07/2012	0,00	70,00	1.340.941,11	D
03/07/2012	0,00	1.130,00	1.339.811,11	D
03/07/2012	0,00	70,00	1.339.741,11	D
03/07/2012	0,00	1.130,00	1.338.611,11	D
03/07/2012	0,00	10.000,00	1.328.611,11	D
03/07/2012	0,00	29.850,00	1.298.761,11	D
03/07/2012	0,00	10.622,20	1.288.138,91	D
03/07/2012	0,00	6.240,00	1.281.898,91	D
03/07/2012	0,00	4.100,00	1.277.798,91	D
03/07/2012	0,00	400,00	1.277.398,91	D
03/07/2012	0,00	500,00	1.276.898,91	D
03/07/2012	0,00	500,00	1.276.398,91	D
03/07/2012	0,00	500,00	1.275.898,91	D
03/07/2012	0,00	120,00	1.275.778,91	D
03/07/2012	0,00	1.591,00	1.274.187,91	D
03/07/2012	0,00	300,00	1.273.887,91	D
03/07/2012	0,00	180,00	1.273.707,91	D
03/07/2012	0,00	2.000,00	1.271.707,91	D
03/07/2012	16.030,00	0,00	1.287.737,91	D
03/07/2012	4.100,00	0,00	1.291.837,91	D
03/07/2012	400,00	0,00	1.292.237,91	D
03/07/2012	500,00	0,00	1.292.737,91	D
03/07/2012	500,00	0,00	1.293.237,91	D
03/07/2012	120,00	0,00	1.293.357,91	D
03/07/2012	1.591,00	0,00	1.294.948,91	D
03/07/2012	300,00	0,00	1.295.248,91	D
03/07/2012	4.937,00	0,00	1.300.185,91	D
03/07/2012	4.942,00	0,00	1.305.127,91	D
03/07/2012	180,00	0,00	1.305.307,91	D
03/07/2012	2.000,00	0,00	1.307.307,91	D
03/07/2012	8,00	0,00	1.307.315,91	D
03/07/2012	4.310,00	0,00	1.311.625,91	D
04/07/2012	0,00	117,00	1.311.508,91	D
04/07/2012	0,00	350,00	1.311.158,91	D
04/07/2012	12.958,90	0,00	1.324.117,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/07/2012	117,00	0,00	1.324.234,81	D
04/07/2012	350,00	0,00	1.324.584,81	D
04/07/2012	0,00	250,00	1.324.334,81	D
04/07/2012	0,00	2.550,00	1.321.784,81	D
04/07/2012	250,00	0,00	1.322.034,81	D
04/07/2012	1.034,00	0,00	1.323.068,81	D
04/07/2012	0,00	300,00	1.322.768,81	D
04/07/2012	300,00	0,00	1.323.068,81	D
05/07/2012	0,00	36.420,65	1.286.648,16	D
05/07/2012	36.420,65	0,00	1.323.068,81	D
05/07/2012	2.282,00	0,00	1.325.350,81	D
05/07/2012	0,00	200,00	1.325.150,81	D
05/07/2012	0,00	1.770,00	1.323.380,81	D
05/07/2012	2.866,75	0,00	1.326.247,56	D
05/07/2012	200,00	0,00	1.326.447,56	D
05/07/2012	1.770,00	0,00	1.328.217,56	D
06/07/2012	0,00	19.816,23	1.308.401,33	D
06/07/2012	0,00	419,00	1.307.982,33	D
06/07/2012	19.816,23	0,00	1.327.798,56	D
06/07/2012	419,00	0,00	1.328.217,56	D
06/07/2012	0,00	15.846,60	1.312.370,96	D
06/07/2012	0,00	250,00	1.312.120,96	D
06/07/2012	1.600,00	0,00	1.313.720,96	D
06/07/2012	250,00	0,00	1.313.970,96	D
09/07/2012	0,00	3.500,00	1.310.470,96	D
09/07/2012	0,00	2.174,09	1.308.296,87	D
09/07/2012	0,00	3.285,63	1.305.011,24	D
09/07/2012	0,00	4.570,37	1.300.440,87	D
09/07/2012	0,00	2.500,00	1.297.940,87	D
09/07/2012	3.500,00	0,00	1.301.440,87	D
09/07/2012	0,00	7.295,70	1.294.145,17	D
09/07/2012	0,00	160,00	1.293.985,17	D
09/07/2012	160,00	0,00	1.294.145,17	D
09/07/2012	0,00	400,00	1.293.745,17	D
09/07/2012	400,00	0,00	1.294.145,17	D
10/07/2012	0,00	4.954,08	1.289.191,09	D
10/07/2012	0,00	715,00	1.288.476,09	D
10/07/2012	0,00	1.740,00	1.286.736,09	D
10/07/2012	0,00	15.000,00	1.271.736,09	D
10/07/2012	525,80	0,00	1.272.261,89	D
10/07/2012	925,00	0,00	1.273.186,89	D
10/07/2012	715,00	0,00	1.273.901,89	D
10/07/2012	1.740,00	0,00	1.275.641,89	D
10/07/2012	1.115,00	0,00	1.276.756,89	D
10/07/2012	15.000,00	0,00	1.291.756,89	D
10/07/2012	369,40	0,00	1.292.126,29	D
10/07/2012	1.025,60	0,00	1.293.151,89	D
10/07/2012	1.025,60	0,00	1.294.177,49	D
10/07/2012	0,00	1.600,00	1.292.577,49	D
10/07/2012	0,00	130,00	1.292.447,49	D
10/07/2012	192,59	0,00	1.292.640,08	D
10/07/2012	943,00	0,00	1.293.583,08	D
10/07/2012	130,00	0,00	1.293.713,08	D
10/07/2012	650,00	0,00	1.294.363,08	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	0,00	175,08	1.294.188,00	D
10/07/2012	0,00	1.200,00	1.292.988,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.292.538,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.292.088,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.291.638,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.291.188,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.290.738,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.290.288,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.289.838,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.289.388,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.288.938,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.288.488,00	D
10/07/2012	0,00	450,00	1.288.038,00	D
10/07/2012	0,00	800,00	1.287.238,00	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	1.285.738,00	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	1.284.238,00	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	1.282.738,00	D
10/07/2012	0,00	622,00	1.282.116,00	D
10/07/2012	0,00	622,00	1.281.494,00	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	1.279.994,00	D
10/07/2012	0,00	1.200,00	1.278.794,00	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	1.277.294,00	D
10/07/2012	0,00	837,00	1.276.457,00	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	1.274.957,00	D
10/07/2012	0,00	1.500,00	1.273.457,00	D
10/07/2012	0,00	1.365,00	1.272.092,00	D
10/07/2012	0,00	622,00	1.271.470,00	D
10/07/2012	0,00	622,00	1.270.848,00	D
10/07/2012	0,00	622,00	1.270.226,00	D
10/07/2012	0,00	622,00	1.269.604,00	D
10/07/2012	0,00	622,00	1.268.982,00	D
10/07/2012	0,00	1.400,00	1.267.582,00	D
10/07/2012	175,08	0,00	1.267.757,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.268.207,08	D
10/07/2012	1.200,00	0,00	1.269.407,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.269.857,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.270.307,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.270.757,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.271.207,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.271.657,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.272.107,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.272.557,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.273.007,08	D
10/07/2012	800,00	0,00	1.273.807,08	D
10/07/2012	1.088,00	0,00	1.274.895,08	D
10/07/2012	622,00	0,00	1.275.517,08	D
10/07/2012	1.200,00	0,00	1.276.717,08	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	1.278.217,08	D
10/07/2012	1.674,00	0,00	1.279.891,08	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	1.281.391,08	D
10/07/2012	622,00	0,00	1.282.013,08	D
10/07/2012	622,00	0,00	1.282.635,08	D
10/07/2012	622,00	0,00	1.283.257,08	D
10/07/2012	450,00	0,00	1.283.707,08	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	3.000,00	0,00	1.286.707,08	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	1.288.207,08	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	1.289.707,08	D
11/07/2012	0,00	700,00	1.289.007,08	D
11/07/2012	0,00	110.039,40	1.178.967,68	D
11/07/2012	0,00	127,75	1.178.839,93	D
11/07/2012	0,00	1.050,00	1.177.789,93	D
11/07/2012	0,00	450,00	1.177.339,93	D
11/07/2012	1.304,00	0,00	1.178.643,93	D
11/07/2012	700,00	0,00	1.179.343,93	D
11/07/2012	1.050,00	0,00	1.180.393,93	D
11/07/2012	450,00	0,00	1.180.843,93	D
11/07/2012	260,00	0,00	1.181.103,93	D
11/07/2012	142,50	0,00	1.181.246,43	D
11/07/2012	337,54	0,00	1.181.583,97	D
11/07/2012	703,13	0,00	1.182.287,10	D
11/07/2012	1.249,69	0,00	1.183.536,79	D
11/07/2012	1.420,00	0,00	1.184.956,79	D
11/07/2012	1.994,72	0,00	1.186.951,51	D
11/07/2012	2.449,92	0,00	1.189.401,43	D
11/07/2012	8.691,73	0,00	1.198.093,16	D
11/07/2012	0,00	1.365,00	1.196.728,16	D
11/07/2012	552,00	0,00	1.197.280,16	D
11/07/2012	552,00	0,00	1.197.832,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.198.390,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.198.948,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.199.506,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.200.064,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.200.622,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.201.180,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.201.738,16	D
11/07/2012	558,00	0,00	1.202.296,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.202.856,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.203.416,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.203.976,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.204.536,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.205.096,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.205.656,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.206.216,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.206.776,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.207.336,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.207.896,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.208.456,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.209.016,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.209.576,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.210.136,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.210.696,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.211.256,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.211.816,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.212.376,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.212.936,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.213.496,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.214.056,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.214.616,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/07/2012	560,00	0,00	1.215.176,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.215.736,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.216.296,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.216.856,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.217.416,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.217.976,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.218.536,16	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.219.096,16	D
11/07/2012	561,00	0,00	1.219.657,16	D
11/07/2012	561,00	0,00	1.220.218,16	D
11/07/2012	561,00	0,00	1.220.779,16	D
11/07/2012	561,00	0,00	1.221.340,16	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.221.901,56	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.222.462,96	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.223.024,36	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.223.585,76	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.224.147,16	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.224.708,56	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.225.269,96	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.225.831,36	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.226.392,76	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.226.954,16	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.227.515,56	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.228.076,96	D
11/07/2012	561,40	0,00	1.228.638,36	D
11/07/2012	561,60	0,00	1.229.199,96	D
11/07/2012	561,60	0,00	1.229.761,56	D
11/07/2012	561,60	0,00	1.230.323,16	D
11/07/2012	562,50	0,00	1.230.885,66	D
11/07/2012	1.116,00	0,00	1.232.001,66	D
11/07/2012	1.116,00	0,00	1.233.117,66	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	1.234.237,66	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	1.235.357,66	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	1.236.477,66	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	1.237.597,66	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	1.238.717,66	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	1.239.837,66	D
11/07/2012	1.122,00	0,00	1.240.959,66	D
11/07/2012	1.122,80	0,00	1.242.082,46	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.242.642,46	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.243.202,46	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.243.762,46	D
11/07/2012	560,00	0,00	1.244.322,46	D
11/07/2012	561,00	0,00	1.244.883,46	D
12/07/2012	0,00	534,97	1.244.348,49	D
12/07/2012	0,00	25,60	1.244.322,89	D
12/07/2012	0,00	41,10	1.244.281,79	D
12/07/2012	0,00	64,00	1.244.217,79	D
12/07/2012	0,00	840,00	1.243.377,79	D
12/07/2012	0,00	11.405,10	1.231.972,69	D
12/07/2012	0,00	12.996,20	1.218.976,49	D
12/07/2012	0,00	15.829,56	1.203.146,93	D
12/07/2012	0,00	50.911,39	1.152.235,54	D
12/07/2012	0,00	7.297,00	1.144.938,54	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/07/2012	0,00	70,40	1.144.868,14	D
12/07/2012	0,00	24.870,42	1.119.997,72	D
12/07/2012	534,97	0,00	1.120.532,69	D
12/07/2012	41,10	0,00	1.120.573,79	D
12/07/2012	31.000,00	0,00	1.151.573,79	D
12/07/2012	1.791,87	0,00	1.153.365,66	D
12/07/2012	840,00	0,00	1.154.205,66	D
12/07/2012	25,60	0,00	1.154.231,26	D
12/07/2012	64,00	0,00	1.154.295,26	D
12/07/2012	70,40	0,00	1.154.365,66	D
12/07/2012	0,00	2.000,00	1.152.365,66	D
12/07/2012	6.255,22	0,00	1.158.620,88	D
12/07/2012	2.000,00	0,00	1.160.620,88	D
12/07/2012	0,00	3,20	1.160.617,68	D
12/07/2012	0,00	102,40	1.160.515,28	D
12/07/2012	0,00	400,00	1.160.115,28	D
12/07/2012	0,00	19,20	1.160.096,08	D
12/07/2012	0,00	38,40	1.160.057,68	D
12/07/2012	0,00	54,40	1.160.003,28	D
12/07/2012	0,00	2.150,00	1.157.853,28	D
12/07/2012	0,00	25.438,00	1.132.415,28	D
12/07/2012	0,00	31.394,00	1.101.021,28	D
12/07/2012	0,00	14.244,80	1.086.776,48	D
12/07/2012	0,00	125.771,58	961.004,90	D
12/07/2012	3,20	0,00	961.008,10	D
12/07/2012	8.935,23	0,00	969.943,33	D
12/07/2012	19,20	0,00	969.962,53	D
12/07/2012	38,40	0,00	970.000,93	D
12/07/2012	54,40	0,00	970.055,33	D
12/07/2012	102,40	0,00	970.157,73	D
12/07/2012	5.877,00	0,00	976.034,73	D
12/07/2012	125.771,58	0,00	1.101.806,31	D
12/07/2012	0,00	6,40	1.101.799,91	D
12/07/2012	0,00	4.125,00	1.097.674,91	D
12/07/2012	6,40	0,00	1.097.681,31	D
12/07/2012	0,00	16,00	1.097.665,31	D
12/07/2012	0,00	3.110,00	1.094.555,31	D
12/07/2012	16,00	0,00	1.094.571,31	D
13/07/2012	0,00	8,00	1.094.563,31	D
13/07/2012	0,00	31.000,00	1.063.563,31	D
13/07/2012	8,00	0,00	1.063.571,31	D
13/07/2012	0,00	5.500,00	1.058.071,31	D
13/07/2012	0,00	3.336,66	1.054.734,65	D
13/07/2012	12.953,89	0,00	1.067.688,54	D
13/07/2012	16.420,62	0,00	1.084.109,16	D
13/07/2012	0,00	600,00	1.083.509,16	D
13/07/2012	0,00	200,00	1.083.309,16	D
13/07/2012	0,00	1.430,00	1.081.879,16	D
13/07/2012	0,00	5.500,00	1.076.379,16	D
13/07/2012	200,00	0,00	1.076.579,16	D
13/07/2012	600,00	0,00	1.077.179,16	D
13/07/2012	9.104,00	0,00	1.086.283,16	D
13/07/2012	1.430,00	0,00	1.087.713,16	D
13/07/2012	0,00	552,00	1.087.161,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	0,00	552,00	1.086.609,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.086.051,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.085.493,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.084.935,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.084.377,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.083.819,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.083.261,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.082.703,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.082.145,16	D
13/07/2012	0,00	558,00	1.081.587,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.081.027,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.080.467,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.079.907,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.079.347,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.078.787,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.078.227,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.077.667,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.077.107,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.076.547,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.075.987,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.075.427,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.074.867,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.074.307,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.073.747,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.073.187,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.072.627,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.072.067,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.071.507,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.070.947,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.070.387,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.069.827,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.069.267,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.068.707,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.068.147,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.067.587,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.067.027,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.066.467,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.065.907,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.065.347,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.064.787,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.064.227,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.063.667,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.063.107,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.062.547,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.061.987,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.061.427,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.060.867,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.060.307,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.059.747,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.059.187,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.058.627,16	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.058.067,16	D
13/07/2012	0,00	561,00	1.057.506,16	D
13/07/2012	0,00	561,00	1.056.945,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	0,00	561,00	1.056.384,16	D
13/07/2012	0,00	561,00	1.055.823,16	D
13/07/2012	0,00	561,00	1.055.262,16	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.054.700,76	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.054.139,36	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.053.577,96	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.053.016,56	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.052.455,16	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.051.893,76	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.051.332,36	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.050.770,96	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.050.209,56	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.049.648,16	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.049.086,76	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.048.525,36	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.047.963,96	D
13/07/2012	0,00	561,40	1.047.402,56	D
13/07/2012	0,00	561,60	1.046.840,96	D
13/07/2012	0,00	561,60	1.046.279,36	D
13/07/2012	0,00	561,60	1.045.717,76	D
13/07/2012	0,00	562,50	1.045.155,26	D
13/07/2012	0,00	1.116,00	1.044.039,26	D
13/07/2012	0,00	1.116,00	1.042.923,26	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	1.041.803,26	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	1.040.683,26	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	1.039.563,26	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	1.038.443,26	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	1.037.323,26	D
13/07/2012	0,00	1.120,00	1.036.203,26	D
13/07/2012	0,00	1.122,00	1.035.081,26	D
13/07/2012	0,00	1.122,80	1.033.958,46	D
13/07/2012	0,00	1.034,00	1.032.924,46	D
13/07/2012	0,00	5.500,00	1.027.424,46	D
13/07/2012	0,00	450,00	1.026.974,46	D
13/07/2012	0,00	1.500,00	1.025.474,46	D
13/07/2012	0,00	450,00	1.025.024,46	D
13/07/2012	0,00	560,00	1.024.464,46	D
13/07/2012	3.000,00	0,00	1.027.464,46	D
13/07/2012	558,00	0,00	1.028.022,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.028.582,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.029.142,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.029.702,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.030.262,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.030.822,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.031.382,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.031.942,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.032.502,46	D
13/07/2012	560,00	0,00	1.033.062,46	D
13/07/2012	561,40	0,00	1.033.623,86	D
13/07/2012	450,00	0,00	1.034.073,86	D
13/07/2012	450,00	0,00	1.034.523,86	D
13/07/2012	1.500,00	0,00	1.036.023,86	D
16/07/2012	33.574,83	0,00	1.069.598,69	D
16/07/2012	1.533,00	0,00	1.071.131,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/07/2012	300,00	0,00	1.071.431,69	D
16/07/2012	1.230,60	0,00	1.072.662,29	D
16/07/2012	9.870,00	0,00	1.082.532,29	D
16/07/2012	0,00	13,50	1.082.518,79	D
16/07/2012	0,00	364,80	1.082.153,99	D
16/07/2012	0,00	100.129,25	982.024,74	D
16/07/2012	0,00	89,60	981.935,14	D
16/07/2012	0,00	650,00	981.285,14	D
16/07/2012	0,00	137.015,00	844.270,14	D
16/07/2012	0,00	2.175,74	842.094,40	D
16/07/2012	364,80	0,00	842.459,20	D
16/07/2012	1.449,00	0,00	843.908,20	D
16/07/2012	5.567,00	0,00	849.475,20	D
16/07/2012	6.332,40	0,00	855.807,60	D
16/07/2012	89,60	0,00	855.897,20	D
16/07/2012	2.175,74	0,00	858.072,94	D
16/07/2012	17.271,90	0,00	875.344,84	D
17/07/2012	0,00	525,80	874.819,04	D
17/07/2012	0,00	1.897,00	872.922,04	D
17/07/2012	0,00	1.981,00	870.941,04	D
17/07/2012	0,00	590,00	870.351,04	D
17/07/2012	0,00	500,00	869.851,04	D
17/07/2012	0,00	500,00	869.351,04	D
17/07/2012	0,00	4.329,00	865.022,04	D
17/07/2012	0,00	1.023,00	863.999,04	D
17/07/2012	0,00	198,00	863.801,04	D
17/07/2012	0,00	367,00	863.434,04	D
17/07/2012	0,00	1.282,00	862.152,04	D
17/07/2012	0,00	1.115,00	861.037,04	D
17/07/2012	590,00	0,00	861.627,04	D
17/07/2012	500,00	0,00	862.127,04	D
17/07/2012	1.023,00	0,00	863.150,04	D
17/07/2012	198,00	0,00	863.348,04	D
17/07/2012	367,00	0,00	863.715,04	D
17/07/2012	1.282,00	0,00	864.997,04	D
17/07/2012	0,00	12.953,89	852.043,15	D
17/07/2012	0,00	16.420,62	835.622,53	D
17/07/2012	0,00	4.750,00	830.872,53	D
17/07/2012	4.750,00	0,00	835.622,53	D
17/07/2012	0,00	8,00	835.614,53	D
17/07/2012	0,00	260,00	835.354,53	D
17/07/2012	0,00	640,00	834.714,53	D
17/07/2012	0,00	19.858,80	814.855,73	D
17/07/2012	8,00	0,00	814.863,73	D
17/07/2012	640,00	0,00	815.503,73	D
17/07/2012	19.858,80	0,00	835.362,53	D
17/07/2012	0,00	4.310,00	831.052,53	D
17/07/2012	0,00	1.088,00	829.964,53	D
17/07/2012	0,00	1.500,00	828.464,53	D
17/07/2012	0,00	1.500,00	826.964,53	D
17/07/2012	0,00	622,00	826.342,53	D
17/07/2012	0,00	622,00	825.720,53	D
17/07/2012	0,00	150,00	825.570,53	D
17/07/2012	0,00	150,00	825.420,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/07/2012	0,00	1.500,00	823.920,53	D
17/07/2012	0,00	1.800,00	822.120,53	D
17/07/2012	1.500,00	0,00	823.620,53	D
17/07/2012	622,00	0,00	824.242,53	D
17/07/2012	150,00	0,00	824.392,53	D
17/07/2012	1.500,00	0,00	825.892,53	D
17/07/2012	558,00	0,00	826.450,53	D
17/07/2012	552,00	0,00	827.002,53	D
17/07/2012	558,00	0,00	827.560,53	D
17/07/2012	558,00	0,00	828.118,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	828.678,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	829.238,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	829.798,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	830.358,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	830.918,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	831.478,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	832.038,53	D
17/07/2012	560,00	0,00	832.598,53	D
17/07/2012	561,40	0,00	833.159,93	D
17/07/2012	561,40	0,00	833.721,33	D
17/07/2012	561,40	0,00	834.282,73	D
17/07/2012	561,40	0,00	834.844,13	D
17/07/2012	561,40	0,00	835.405,53	D
17/07/2012	561,40	0,00	835.966,93	D
17/07/2012	561,40	0,00	836.528,33	D
17/07/2012	561,40	0,00	837.089,73	D
17/07/2012	561,40	0,00	837.651,13	D
17/07/2012	561,60	0,00	838.212,73	D
17/07/2012	562,50	0,00	838.775,23	D
17/07/2012	1.104,00	0,00	839.879,23	D
17/07/2012	1.120,00	0,00	840.999,23	D
17/07/2012	1.122,80	0,00	842.122,03	D
17/07/2012	1.122,80	0,00	843.244,83	D
17/07/2012	1.800,00	0,00	845.044,83	D
18/07/2012	0,00	400,00	844.644,83	D
18/07/2012	0,00	5.840,00	838.804,83	D
18/07/2012	0,00	30,00	838.774,83	D
18/07/2012	0,00	100,00	838.674,83	D
18/07/2012	0,00	160,00	838.514,83	D
18/07/2012	0,00	1.178,00	837.336,83	D
18/07/2012	0,00	550,00	836.786,83	D
18/07/2012	400,00	0,00	837.186,83	D
18/07/2012	30,00	0,00	837.216,83	D
18/07/2012	160,00	0,00	837.376,83	D
18/07/2012	1.178,00	0,00	838.554,83	D
18/07/2012	550,00	0,00	839.104,83	D
18/07/2012	12.212,04	0,00	851.316,87	D
18/07/2012	0,00	680,00	850.636,87	D
18/07/2012	0,00	1.905,00	848.731,87	D
18/07/2012	0,00	2,50	848.729,37	D
18/07/2012	0,00	5.288,20	843.441,17	D
18/07/2012	0,00	4.200,00	839.241,17	D
18/07/2012	1.905,00	0,00	841.146,17	D
18/07/2012	680,00	0,00	841.826,17	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/07/2012	4.200,00	0,00	846.026,17	D
18/07/2012	2,50	0,00	846.028,67	D
18/07/2012	0,00	558,00	845.470,67	D
18/07/2012	0,00	558,00	844.912,67	D
18/07/2012	0,00	558,00	844.354,67	D
18/07/2012	0,00	560,00	843.794,67	D
18/07/2012	0,00	560,00	843.234,67	D
18/07/2012	0,00	560,00	842.674,67	D
18/07/2012	0,00	560,00	842.114,67	D
18/07/2012	0,00	561,40	841.553,27	D
18/07/2012	0,00	561,40	840.991,87	D
18/07/2012	0,00	561,40	840.430,47	D
18/07/2012	0,00	561,40	839.869,07	D
18/07/2012	0,00	561,40	839.307,67	D
18/07/2012	0,00	561,40	838.746,27	D
18/07/2012	0,00	561,60	838.184,67	D
18/07/2012	0,00	1.104,00	837.080,67	D
18/07/2012	0,00	1.122,80	835.957,87	D
18/07/2012	0,00	208,00	835.749,87	D
18/07/2012	0,00	250,00	835.499,87	D
18/07/2012	0,00	54.678,81	780.821,06	D
18/07/2012	0,00	552,00	780.269,06	D
18/07/2012	0,00	560,00	779.709,06	D
18/07/2012	0,00	560,00	779.149,06	D
18/07/2012	0,00	560,00	778.589,06	D
18/07/2012	0,00	560,00	778.029,06	D
18/07/2012	0,00	561,40	777.467,66	D
18/07/2012	0,00	561,40	776.906,26	D
18/07/2012	0,00	561,40	776.344,86	D
18/07/2012	0,00	562,50	775.782,36	D
18/07/2012	0,00	1.120,00	774.662,36	D
18/07/2012	0,00	1.122,80	773.539,56	D
18/07/2012	208,00	0,00	773.747,56	D
18/07/2012	250,00	0,00	773.997,56	D
19/07/2012	0,00	33.574,83	740.422,73	D
19/07/2012	0,00	450,00	739.972,73	D
19/07/2012	0,00	400,00	739.572,73	D
19/07/2012	0,00	187,00	739.385,73	D
19/07/2012	450,00	0,00	739.835,73	D
19/07/2012	35.000,00	0,00	774.835,73	D
19/07/2012	400,00	0,00	775.235,73	D
19/07/2012	187,00	0,00	775.422,73	D
19/07/2012	0,00	8,00	775.414,73	D
19/07/2012	0,00	4.500,00	770.914,73	D
19/07/2012	0,00	4.500,00	766.414,73	D
19/07/2012	8,00	0,00	766.422,73	D
19/07/2012	570,00	0,00	766.992,73	D
19/07/2012	4.500,00	0,00	771.492,73	D
19/07/2012	0,00	10.000,00	761.492,73	D
20/07/2012	0,00	1.566,13	759.926,60	D
20/07/2012	0,00	220,00	759.706,60	D
20/07/2012	467,60	0,00	760.174,20	D
20/07/2012	220,00	0,00	760.394,20	D
20/07/2012	2.500,00	0,00	762.894,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/07/2012	6.500,00	0,00	769.394,20	D
20/07/2012	6.500,00	0,00	775.894,20	D
20/07/2012	12.000,00	0,00	787.894,20	D
20/07/2012	8.000,00	0,00	795.894,20	D
20/07/2012	997,60	0,00	796.891,80	D
20/07/2012	5.000,00	0,00	801.891,80	D
20/07/2012	4.000,00	0,00	805.891,80	D
20/07/2012	3.000,00	0,00	808.891,80	D
20/07/2012	2.000,00	0,00	810.891,80	D
23/07/2012	0,00	300,00	810.591,80	D
23/07/2012	1.155,00	0,00	811.746,80	D
23/07/2012	400,00	0,00	812.146,80	D
23/07/2012	300,00	0,00	812.446,80	D
23/07/2012	746,60	0,00	813.193,40	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	818.693,40	D
23/07/2012	0,00	179,09	818.514,31	D
23/07/2012	0,00	142,50	818.371,81	D
23/07/2012	0,00	2.449,92	815.921,89	D
23/07/2012	0,00	1.994,72	813.927,17	D
23/07/2012	0,00	1.420,00	812.507,17	D
23/07/2012	0,00	337,54	812.169,63	D
23/07/2012	0,00	703,13	811.466,50	D
23/07/2012	0,00	8.691,73	802.774,77	D
23/07/2012	0,00	9.104,00	793.670,77	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	799.170,77	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	804.670,77	D
24/07/2012	0,00	600,00	804.070,77	D
24/07/2012	0,00	400,00	803.670,77	D
24/07/2012	0,00	217,60	803.453,17	D
24/07/2012	0,00	500,00	802.953,17	D
24/07/2012	0,00	57.961,80	744.991,37	D
24/07/2012	0,00	100,00	744.891,37	D
24/07/2012	0,00	450,00	744.441,37	D
24/07/2012	217,60	0,00	744.658,97	D
24/07/2012	500,00	0,00	745.158,97	D
24/07/2012	100,00	0,00	745.258,97	D
24/07/2012	450,00	0,00	745.708,97	D
24/07/2012	0,00	231,28	745.477,69	D
24/07/2012	231,28	0,00	745.708,97	D
24/07/2012	0,00	2.805,07	742.903,90	D
24/07/2012	0,00	9.848,72	733.055,18	D
24/07/2012	2.805,07	0,00	735.860,25	D
24/07/2012	9.848,72	0,00	745.708,97	D
24/07/2012	0,00	600,00	745.108,97	D
24/07/2012	0,00	4.110,28	740.998,69	D
24/07/2012	0,00	880,00	740.118,69	D
24/07/2012	0,00	160,00	739.958,69	D
24/07/2012	0,00	750,00	739.208,69	D
24/07/2012	0,00	400,00	738.808,69	D
24/07/2012	600,00	0,00	739.408,69	D
24/07/2012	4.110,28	0,00	743.518,97	D
24/07/2012	4.110,28	0,00	747.629,25	D
24/07/2012	3.971,00	0,00	751.600,25	D
24/07/2012	160,00	0,00	751.760,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/07/2012	750,00	0,00	752.510,25	D
24/07/2012	400,00	0,00	752.910,25	D
24/07/2012	880,00	0,00	753.790,25	D
24/07/2012	13.194,40	0,00	766.984,65	D
25/07/2012	0,00	22,50	766.962,15	D
25/07/2012	0,00	35.000,00	731.962,15	D
25/07/2012	0,00	233,00	731.729,15	D
25/07/2012	22,50	0,00	731.751,65	D
25/07/2012	4.940,00	0,00	736.691,65	D
25/07/2012	233,00	0,00	736.924,65	D
25/07/2012	0,00	12.212,04	724.712,61	D
25/07/2012	0,00	5.000,00	719.712,61	D
25/07/2012	0,00	3.971,00	715.741,61	D
25/07/2012	0,00	291,86	715.449,75	D
25/07/2012	0,00	300,00	715.149,75	D
25/07/2012	5.000,00	0,00	720.149,75	D
25/07/2012	291,86	0,00	720.441,61	D
25/07/2012	1.034,00	0,00	721.475,61	D
25/07/2012	442,00	0,00	721.917,61	D
25/07/2012	300,00	0,00	722.217,61	D
25/07/2012	5.004,58	0,00	727.222,19	D
26/07/2012	746,60	0,00	727.968,79	D
26/07/2012	2.800,00	0,00	730.768,79	D
26/07/2012	6.461,00	0,00	737.229,79	D
26/07/2012	369,48	0,00	737.599,27	D
26/07/2012	0,00	160,00	737.439,27	D
26/07/2012	160,00	0,00	737.599,27	D
26/07/2012	0,00	51,20	737.548,07	D
26/07/2012	0,00	29.213,33	708.334,74	D
26/07/2012	0,00	1.034,00	707.300,74	D
26/07/2012	0,00	442,00	706.858,74	D
26/07/2012	0,00	800,00	706.058,74	D
26/07/2012	0,00	300,00	705.758,74	D
26/07/2012	51,20	0,00	705.809,94	D
26/07/2012	300,00	0,00	706.109,94	D
26/07/2012	800,00	0,00	706.909,94	D
27/07/2012	0,00	450,00	706.459,94	D
27/07/2012	2.000,00	0,00	708.459,94	D
27/07/2012	450,00	0,00	708.909,94	D
27/07/2012	6.000,00	0,00	714.909,94	D
27/07/2012	0,00	8,00	714.901,94	D
27/07/2012	0,00	45.656,94	669.245,00	D
27/07/2012	0,00	4.937,00	664.308,00	D
27/07/2012	0,00	4.942,00	659.366,00	D
27/07/2012	0,00	4.559,00	654.807,00	D
27/07/2012	0,00	2.550,00	652.257,00	D
27/07/2012	8,00	0,00	652.265,00	D
27/07/2012	29.850,00	0,00	682.115,00	D
27/07/2012	29.850,00	0,00	711.965,00	D
27/07/2012	45.656,94	0,00	757.621,94	D
27/07/2012	250,00	0,00	757.871,94	D
27/07/2012	6.000,00	0,00	763.871,94	D
27/07/2012	2.000,00	0,00	765.871,94	D
30/07/2012	0,00	42.871,13	723.000,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/07/2012	0,00	19.832,08	703.168,73	D
30/07/2012	0,00	6.000,00	697.168,73	D
30/07/2012	0,00	5.625,00	691.543,73	D
30/07/2012	0,00	501,15	691.042,58	D
30/07/2012	0,00	7.237,48	683.805,10	D
30/07/2012	0,00	7.690,40	676.114,70	D
30/07/2012	0,00	2.356,88	673.757,82	D
30/07/2012	0,00	1.538,86	672.218,96	D
30/07/2012	0,00	4.968,23	667.250,73	D
30/07/2012	0,00	6,40	667.244,33	D
30/07/2012	0,00	6.500,00	660.744,33	D
30/07/2012	0,00	6.500,00	654.244,33	D
30/07/2012	0,00	12.000,00	642.244,33	D
30/07/2012	0,00	8.000,00	634.244,33	D
30/07/2012	42.871,13	0,00	677.115,46	D
30/07/2012	19.832,08	0,00	696.947,54	D
30/07/2012	5.625,00	0,00	702.572,54	D
30/07/2012	1.538,86	0,00	704.111,40	D
30/07/2012	2.040,00	0,00	706.151,40	D
30/07/2012	4.968,23	0,00	711.119,63	D
30/07/2012	6,40	0,00	711.126,03	D
30/07/2012	6.000,00	0,00	717.126,03	D
30/07/2012	501,15	0,00	717.627,18	D
30/07/2012	5.625,00	0,00	723.252,18	D
30/07/2012	0,00	5.600,00	717.652,18	D
30/07/2012	0,00	2.400,00	715.252,18	D
30/07/2012	0,00	5.000,00	710.252,18	D
30/07/2012	2.400,00	0,00	712.652,18	D
30/07/2012	5.600,00	0,00	718.252,18	D
30/07/2012	0,00	1.129,60	717.122,58	D
30/07/2012	0,00	187.483,44	529.639,14	D
30/07/2012	0,00	248.806,36	280.832,78	D
30/07/2012	1.129,60	0,00	281.962,38	D
30/07/2012	187.483,44	0,00	469.445,82	D
30/07/2012	248.806,36	0,00	718.252,18	D
30/07/2012	5.500,00	0,00	723.752,18	D
30/07/2012	0,00	227,20	723.524,98	D
30/07/2012	0,00	49.800,39	673.724,59	D
30/07/2012	0,00	29.850,00	643.874,59	D
30/07/2012	0,00	29.850,00	614.024,59	D
30/07/2012	0,00	4.000,00	610.024,59	D
30/07/2012	227,20	0,00	610.251,79	D
30/07/2012	0,00	3.000,00	607.251,79	D
30/07/2012	3.000,00	0,00	610.251,79	D
30/07/2012	0,00	2.000,00	608.251,79	D
31/07/2012	0,00	6,96	608.244,83	D
31/07/2012	0,00	400,00	607.844,83	D
31/07/2012	0,00	611,40	607.233,43	D
31/07/2012	0,00	400,00	606.833,43	D
31/07/2012	0,00	1.050,00	605.783,43	D
31/07/2012	0,00	450,00	605.333,43	D
31/07/2012	23.010,00	0,00	628.343,43	D
31/07/2012	10.948,66	0,00	639.292,09	D
31/07/2012	12.996,20	0,00	652.288,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	56.819,11	0,00	709.107,40	D
31/07/2012	16.099,10	0,00	725.206,50	D
31/07/2012	52.424,91	0,00	777.631,41	D
31/07/2012	7.547,85	0,00	785.179,26	D
31/07/2012	6,96	0,00	785.186,22	D
31/07/2012	400,00	0,00	785.586,22	D
31/07/2012	1.050,00	0,00	786.636,22	D
31/07/2012	450,00	0,00	787.086,22	D
31/07/2012	0,00	250,00	786.836,22	D
31/07/2012	0,00	300,00	786.536,22	D
31/07/2012	0,00	300,00	786.236,22	D
31/07/2012	0,00	350,00	785.886,22	D
31/07/2012	250,00	0,00	786.136,22	D
31/07/2012	300,00	0,00	786.436,22	D
31/07/2012	300,00	0,00	786.736,22	D
31/07/2012	350,00	0,00	787.086,22	D
31/07/2012	3.750,00	0,00	790.836,22	D
31/07/2012	1.970,43	0,00	792.806,65	D
31/07/2012	451.016,83	0,00	1.243.823,48	D
31/07/2012	0,00	307,00	1.243.516,48	D
31/07/2012	0,00	2.554,00	1.240.962,48	D
31/07/2012	0,00	857,00	1.240.105,48	D
31/07/2012	0,00	400,00	1.239.705,48	D
31/07/2012	0,00	500,00	1.239.205,48	D
31/07/2012	0,00	500,00	1.238.705,48	D
31/07/2012	0,00	300,00	1.238.405,48	D
31/07/2012	0,00	2.000,00	1.236.405,48	D
31/07/2012	1.400,00	0,00	1.237.805,48	D
31/07/2012	180.007,52	0,00	1.417.813,00	D
31/07/2012	10.750,00	0,00	1.428.563,00	D
31/07/2012	143.605,66	0,00	1.572.168,66	D
31/07/2012	24.538,00	0,00	1.596.706,66	D
31/07/2012	30.618,58	0,00	1.627.325,24	D
31/07/2012	16.380,12	0,00	1.643.705,36	D
31/07/2012	2.554,00	0,00	1.646.259,36	D
31/07/2012	307,00	0,00	1.646.566,36	D
31/07/2012	6.225,00	0,00	1.652.791,36	D
31/07/2012	857,00	0,00	1.653.648,36	D
31/07/2012	400,00	0,00	1.654.048,36	D
31/07/2012	8.150,00	0,00	1.662.198,36	D
31/07/2012	500,00	0,00	1.662.698,36	D
31/07/2012	4.500,00	0,00	1.667.198,36	D
31/07/2012	300,00	0,00	1.667.498,36	D
31/07/2012	2.000,00	0,00	1.669.498,36	D
31/07/2012	0,00	300,00	1.669.198,36	D
31/07/2012	0,00	300,00	1.668.898,36	D
31/07/2012	51.933,58	0,00	1.720.831,94	D
31/07/2012	4.125,00	0,00	1.724.956,94	D
31/07/2012	300,00	0,00	1.725.256,94	D
31/07/2012	300,00	0,00	1.725.556,94	D
31/07/2012	3.110,00	0,00	1.728.666,94	D
31/07/2012	450,00	0,00	1.729.116,94	D
01/08/2012	0,00	2.800,00	1.726.316,94	D
01/08/2012	0,00	30,20	1.726.286,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/08/2012	0,00	2.788,42	1.723.498,32	D
01/08/2012	0,00	3.038,48	1.720.459,84	D
01/08/2012	0,00	2.186,36	1.718.273,48	D
01/08/2012	0,00	1.308,73	1.716.964,75	D
01/08/2012	0,00	925,00	1.716.039,75	D
01/08/2012	0,00	300,00	1.715.739,75	D
01/08/2012	796,60	0,00	1.716.536,35	D
01/08/2012	68.454,18	0,00	1.784.990,53	D
01/08/2012	3.038,48	0,00	1.788.029,01	D
01/08/2012	5.218,46	0,00	1.793.247,47	D
01/08/2012	1.308,73	0,00	1.794.556,20	D
01/08/2012	0,00	932,66	1.793.623,54	D
01/08/2012	0,00	40,37	1.793.583,17	D
01/08/2012	40,37	0,00	1.793.623,54	D
01/08/2012	932,66	0,00	1.794.556,20	D
01/08/2012	0,00	5.500,00	1.789.056,20	D
01/08/2012	0,00	1.120,57	1.787.935,63	D
01/08/2012	0,00	325,00	1.787.610,63	D
01/08/2012	0,00	117,00	1.787.493,63	D
01/08/2012	0,00	180,00	1.787.313,63	D
01/08/2012	0,00	440,73	1.786.872,90	D
01/08/2012	0,00	1.557,66	1.785.315,24	D
01/08/2012	440,73	0,00	1.785.755,97	D
01/08/2012	1.120,57	0,00	1.786.876,54	D
01/08/2012	325,00	0,00	1.787.201,54	D
01/08/2012	117,00	0,00	1.787.318,54	D
01/08/2012	4.500,00	0,00	1.791.818,54	D
01/08/2012	180,00	0,00	1.791.998,54	D
01/08/2012	1.557,66	0,00	1.793.556,20	D
01/08/2012	9.040,00	0,00	1.802.596,20	D
01/08/2012	0,00	526,80	1.802.069,40	D
01/08/2012	0,00	3.000,00	1.799.069,40	D
01/08/2012	0,00	3.000,00	1.796.069,40	D
01/08/2012	526,80	0,00	1.796.596,20	D
01/08/2012	3.000,00	0,00	1.799.596,20	D
01/08/2012	0,00	14,53	1.799.581,67	D
01/08/2012	0,00	450,00	1.799.131,67	D
01/08/2012	14,53	0,00	1.799.146,20	D
02/08/2012	0,00	1.343,00	1.797.803,20	D
02/08/2012	0,00	1.800,00	1.796.003,20	D
02/08/2012	1.343,00	0,00	1.797.346,20	D
02/08/2012	1.800,00	0,00	1.799.146,20	D
02/08/2012	0,00	500,00	1.798.646,20	D
02/08/2012	500,00	0,00	1.799.146,20	D
02/08/2012	4.754,50	0,00	1.803.900,70	D
02/08/2012	0,00	87,84	1.803.812,86	D
02/08/2012	0,00	764,65	1.803.048,21	D
02/08/2012	87,84	0,00	1.803.136,05	D
02/08/2012	764,65	0,00	1.803.900,70	D
02/08/2012	0,00	87,84	1.803.812,86	D
02/08/2012	0,00	83,44	1.803.729,42	D
02/08/2012	87,84	0,00	1.803.817,26	D
02/08/2012	83,44	0,00	1.803.900,70	D
03/08/2012	0,00	220,00	1.803.680,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/08/2012	0,00	300,00	1.803.380,70	D
03/08/2012	0,00	1.791,87	1.801.588,83	D
03/08/2012	0,00	117,00	1.801.471,83	D
03/08/2012	117,00	0,00	1.801.588,83	D
03/08/2012	220,00	0,00	1.801.808,83	D
03/08/2012	0,00	6.525,00	1.795.283,83	D
03/08/2012	0,00	19.464,00	1.775.819,83	D
03/08/2012	0,00	6.255,22	1.769.564,61	D
03/08/2012	6.525,00	0,00	1.776.089,61	D
03/08/2012	19.464,00	0,00	1.795.553,61	D
03/08/2012	0,00	451.016,83	1.344.536,78	D
03/08/2012	0,00	1.970,43	1.342.566,35	D
03/08/2012	0,00	8.935,23	1.333.631,12	D
03/08/2012	0,00	190,00	1.333.441,12	D
03/08/2012	0,00	150,00	1.333.291,12	D
03/08/2012	0,00	250,00	1.333.041,12	D
03/08/2012	190,00	0,00	1.333.231,12	D
03/08/2012	150,00	0,00	1.333.381,12	D
03/08/2012	250,00	0,00	1.333.631,12	D
03/08/2012	702,62	0,00	1.334.333,74	D
06/08/2012	0,00	750,00	1.333.583,74	D
06/08/2012	0,00	750,00	1.332.833,74	D
06/08/2012	0,00	535,00	1.332.298,74	D
06/08/2012	750,00	0,00	1.333.048,74	D
06/08/2012	750,00	0,00	1.333.798,74	D
06/08/2012	535,00	0,00	1.334.333,74	D
06/08/2012	126.065,50	0,00	1.460.399,24	D
06/08/2012	0,00	9.005,56	1.451.393,68	D
06/08/2012	0,00	524,00	1.450.869,68	D
06/08/2012	9.005,56	0,00	1.459.875,24	D
06/08/2012	10.341,00	0,00	1.470.216,24	D
06/08/2012	524,00	0,00	1.470.740,24	D
06/08/2012	0,00	204,62	1.470.535,62	D
06/08/2012	0,00	3.953,36	1.466.582,26	D
06/08/2012	0,00	250,00	1.466.332,26	D
06/08/2012	0,00	400,00	1.465.932,26	D
06/08/2012	204,62	0,00	1.466.136,88	D
06/08/2012	3.953,36	0,00	1.470.090,24	D
06/08/2012	250,00	0,00	1.470.340,24	D
06/08/2012	300,00	0,00	1.470.640,24	D
06/08/2012	400,00	0,00	1.471.040,24	D
07/08/2012	0,00	8,00	1.471.032,24	D
07/08/2012	0,00	21.380,00	1.449.652,24	D
07/08/2012	0,00	3.500,00	1.446.152,24	D
07/08/2012	21.380,00	0,00	1.467.532,24	D
07/08/2012	3.500,00	0,00	1.471.032,24	D
07/08/2012	0,00	9.764,50	1.461.267,74	D
07/08/2012	0,00	43.510,00	1.417.757,74	D
07/08/2012	0,00	72.791,00	1.344.966,74	D
07/08/2012	0,00	2.000,00	1.342.966,74	D
07/08/2012	0,00	250,00	1.342.716,74	D
07/08/2012	0,00	683,00	1.342.033,74	D
07/08/2012	8.600,00	0,00	1.350.633,74	D
07/08/2012	683,00	0,00	1.351.316,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/08/2012	0,00	7.271,90	1.344.044,84	D
08/08/2012	0,00	1.581,80	1.342.463,04	D
08/08/2012	1.581,80	0,00	1.344.044,84	D
08/08/2012	0,00	99,20	1.343.945,64	D
08/08/2012	0,00	3,20	1.343.942,44	D
08/08/2012	0,00	16,00	1.343.926,44	D
08/08/2012	0,00	250,00	1.343.676,44	D
08/08/2012	0,00	1.400,00	1.342.276,44	D
08/08/2012	0,00	7.400,00	1.334.876,44	D
08/08/2012	0,00	143.605,66	1.191.270,78	D
08/08/2012	3,20	0,00	1.191.273,98	D
08/08/2012	16,00	0,00	1.191.289,98	D
08/08/2012	99,20	0,00	1.191.389,18	D
08/08/2012	250,00	0,00	1.191.639,18	D
08/08/2012	650,00	0,00	1.192.289,18	D
08/08/2012	6.046,00	0,00	1.198.335,18	D
08/08/2012	0,00	400,00	1.197.935,18	D
08/08/2012	400,00	0,00	1.198.335,18	D
09/08/2012	0,00	400,00	1.197.935,18	D
09/08/2012	0,00	600,00	1.197.335,18	D
09/08/2012	400,00	0,00	1.197.735,18	D
09/08/2012	600,00	0,00	1.198.335,18	D
09/08/2012	360,00	0,00	1.198.695,18	D
09/08/2012	3.600,00	0,00	1.202.295,18	D
09/08/2012	0,00	102,40	1.202.192,78	D
09/08/2012	0,00	62,70	1.202.130,08	D
09/08/2012	0,00	30.618,58	1.171.511,50	D
09/08/2012	0,00	16.380,12	1.155.131,38	D
09/08/2012	62,70	0,00	1.155.194,08	D
09/08/2012	102,40	0,00	1.155.296,48	D
09/08/2012	5.477,52	0,00	1.160.774,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.160.324,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.159.874,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.159.424,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.158.974,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.158.524,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.158.074,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.157.624,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.157.174,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.156.724,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.156.274,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.155.824,00	D
09/08/2012	0,00	450,00	1.155.374,00	D
09/08/2012	0,00	800,00	1.154.574,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.153.074,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.151.574,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.150.074,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.149.452,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.147.952,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.147.330,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.146.708,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.145.208,00	D
09/08/2012	0,00	1.365,00	1.143.843,00	D
09/08/2012	0,00	1.200,00	1.142.643,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.141.143,00	D
09/08/2012	0,00	837,00	1.140.306,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.138.806,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.137.306,00	D
09/08/2012	0,00	1.500,00	1.135.806,00	D
09/08/2012	0,00	1.365,00	1.134.441,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.133.819,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.133.197,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.132.575,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.131.953,00	D
09/08/2012	0,00	622,00	1.131.331,00	D
09/08/2012	0,00	1.400,00	1.129.931,00	D
09/08/2012	0,00	1.800,00	1.128.131,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.128.581,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.129.031,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.129.481,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.129.931,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.130.381,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.130.831,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.131.281,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.131.731,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.132.181,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.132.631,00	D
09/08/2012	450,00	0,00	1.133.081,00	D
09/08/2012	800,00	0,00	1.133.881,00	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	1.135.381,00	D
09/08/2012	622,00	0,00	1.136.003,00	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	1.137.503,00	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	1.139.003,00	D
09/08/2012	622,00	0,00	1.139.625,00	D
09/08/2012	622,00	0,00	1.140.247,00	D
09/08/2012	1.200,00	0,00	1.141.447,00	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	1.142.947,00	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	1.144.447,00	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	1.145.947,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.146.505,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.147.065,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.147.625,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.148.186,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.148.747,80	D
09/08/2012	622,00	0,00	1.149.369,80	D
09/08/2012	622,00	0,00	1.149.991,80	D
09/08/2012	1.800,00	0,00	1.151.791,80	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.152.343,80	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.152.895,80	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.153.447,80	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.153.999,80	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.154.557,80	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.155.115,80	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.155.673,80	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.156.231,80	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.156.789,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.157.349,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.157.909,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	560,00	0,00	1.158.469,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.159.029,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.159.589,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.160.149,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.160.709,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.161.269,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.161.829,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.162.389,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.162.949,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.163.509,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.164.069,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.164.629,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.165.189,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.165.749,80	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.166.309,80	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.166.870,80	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.167.431,80	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.167.992,80	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.168.553,80	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.169.114,80	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.169.675,80	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.170.236,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.170.798,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.171.359,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.171.921,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.172.482,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.173.043,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.173.605,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.174.166,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.174.728,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.175.289,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.175.850,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.176.412,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.176.973,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.177.535,00	D
09/08/2012	561,60	0,00	1.178.096,60	D
09/08/2012	561,60	0,00	1.178.658,20	D
09/08/2012	1.122,80	0,00	1.179.781,00	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.180.333,00	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.180.885,00	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.181.437,00	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.181.989,00	D
09/08/2012	552,00	0,00	1.182.541,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.183.099,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.183.657,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.184.215,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.184.773,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.185.331,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.185.889,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.186.447,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.187.005,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.187.563,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.188.121,00	D
09/08/2012	558,00	0,00	1.188.679,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	560,00	0,00	1.189.239,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.189.799,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.190.359,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.190.919,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.191.479,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.192.039,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.192.599,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.193.159,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.193.719,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.194.279,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.194.839,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.195.399,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.195.959,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.196.519,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.197.079,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.197.639,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.198.199,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.198.759,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.199.319,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.199.879,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.200.439,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.200.999,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.201.559,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.202.119,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.202.679,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.203.239,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.203.799,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.204.359,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.204.919,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.205.479,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.206.039,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.206.599,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.207.159,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.207.719,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.208.279,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.208.839,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.209.399,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.209.959,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.210.519,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.211.079,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.211.639,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.212.199,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.212.759,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.213.319,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.213.879,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.214.439,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.214.999,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.215.559,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.216.119,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.216.679,00	D
09/08/2012	560,00	0,00	1.217.239,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.217.800,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.218.361,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.218.922,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	561,00	0,00	1.219.483,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.220.044,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.220.605,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.221.166,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.221.727,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.222.288,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.222.849,00	D
09/08/2012	561,00	0,00	1.223.410,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.223.971,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.224.532,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.225.094,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.225.655,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.226.217,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.226.778,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.227.339,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.227.901,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.228.462,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.229.024,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.229.585,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.230.146,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.230.708,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.231.269,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.231.831,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.232.392,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.232.953,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.233.515,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.234.076,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.234.638,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.235.199,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.235.760,80	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.236.322,20	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.236.883,60	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.237.445,00	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.238.006,40	D
09/08/2012	561,40	0,00	1.238.567,80	D
09/08/2012	561,60	0,00	1.239.129,40	D
09/08/2012	561,60	0,00	1.239.691,00	D
09/08/2012	561,60	0,00	1.240.252,60	D
09/08/2012	562,50	0,00	1.240.815,10	D
09/08/2012	562,50	0,00	1.241.377,60	D
09/08/2012	562,50	0,00	1.241.940,10	D
09/08/2012	1.120,00	0,00	1.243.060,10	D
09/08/2012	622,00	0,00	1.243.682,10	D
09/08/2012	0,00	16,00	1.243.666,10	D
09/08/2012	0,00	3.110,00	1.240.556,10	D
09/08/2012	16,00	0,00	1.240.572,10	D
10/08/2012	0,00	240,00	1.240.332,10	D
10/08/2012	0,00	64.223,60	1.176.108,50	D
10/08/2012	0,00	23.010,00	1.153.098,50	D
10/08/2012	0,00	10.948,66	1.142.149,84	D
10/08/2012	0,00	12.996,20	1.129.153,64	D
10/08/2012	0,00	16.099,10	1.113.054,54	D
10/08/2012	0,00	7.547,85	1.105.506,69	D
10/08/2012	0,00	715,00	1.104.791,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	1.740,00	1.103.051,69	D
10/08/2012	0,00	0,12	1.103.051,57	D
10/08/2012	0,00	6.594,44	1.096.457,13	D
10/08/2012	0,00	450,00	1.096.007,13	D
10/08/2012	0,00	1.050,00	1.094.957,13	D
10/08/2012	0,00	450,00	1.094.507,13	D
10/08/2012	0,00	450,00	1.094.057,13	D
10/08/2012	0,00	15.000,00	1.079.057,13	D
10/08/2012	0,00	350,00	1.078.707,13	D
10/08/2012	64.223,60	0,00	1.142.930,73	D
10/08/2012	715,00	0,00	1.143.645,73	D
10/08/2012	1.740,00	0,00	1.145.385,73	D
10/08/2012	450,00	0,00	1.145.835,73	D
10/08/2012	1.050,00	0,00	1.146.885,73	D
10/08/2012	450,00	0,00	1.147.335,73	D
10/08/2012	450,00	0,00	1.147.785,73	D
10/08/2012	15.000,00	0,00	1.162.785,73	D
10/08/2012	350,00	0,00	1.163.135,73	D
10/08/2012	0,00	300,00	1.162.835,73	D
10/08/2012	0,00	300,00	1.162.535,73	D
10/08/2012	300,00	0,00	1.162.835,73	D
10/08/2012	300,00	0,00	1.163.135,73	D
10/08/2012	0,00	6,40	1.163.129,33	D
10/08/2012	0,00	38,40	1.163.090,93	D
10/08/2012	0,00	364,80	1.162.726,13	D
10/08/2012	0,00	4.018,99	1.158.707,14	D
10/08/2012	0,00	97.283,41	1.061.423,73	D
10/08/2012	0,00	3.350,00	1.058.073,73	D
10/08/2012	0,00	24.538,00	1.033.535,73	D
10/08/2012	0,00	5.477,52	1.028.058,21	D
10/08/2012	0,00	2.175,87	1.025.882,34	D
10/08/2012	0,00	125.771,58	900.110,76	D
10/08/2012	6,40	0,00	900.117,16	D
10/08/2012	38,40	0,00	900.155,56	D
10/08/2012	364,80	0,00	900.520,36	D
10/08/2012	4.018,99	0,00	904.539,35	D
10/08/2012	8.846,00	0,00	913.385,35	D
10/08/2012	1.623,00	0,00	915.008,35	D
10/08/2012	2.175,87	0,00	917.184,22	D
10/08/2012	125.771,58	0,00	1.042.955,80	D
10/08/2012	0,00	217,60	1.042.738,20	D
10/08/2012	0,00	1.500,00	1.041.238,20	D
10/08/2012	0,00	51.933,58	989.304,62	D
10/08/2012	0,00	4.125,00	985.179,62	D
10/08/2012	0,00	552,00	984.627,62	D
10/08/2012	0,00	558,00	984.069,62	D
10/08/2012	0,00	560,00	983.509,62	D
10/08/2012	0,00	561,00	982.948,62	D
10/08/2012	0,00	561,40	982.387,22	D
10/08/2012	0,00	561,40	981.825,82	D
10/08/2012	0,00	1.122,80	980.703,02	D
10/08/2012	0,00	552,00	980.151,02	D
10/08/2012	0,00	558,00	979.593,02	D
10/08/2012	0,00	558,00	979.035,02	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	558,00	978.477,02	D
10/08/2012	0,00	558,00	977.919,02	D
10/08/2012	0,00	558,00	977.361,02	D
10/08/2012	0,00	558,00	976.803,02	D
10/08/2012	0,00	560,00	976.243,02	D
10/08/2012	0,00	560,00	975.683,02	D
10/08/2012	0,00	560,00	975.123,02	D
10/08/2012	0,00	560,00	974.563,02	D
10/08/2012	0,00	560,00	974.003,02	D
10/08/2012	0,00	560,00	973.443,02	D
10/08/2012	0,00	561,40	972.881,62	D
10/08/2012	0,00	561,40	972.320,22	D
10/08/2012	0,00	561,40	971.758,82	D
10/08/2012	0,00	561,40	971.197,42	D
10/08/2012	0,00	561,40	970.636,02	D
10/08/2012	0,00	561,40	970.074,62	D
10/08/2012	0,00	561,40	969.513,22	D
10/08/2012	0,00	561,60	968.951,62	D
10/08/2012	0,00	562,50	968.389,12	D
10/08/2012	0,00	552,00	967.837,12	D
10/08/2012	0,00	552,00	967.285,12	D
10/08/2012	0,00	552,00	966.733,12	D
10/08/2012	0,00	558,00	966.175,12	D
10/08/2012	0,00	558,00	965.617,12	D
10/08/2012	0,00	558,00	965.059,12	D
10/08/2012	0,00	558,00	964.501,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	963.941,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	963.381,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	962.821,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	962.261,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	961.701,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	961.141,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	960.581,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	960.021,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	959.461,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	958.901,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	958.341,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	957.781,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	957.221,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	956.661,12	D
10/08/2012	0,00	560,00	956.101,12	D
10/08/2012	0,00	561,00	955.540,12	D
10/08/2012	0,00	561,00	954.979,12	D
10/08/2012	0,00	561,00	954.418,12	D
10/08/2012	0,00	561,00	953.857,12	D
10/08/2012	0,00	561,00	953.296,12	D
10/08/2012	0,00	561,00	952.735,12	D
10/08/2012	0,00	561,40	952.173,72	D
10/08/2012	0,00	561,40	951.612,32	D
10/08/2012	0,00	561,40	951.050,92	D
10/08/2012	0,00	561,40	950.489,52	D
10/08/2012	0,00	561,40	949.928,12	D
10/08/2012	0,00	561,40	949.366,72	D
10/08/2012	0,00	561,40	948.805,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	561,40	948.243,92	D
10/08/2012	0,00	561,40	947.682,52	D
10/08/2012	0,00	561,40	947.121,12	D
10/08/2012	0,00	561,40	946.559,72	D
10/08/2012	0,00	561,40	945.998,32	D
10/08/2012	0,00	561,40	945.436,92	D
10/08/2012	0,00	561,60	944.875,32	D
10/08/2012	0,00	561,60	944.313,72	D
10/08/2012	0,00	552,00	943.761,72	D
10/08/2012	0,00	552,00	943.209,72	D
10/08/2012	0,00	552,00	942.657,72	D
10/08/2012	0,00	552,00	942.105,72	D
10/08/2012	0,00	552,00	941.553,72	D
10/08/2012	0,00	558,00	940.995,72	D
10/08/2012	0,00	558,00	940.437,72	D
10/08/2012	0,00	558,00	939.879,72	D
10/08/2012	0,00	558,00	939.321,72	D
10/08/2012	0,00	558,00	938.763,72	D
10/08/2012	0,00	558,00	938.205,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	937.645,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	937.085,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	936.525,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	935.965,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	935.405,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	934.845,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	934.285,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	933.725,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	933.165,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	932.605,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	932.045,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	931.485,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	930.925,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	930.365,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	929.805,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	929.245,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	928.685,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	928.125,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	927.565,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	927.005,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	926.445,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	925.885,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	925.325,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	924.765,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	924.205,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	923.645,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	923.085,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	922.525,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	921.965,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	921.405,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	920.845,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	920.285,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	919.725,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	919.165,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	918.605,72	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	560,00	918.045,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	917.485,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	916.925,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	916.365,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	915.805,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	915.245,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	914.685,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	914.125,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	913.565,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	913.005,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	912.445,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	911.885,72	D
10/08/2012	0,00	560,00	911.325,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	910.764,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	910.203,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	909.642,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	909.081,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	908.520,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	907.959,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	907.398,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	906.837,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	906.276,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	905.715,72	D
10/08/2012	0,00	561,00	905.154,72	D
10/08/2012	0,00	561,40	904.593,32	D
10/08/2012	0,00	561,40	904.031,92	D
10/08/2012	0,00	561,40	903.470,52	D
10/08/2012	0,00	561,40	902.909,12	D
10/08/2012	0,00	561,40	902.347,72	D
10/08/2012	0,00	561,40	901.786,32	D
10/08/2012	0,00	561,40	901.224,92	D
10/08/2012	0,00	561,40	900.663,52	D
10/08/2012	0,00	561,40	900.102,12	D
10/08/2012	0,00	561,40	899.540,72	D
10/08/2012	0,00	561,40	898.979,32	D
10/08/2012	0,00	561,40	898.417,92	D
10/08/2012	0,00	561,40	897.856,52	D
10/08/2012	0,00	561,40	897.295,12	D
10/08/2012	0,00	561,40	896.733,72	D
10/08/2012	0,00	561,40	896.172,32	D
10/08/2012	0,00	561,40	895.610,92	D
10/08/2012	0,00	561,40	895.049,52	D
10/08/2012	0,00	561,40	894.488,12	D
10/08/2012	0,00	561,40	893.926,72	D
10/08/2012	0,00	561,60	893.365,12	D
10/08/2012	0,00	561,60	892.803,52	D
10/08/2012	0,00	562,50	892.241,02	D
10/08/2012	0,00	562,50	891.678,52	D
10/08/2012	0,00	1.120,00	890.558,52	D
10/08/2012	217,60	0,00	890.776,12	D
10/08/2012	552,00	0,00	891.328,12	D
13/08/2012	0,00	2.686,40	888.641,72	D
13/08/2012	0,00	1.045,00	887.596,72	D
13/08/2012	0,00	1.379,00	886.217,72	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/08/2012	0,00	215,00	886.002,72	D
13/08/2012	0,00	150,00	885.852,72	D
13/08/2012	2.686,40	0,00	888.539,12	D
13/08/2012	1.379,00	0,00	889.918,12	D
13/08/2012	665,00	0,00	890.583,12	D
13/08/2012	150,00	0,00	890.733,12	D
13/08/2012	215,00	0,00	890.948,12	D
13/08/2012	0,00	18,00	890.930,12	D
13/08/2012	0,00	1.271,83	889.658,29	D
13/08/2012	0,00	1.271,83	888.386,46	D
13/08/2012	0,00	6.225,00	882.161,46	D
13/08/2012	0,00	650,00	881.511,46	D
13/08/2012	0,00	8.150,00	873.361,46	D
13/08/2012	0,00	9.040,00	864.321,46	D
13/08/2012	0,00	698,00	863.623,46	D
13/08/2012	18,00	0,00	863.641,46	D
13/08/2012	1.271,83	0,00	864.913,29	D
13/08/2012	1.271,83	0,00	866.185,12	D
13/08/2012	600,00	0,00	866.785,12	D
13/08/2012	698,00	0,00	867.483,12	D
13/08/2012	0,00	3.000,00	864.483,12	D
13/08/2012	0,00	702,62	863.780,50	D
13/08/2012	0,00	500,00	863.280,50	D
13/08/2012	0,00	1.200,00	862.080,50	D
13/08/2012	0,00	450,00	861.630,50	D
13/08/2012	0,00	250,00	861.380,50	D
13/08/2012	1.200,00	0,00	862.580,50	D
13/08/2012	450,00	0,00	863.030,50	D
13/08/2012	250,00	0,00	863.280,50	D
13/08/2012	500,00	0,00	863.780,50	D
14/08/2012	0,00	5.625,00	858.155,50	D
14/08/2012	0,00	140,00	858.015,50	D
14/08/2012	0,00	500,00	857.515,50	D
14/08/2012	0,00	665,00	856.850,50	D
14/08/2012	500,00	0,00	857.350,50	D
14/08/2012	140,00	0,00	857.490,50	D
15/08/2012	0,00	8,00	857.482,50	D
15/08/2012	8,00	0,00	857.490,50	D
15/08/2012	350,00	0,00	857.840,50	D
15/08/2012	110.000,00	0,00	967.840,50	D
15/08/2012	0,00	12.212,04	955.628,46	D
15/08/2012	0,00	12.953,89	942.674,57	D
15/08/2012	0,00	16.536,62	926.137,95	D
15/08/2012	0,00	140.000,00	786.137,95	D
15/08/2012	1.200,00	0,00	787.337,95	D
15/08/2012	1.200,00	0,00	788.537,95	D
15/08/2012	1.200,00	0,00	789.737,95	D
15/08/2012	12.212,04	0,00	801.949,99	D
15/08/2012	12.953,89	0,00	814.903,88	D
15/08/2012	16.536,62	0,00	831.440,50	D
15/08/2012	296.000,00	0,00	1.127.440,50	D
15/08/2012	0,00	8,00	1.127.432,50	D
15/08/2012	0,00	40,00	1.127.392,50	D
15/08/2012	0,00	2.344,00	1.125.048,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/08/2012	0,00	19.858,80	1.105.189,70	D
15/08/2012	8,00	0,00	1.105.197,70	D
15/08/2012	40,00	0,00	1.105.237,70	D
15/08/2012	2.344,00	0,00	1.107.581,70	D
15/08/2012	19.858,80	0,00	1.127.440,50	D
15/08/2012	1.040,00	0,00	1.128.480,50	D
16/08/2012	0,00	1.800,00	1.126.680,50	D
16/08/2012	1.800,00	0,00	1.128.480,50	D
16/08/2012	0,00	150,00	1.128.330,50	D
16/08/2012	150,00	0,00	1.128.480,50	D
16/08/2012	0,00	1.500,00	1.126.980,50	D
16/08/2012	0,00	552,00	1.126.428,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.125.870,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.125.312,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.124.754,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.124.196,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.123.638,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.123.080,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.122.522,50	D
16/08/2012	0,00	558,00	1.121.964,50	D
16/08/2012	0,00	560,00	1.121.404,50	D
16/08/2012	0,00	560,00	1.120.844,50	D
16/08/2012	0,00	560,00	1.120.284,50	D
16/08/2012	0,00	560,00	1.119.724,50	D
16/08/2012	0,00	560,00	1.119.164,50	D
16/08/2012	0,00	560,00	1.118.604,50	D
16/08/2012	0,00	561,00	1.118.043,50	D
16/08/2012	0,00	561,00	1.117.482,50	D
16/08/2012	0,00	561,40	1.116.921,10	D
16/08/2012	0,00	561,40	1.116.359,70	D
16/08/2012	0,00	561,40	1.115.798,30	D
16/08/2012	0,00	1.116,00	1.114.682,30	D
16/08/2012	0,00	1.122,00	1.113.560,30	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	1.112.437,50	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	1.111.314,70	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	1.110.191,90	D
16/08/2012	0,00	1.122,80	1.109.069,10	D
16/08/2012	0,00	1.123,20	1.107.945,90	D
16/08/2012	1.500,00	0,00	1.109.445,90	D
16/08/2012	552,00	0,00	1.109.997,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.110.555,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.111.113,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.111.671,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.112.229,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.112.787,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.113.345,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.113.903,90	D
16/08/2012	558,00	0,00	1.114.461,90	D
16/08/2012	560,00	0,00	1.115.021,90	D
16/08/2012	560,00	0,00	1.115.581,90	D
16/08/2012	560,00	0,00	1.116.141,90	D
16/08/2012	560,00	0,00	1.116.701,90	D
16/08/2012	560,00	0,00	1.117.261,90	D
16/08/2012	560,00	0,00	1.117.821,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/08/2012	561,00	0,00	1.118.382,90	D
16/08/2012	561,00	0,00	1.118.943,90	D
16/08/2012	561,40	0,00	1.119.505,30	D
16/08/2012	561,40	0,00	1.120.066,70	D
16/08/2012	561,40	0,00	1.120.628,10	D
16/08/2012	1.116,00	0,00	1.121.744,10	D
16/08/2012	1.122,00	0,00	1.122.866,10	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	1.123.988,90	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	1.125.111,70	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	1.126.234,50	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	1.127.357,30	D
16/08/2012	1.123,20	0,00	1.128.480,50	D
17/08/2012	0,00	250,00	1.128.230,50	D
17/08/2012	3.000,00	0,00	1.131.230,50	D
17/08/2012	750,00	0,00	1.131.980,50	D
17/08/2012	560,00	0,00	1.132.540,50	D
17/08/2012	561,00	0,00	1.133.101,50	D
17/08/2012	561,40	0,00	1.133.662,90	D
17/08/2012	562,50	0,00	1.134.225,40	D
20/08/2012	0,00	0,06	1.134.225,34	D
20/08/2012	0,00	1.089,65	1.133.135,69	D
20/08/2012	2.500,00	0,00	1.135.635,69	D
20/08/2012	6.500,00	0,00	1.142.135,69	D
20/08/2012	6.500,00	0,00	1.148.635,69	D
20/08/2012	12.000,00	0,00	1.160.635,69	D
20/08/2012	8.000,00	0,00	1.168.635,69	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	1.174.135,69	D
20/08/2012	5.000,00	0,00	1.179.135,69	D
20/08/2012	3.750,00	0,00	1.182.885,69	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	1.188.385,69	D
20/08/2012	4.000,00	0,00	1.192.385,69	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	1.197.885,69	D
20/08/2012	3.000,00	0,00	1.200.885,69	D
20/08/2012	2.000,00	0,00	1.202.885,69	D
21/08/2012	0,00	610,30	1.202.275,39	D
21/08/2012	3.766,00	0,00	1.206.041,39	D
21/08/2012	4.875,00	0,00	1.210.916,39	D
21/08/2012	610,30	0,00	1.211.526,69	D
21/08/2012	0,00	177,91	1.211.348,78	D
21/08/2012	0,00	7.406,21	1.203.942,57	D
21/08/2012	0,00	95.701,38	1.108.241,19	D
21/08/2012	0,00	67.530,74	1.040.710,45	D
21/08/2012	0,00	2.200,00	1.038.510,45	D
21/08/2012	0,00	2.620,00	1.035.890,45	D
21/08/2012	0,00	3.235,30	1.032.655,15	D
21/08/2012	0,00	5.990,75	1.026.664,40	D
21/08/2012	177,91	0,00	1.026.842,31	D
21/08/2012	7.406,21	0,00	1.034.248,52	D
21/08/2012	95.701,38	0,00	1.129.949,90	D
21/08/2012	67.530,74	0,00	1.197.480,64	D
21/08/2012	2.200,00	0,00	1.199.680,64	D
21/08/2012	2.620,00	0,00	1.202.300,64	D
21/08/2012	3.235,30	0,00	1.205.535,94	D
21/08/2012	5.990,75	0,00	1.211.526,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/08/2012	0,00	4.018,99	1.207.507,70	D
21/08/2012	0,00	29.102,50	1.178.405,20	D
21/08/2012	0,00	250,49	1.178.154,71	D
21/08/2012	250,49	0,00	1.178.405,20	D
21/08/2012	4.018,99	0,00	1.182.424,19	D
21/08/2012	29.102,50	0,00	1.211.526,69	D
21/08/2012	0,00	560,00	1.210.966,69	D
21/08/2012	0,00	561,00	1.210.405,69	D
21/08/2012	0,00	561,40	1.209.844,29	D
21/08/2012	0,00	561,40	1.209.282,89	D
21/08/2012	0,00	562,50	1.208.720,39	D
21/08/2012	561,40	0,00	1.209.281,79	D
22/08/2012	0,00	13.210,24	1.196.071,55	D
22/08/2012	0,00	695,66	1.195.375,89	D
22/08/2012	0,00	5.000,00	1.190.375,89	D
22/08/2012	0,00	550,00	1.189.825,89	D
22/08/2012	0,00	186,56	1.189.639,33	D
22/08/2012	0,00	233,00	1.189.406,33	D
22/08/2012	2.058,28	0,00	1.191.464,61	D
22/08/2012	13.210,24	0,00	1.204.674,85	D
22/08/2012	695,66	0,00	1.205.370,51	D
22/08/2012	5.000,00	0,00	1.210.370,51	D
22/08/2012	1.460,00	0,00	1.211.830,51	D
22/08/2012	550,00	0,00	1.212.380,51	D
22/08/2012	233,00	0,00	1.212.613,51	D
22/08/2012	5.100,22	0,00	1.217.713,73	D
22/08/2012	0,00	255,72	1.217.458,01	D
22/08/2012	0,00	8.600,00	1.208.858,01	D
22/08/2012	0,00	5.877,00	1.202.981,01	D
22/08/2012	0,00	33.963,55	1.169.017,46	D
22/08/2012	0,00	3.646,22	1.165.371,24	D
22/08/2012	0,00	600,00	1.164.771,24	D
22/08/2012	8.933,69	0,00	1.173.704,93	D
22/08/2012	339,10	0,00	1.174.044,03	D
22/08/2012	3.646,22	0,00	1.177.690,25	D
22/08/2012	0,00	3.008,00	1.174.682,25	D
22/08/2012	0,00	3.000,00	1.171.682,25	D
23/08/2012	0,00	500,00	1.171.182,25	D
23/08/2012	0,00	500,00	1.170.682,25	D
23/08/2012	0,00	240,00	1.170.442,25	D
23/08/2012	0,00	346,00	1.170.096,25	D
23/08/2012	0,00	1.130,20	1.168.966,05	D
23/08/2012	346,00	0,00	1.169.312,05	D
23/08/2012	500,00	0,00	1.169.812,05	D
23/08/2012	500,00	0,00	1.170.312,05	D
23/08/2012	240,00	0,00	1.170.552,05	D
23/08/2012	0,00	6.000,00	1.164.552,05	D
23/08/2012	0,00	6.000,00	1.158.552,05	D
23/08/2012	0,00	1.581,80	1.156.970,25	D
23/08/2012	0,00	517,60	1.156.452,65	D
23/08/2012	1.581,80	0,00	1.158.034,45	D
23/08/2012	517,60	0,00	1.158.552,05	D
23/08/2012	0,00	2.992,06	1.155.559,99	D
23/08/2012	0,00	16,00	1.155.543,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/08/2012	0,00	768,68	1.154.775,31	D
23/08/2012	2.992,06	0,00	1.157.767,37	D
23/08/2012	16,00	0,00	1.157.783,37	D
23/08/2012	3.582,83	0,00	1.161.366,20	D
23/08/2012	0,00	1.049,00	1.160.317,20	D
23/08/2012	0,00	1.002,20	1.159.315,00	D
23/08/2012	0,00	1.800,00	1.157.515,00	D
23/08/2012	1.002,20	0,00	1.158.517,20	D
23/08/2012	1.800,00	0,00	1.160.317,20	D
23/08/2012	0,00	2.000,00	1.158.317,20	D
23/08/2012	0,00	2.000,00	1.156.317,20	D
23/08/2012	3.500,00	0,00	1.159.817,20	D
24/08/2012	0,00	2.063,85	1.157.753,35	D
24/08/2012	0,00	796,60	1.156.956,75	D
24/08/2012	0,00	3.032,10	1.153.924,65	D
24/08/2012	0,00	31,26	1.153.893,39	D
24/08/2012	0,00	169,95	1.153.723,44	D
24/08/2012	0,00	500,00	1.153.223,44	D
24/08/2012	0,00	150,00	1.153.073,44	D
24/08/2012	2.063,85	0,00	1.155.137,29	D
24/08/2012	31,26	0,00	1.155.168,55	D
24/08/2012	500,00	0,00	1.155.668,55	D
24/08/2012	150,00	0,00	1.155.818,55	D
24/08/2012	169,95	0,00	1.155.988,50	D
24/08/2012	0,00	715,70	1.155.272,80	D
24/08/2012	715,70	0,00	1.155.988,50	D
24/08/2012	0,00	146,56	1.155.841,94	D
24/08/2012	0,00	1.426,67	1.154.415,27	D
24/08/2012	0,00	1.284,32	1.153.130,95	D
24/08/2012	0,00	1.520,48	1.151.610,47	D
24/08/2012	0,00	1.000,52	1.150.609,95	D
24/08/2012	0,00	162,79	1.150.447,16	D
24/08/2012	162,79	0,00	1.150.609,95	D
24/08/2012	146,56	0,00	1.150.756,51	D
24/08/2012	1.426,67	0,00	1.152.183,18	D
24/08/2012	1.284,32	0,00	1.153.467,50	D
24/08/2012	1.000,52	0,00	1.154.468,02	D
24/08/2012	1.793,45	0,00	1.156.261,47	D
24/08/2012	0,00	62,47	1.156.199,00	D
24/08/2012	0,00	14,00	1.156.185,00	D
24/08/2012	62,47	0,00	1.156.247,47	D
24/08/2012	14,00	0,00	1.156.261,47	D
27/08/2012	100,00	0,00	1.156.361,47	D
27/08/2012	1.400,00	0,00	1.157.761,47	D
27/08/2012	0,00	44.235,98	1.113.525,49	D
27/08/2012	2.177,28	0,00	1.115.702,77	D
27/08/2012	44.235,98	0,00	1.159.938,75	D
28/08/2012	1.183,00	0,00	1.161.121,75	D
28/08/2012	1.312,40	0,00	1.162.434,15	D
28/08/2012	7.450,00	0,00	1.169.884,15	D
28/08/2012	1.131,60	0,00	1.171.015,75	D
28/08/2012	2.500,16	0,00	1.173.515,91	D
28/08/2012	0,00	250,00	1.173.265,91	D
28/08/2012	1.108,20	0,00	1.174.374,11	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/08/2012	250,00	0,00	1.174.624,11	D
28/08/2012	0,00	78,34	1.174.545,77	D
28/08/2012	0,00	574,15	1.173.971,62	D
28/08/2012	0,00	734,97	1.173.236,65	D
28/08/2012	78,34	0,00	1.173.314,99	D
28/08/2012	574,15	0,00	1.173.889,14	D
28/08/2012	734,97	0,00	1.174.624,11	D
29/08/2012	0,00	8,00	1.174.616,11	D
29/08/2012	0,00	220,80	1.174.395,31	D
29/08/2012	0,00	37,50	1.174.357,81	D
29/08/2012	0,00	56.819,11	1.117.538,70	D
29/08/2012	8,00	0,00	1.117.546,70	D
29/08/2012	8,00	0,00	1.117.554,70	D
29/08/2012	220,80	0,00	1.117.775,50	D
29/08/2012	37,50	0,00	1.117.813,00	D
29/08/2012	1.025,00	0,00	1.118.838,00	D
29/08/2012	447,40	0,00	1.119.285,40	D
29/08/2012	0,00	10.198,84	1.109.086,56	D
29/08/2012	10.198,84	0,00	1.119.285,40	D
30/08/2012	0,00	42.871,13	1.076.414,27	D
30/08/2012	0,00	204,80	1.076.209,47	D
30/08/2012	0,00	8.581,30	1.067.628,17	D
30/08/2012	0,00	1.460,00	1.066.168,17	D
30/08/2012	0,00	52.424,91	1.013.743,26	D
30/08/2012	0,00	43,10	1.013.700,16	D
30/08/2012	0,00	7.735,92	1.005.964,24	D
30/08/2012	0,00	0,11	1.005.964,13	D
30/08/2012	0,00	3.572,11	1.002.392,02	D
30/08/2012	0,00	60,00	1.002.332,02	D
30/08/2012	0,00	1.200,00	1.001.132,02	D
30/08/2012	0,00	600,00	1.000.532,02	D
30/08/2012	0,00	1.400,00	999.132,02	D
30/08/2012	0,00	4.913,81	994.218,21	D
30/08/2012	0,00	12.000,00	982.218,21	D
30/08/2012	0,00	8.000,00	974.218,21	D
30/08/2012	42.871,13	0,00	1.017.089,34	D
30/08/2012	204,80	0,00	1.017.294,14	D
30/08/2012	8.581,30	0,00	1.025.875,44	D
30/08/2012	5.625,00	0,00	1.031.500,44	D
30/08/2012	60,00	0,00	1.031.560,44	D
30/08/2012	1.200,00	0,00	1.032.760,44	D
30/08/2012	600,00	0,00	1.033.360,44	D
30/08/2012	4.976,00	0,00	1.038.336,44	D
30/08/2012	0,00	256,00	1.038.080,44	D
30/08/2012	0,00	100,00	1.037.980,44	D
30/08/2012	0,00	54.989,78	982.990,66	D
30/08/2012	0,00	4.200,00	978.790,66	D
30/08/2012	256,00	0,00	979.046,66	D
30/08/2012	100,00	0,00	979.146,66	D
30/08/2012	750,00	0,00	979.896,66	D
30/08/2012	4.200,00	0,00	984.096,66	D
30/08/2012	4.444,00	0,00	988.540,66	D
30/08/2012	0,00	3.500,00	985.040,66	D
30/08/2012	0,00	160,00	984.880,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	0,00	300,00	984.580,66	D
30/08/2012	558,00	0,00	985.138,66	D
30/08/2012	560,00	0,00	985.698,66	D
30/08/2012	561,40	0,00	986.260,06	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	987.382,86	D
30/08/2012	3.000,00	0,00	990.382,86	D
30/08/2012	160,00	0,00	990.542,86	D
30/08/2012	552,00	0,00	991.094,86	D
30/08/2012	552,00	0,00	991.646,86	D
30/08/2012	552,00	0,00	992.198,86	D
30/08/2012	552,00	0,00	992.750,86	D
30/08/2012	552,00	0,00	993.302,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	993.860,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	994.418,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	994.976,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	995.534,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	996.092,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	996.650,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	997.208,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	997.766,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	998.324,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	998.882,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	999.440,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	999.998,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	1.000.556,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	1.001.114,86	D
30/08/2012	558,00	0,00	1.001.672,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.002.232,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.002.792,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.003.352,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.003.912,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.004.472,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.005.032,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.005.592,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.006.152,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.006.712,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.007.272,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.007.832,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.008.392,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.008.952,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.009.512,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.010.072,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.010.632,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.011.192,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.011.752,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.012.312,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.012.872,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.013.432,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.013.992,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.014.552,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.015.112,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.015.672,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.016.232,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.016.792,86	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	560,00	0,00	1.017.352,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.017.912,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.018.472,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.019.032,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.019.592,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.020.152,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.020.712,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.021.272,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.021.832,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.022.392,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.022.952,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.023.512,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.024.072,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.024.632,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.025.192,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.025.752,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.026.312,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.026.872,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.027.432,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.027.992,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.028.552,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.029.112,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.029.672,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.030.232,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.030.792,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.031.352,86	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.031.912,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.032.473,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.033.034,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.033.595,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.034.156,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.034.717,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.035.278,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.035.839,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.036.400,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.036.961,86	D
30/08/2012	561,00	0,00	1.037.522,86	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.038.084,26	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.038.645,66	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.039.207,06	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.039.768,46	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.040.329,86	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.040.891,26	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.041.452,66	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.042.014,06	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.042.575,46	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.043.136,86	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.043.698,26	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.044.259,66	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.044.821,06	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.045.382,46	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.045.943,86	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.046.505,26	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.047.066,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	561,40	0,00	1.047.628,06	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.048.189,46	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.048.750,86	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.049.312,26	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.049.873,66	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.050.435,06	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.050.996,46	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.051.557,86	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.052.119,26	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.052.680,66	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.053.242,06	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.053.803,46	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.054.364,86	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.054.926,26	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.055.487,66	D
30/08/2012	561,40	0,00	1.056.049,06	D
30/08/2012	561,60	0,00	1.056.610,66	D
30/08/2012	561,60	0,00	1.057.172,26	D
30/08/2012	561,60	0,00	1.057.733,86	D
30/08/2012	562,50	0,00	1.058.296,36	D
30/08/2012	562,50	0,00	1.058.858,86	D
30/08/2012	562,50	0,00	1.059.421,36	D
30/08/2012	1.104,00	0,00	1.060.525,36	D
30/08/2012	1.104,00	0,00	1.061.629,36	D
30/08/2012	1.116,00	0,00	1.062.745,36	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	1.063.865,36	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	1.064.985,36	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	1.066.105,36	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	1.067.225,36	D
30/08/2012	1.122,00	0,00	1.068.347,36	D
30/08/2012	1.122,00	0,00	1.069.469,36	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	1.070.592,16	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	1.071.714,96	D
30/08/2012	560,00	0,00	1.072.274,96	D
31/08/2012	0,00	6,96	1.072.268,00	D
31/08/2012	2.800,00	0,00	1.075.068,00	D
31/08/2012	6.000,00	0,00	1.081.068,00	D
31/08/2012	22.605,70	0,00	1.103.673,70	D
31/08/2012	10.752,00	0,00	1.114.425,70	D
31/08/2012	13.421,23	0,00	1.127.846,93	D
31/08/2012	57.851,78	0,00	1.185.698,71	D
31/08/2012	16.327,16	0,00	1.202.025,87	D
31/08/2012	50.932,12	0,00	1.252.957,99	D
31/08/2012	7.222,00	0,00	1.260.179,99	D
31/08/2012	211.196,67	0,00	1.471.376,66	D
31/08/2012	556.927,25	0,00	2.028.303,91	D
31/08/2012	179.853,88	0,00	2.208.157,79	D
31/08/2012	156.233,67	0,00	2.364.391,46	D
31/08/2012	24.858,00	0,00	2.389.249,46	D
31/08/2012	30.894,33	0,00	2.420.143,79	D
31/08/2012	16.495,86	0,00	2.436.639,65	D
31/08/2012	53.055,37	0,00	2.489.695,02	D
31/08/2012	4.125,00	0,00	2.493.820,02	D
31/08/2012	4.042,99	0,00	2.497.863,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/09/2012	0,00	1.700,00	2.496.163,01	D
03/09/2012	0,00	265,00	2.495.898,01	D
03/09/2012	1.700,00	0,00	2.497.598,01	D
03/09/2012	515,20	0,00	2.498.113,21	D
03/09/2012	265,00	0,00	2.498.378,21	D
03/09/2012	0,00	2.400,00	2.495.978,21	D
03/09/2012	320,00	0,00	2.496.298,21	D
03/09/2012	2.400,00	0,00	2.498.698,21	D
03/09/2012	0,00	180,00	2.498.518,21	D
03/09/2012	0,00	2.000,00	2.496.518,21	D
03/09/2012	360,00	0,00	2.496.878,21	D
03/09/2012	2.000,00	0,00	2.498.878,21	D
03/09/2012	0,00	552,00	2.498.326,21	D
03/09/2012	0,00	552,00	2.497.774,21	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.497.214,21	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.496.654,21	D
03/09/2012	0,00	561,40	2.496.092,81	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.495.532,81	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.494.972,81	D
03/09/2012	560,00	0,00	2.495.532,81	D
03/09/2012	552,00	0,00	2.496.084,81	D
03/09/2012	552,00	0,00	2.496.636,81	D
03/09/2012	560,00	0,00	2.497.196,81	D
03/09/2012	561,40	0,00	2.497.758,21	D
03/09/2012	3.092,00	0,00	2.500.850,21	D
04/09/2012	0,00	515,20	2.500.335,01	D
04/09/2012	0,00	2.000,00	2.498.335,01	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	2.500.335,01	D
04/09/2012	0,00	5.500,00	2.494.835,01	D
04/09/2012	0,00	117,00	2.494.718,01	D
04/09/2012	0,00	2.550,00	2.492.168,01	D
04/09/2012	234,00	0,00	2.492.402,01	D
04/09/2012	2.550,00	0,00	2.494.952,01	D
04/09/2012	17.947,20	0,00	2.512.899,21	D
04/09/2012	0,00	1.500,00	2.511.399,21	D
04/09/2012	1.500,00	0,00	2.512.899,21	D
05/09/2012	0,00	2.336,00	2.510.563,21	D
05/09/2012	0,00	300,00	2.510.263,21	D
05/09/2012	0,00	700,00	2.509.563,21	D
05/09/2012	0,00	833,00	2.508.730,21	D
05/09/2012	7.903,00	0,00	2.516.633,21	D
05/09/2012	2.336,00	0,00	2.518.969,21	D
05/09/2012	300,00	0,00	2.519.269,21	D
05/09/2012	700,00	0,00	2.519.969,21	D
05/09/2012	833,00	0,00	2.520.802,21	D
05/09/2012	0,00	1.320,00	2.519.482,21	D
05/09/2012	1.320,00	0,00	2.520.802,21	D
05/09/2012	0,00	976,00	2.519.826,21	D
05/09/2012	0,00	1.334,40	2.518.491,81	D
05/09/2012	0,00	211.196,67	2.307.295,14	D
05/09/2012	0,00	556.927,25	1.750.367,89	D
05/09/2012	976,00	0,00	1.751.343,89	D
05/09/2012	1.334,40	0,00	1.752.678,29	D
05/09/2012	0,00	51,20	1.752.627,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/09/2012	0,00	1.800,00	1.750.827,09	D
05/09/2012	0,00	80,00	1.750.747,09	D
05/09/2012	0,00	250,00	1.750.497,09	D
05/09/2012	0,00	117,00	1.750.380,09	D
05/09/2012	0,00	27.734,33	1.722.645,76	D
05/09/2012	0,00	160,00	1.722.485,76	D
05/09/2012	51,20	0,00	1.722.536,96	D
05/09/2012	250,00	0,00	1.722.786,96	D
05/09/2012	80,00	0,00	1.722.866,96	D
05/09/2012	1.800,00	0,00	1.724.666,96	D
05/09/2012	160,00	0,00	1.724.826,96	D
06/09/2012	0,00	2.800,00	1.722.026,96	D
06/09/2012	0,00	940,10	1.721.086,86	D
06/09/2012	0,00	15.000,00	1.706.086,86	D
06/09/2012	0,00	6.570,90	1.699.515,96	D
06/09/2012	0,00	150,00	1.699.365,96	D
06/09/2012	0,00	450,00	1.698.915,96	D
06/09/2012	0,00	450,00	1.698.465,96	D
06/09/2012	940,10	0,00	1.699.406,06	D
06/09/2012	35.082,79	0,00	1.734.488,85	D
06/09/2012	150,00	0,00	1.734.638,85	D
06/09/2012	450,00	0,00	1.735.088,85	D
06/09/2012	450,00	0,00	1.735.538,85	D
06/09/2012	0,00	5.600,00	1.729.938,85	D
06/09/2012	0,00	320,00	1.729.618,85	D
06/09/2012	0,00	320,00	1.729.298,85	D
06/09/2012	320,00	0,00	1.729.618,85	D
06/09/2012	5.600,00	0,00	1.735.218,85	D
06/09/2012	0,00	750,00	1.734.468,85	D
06/09/2012	0,00	100,00	1.734.368,85	D
06/09/2012	0,00	750,00	1.733.618,85	D
06/09/2012	0,00	400,00	1.733.218,85	D
06/09/2012	100,00	0,00	1.733.318,85	D
06/09/2012	68.868,98	0,00	1.802.187,83	D
06/09/2012	750,00	0,00	1.802.937,83	D
06/09/2012	3.245,00	0,00	1.806.182,83	D
06/09/2012	400,00	0,00	1.806.582,83	D
06/09/2012	0,00	1.305,75	1.805.277,08	D
06/09/2012	0,00	552,00	1.804.725,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.804.167,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.803.609,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.803.051,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.802.493,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.801.935,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.801.377,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.800.819,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.800.261,08	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.799.703,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.799.143,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.798.583,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.798.023,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.797.463,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.796.903,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.796.343,08	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	560,00	1.795.783,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.795.223,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.794.663,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.794.103,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.793.543,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.792.983,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.792.423,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.791.863,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.791.303,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.790.743,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.790.183,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.789.623,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.789.063,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.788.503,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.787.943,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.787.383,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.786.823,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.786.263,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.785.703,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.785.143,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.784.583,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.784.023,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.783.463,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.782.903,08	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.782.343,08	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.781.782,08	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.781.221,08	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.780.660,08	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.780.099,08	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.779.538,08	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.778.976,68	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.778.415,28	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.777.853,88	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.777.292,48	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.776.731,08	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.776.169,68	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.775.608,28	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.775.046,88	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.774.485,48	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.773.924,08	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.773.362,68	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.772.801,28	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.772.239,88	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.771.678,48	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.771.117,08	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.770.555,68	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.769.994,28	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.769.432,88	D
06/09/2012	0,00	561,60	1.768.871,28	D
06/09/2012	0,00	1.116,00	1.767.755,28	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	1.766.635,28	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	1.765.515,28	D
06/09/2012	0,00	1.122,80	1.764.392,48	D
06/09/2012	0,00	1.122,80	1.763.269,68	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	552,00	1.762.717,68	D
06/09/2012	0,00	552,00	1.762.165,68	D
06/09/2012	0,00	552,00	1.761.613,68	D
06/09/2012	0,00	552,00	1.761.061,68	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.760.503,68	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.759.945,68	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.759.387,68	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.758.829,68	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.758.271,68	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.757.713,68	D
06/09/2012	0,00	558,00	1.757.155,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.756.595,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.756.035,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.755.475,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.754.915,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.754.355,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.753.795,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.753.235,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.752.675,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.752.115,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.751.555,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.750.995,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.750.435,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.749.875,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.749.315,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.748.755,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.748.195,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.747.635,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.747.075,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.746.515,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.745.955,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.745.395,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.744.835,68	D
06/09/2012	0,00	560,00	1.744.275,68	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.743.714,68	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.743.153,68	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.742.592,68	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.742.031,68	D
06/09/2012	0,00	561,00	1.741.470,68	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.740.909,28	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.740.347,88	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.739.786,48	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.739.225,08	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.738.663,68	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.738.102,28	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.737.540,88	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.736.979,48	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.736.418,08	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.735.856,68	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.735.295,28	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.734.733,88	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.734.172,48	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.733.611,08	D
06/09/2012	0,00	561,40	1.733.049,68	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/09/2012	0,00	561,40	1.732.488,28	D
06/09/2012	0,00	561,60	1.731.926,68	D
06/09/2012	0,00	561,60	1.731.365,08	D
06/09/2012	0,00	562,50	1.730.802,58	D
06/09/2012	0,00	562,50	1.730.240,08	D
06/09/2012	0,00	562,50	1.729.677,58	D
06/09/2012	0,00	1.104,00	1.728.573,58	D
06/09/2012	0,00	1.104,00	1.727.469,58	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	1.726.349,58	D
06/09/2012	0,00	1.120,00	1.725.229,58	D
06/09/2012	0,00	1.122,00	1.724.107,58	D
06/09/2012	0,00	1.122,00	1.722.985,58	D
06/09/2012	0,00	1.122,80	1.721.862,78	D
06/09/2012	1.305,75	0,00	1.723.168,53	D
06/09/2012	1.985,65	0,00	1.725.154,18	D
10/09/2012	0,00	715,00	1.724.439,18	D
10/09/2012	0,00	1.740,00	1.722.699,18	D
10/09/2012	0,00	19.917,36	1.702.781,82	D
10/09/2012	0,00	75.406,15	1.627.375,67	D
10/09/2012	0,00	0,22	1.627.375,45	D
10/09/2012	0,00	4.959,21	1.622.416,24	D
10/09/2012	0,00	150,00	1.622.266,24	D
10/09/2012	0,00	5.290,00	1.616.976,24	D
10/09/2012	0,00	12.958,90	1.604.017,34	D
10/09/2012	0,00	35.000,00	1.569.017,34	D
10/09/2012	0,00	13.407,25	1.555.610,09	D
10/09/2012	0,00	10.622,20	1.544.987,89	D
10/09/2012	715,00	0,00	1.545.702,89	D
10/09/2012	1.740,00	0,00	1.547.442,89	D
10/09/2012	19.917,36	0,00	1.567.360,25	D
10/09/2012	75.406,15	0,00	1.642.766,40	D
10/09/2012	150,00	0,00	1.642.916,40	D
10/09/2012	13.407,25	0,00	1.656.323,65	D
10/09/2012	35.000,00	0,00	1.691.323,65	D
10/09/2012	0,00	1.918,88	1.689.404,77	D
10/09/2012	1.918,88	0,00	1.691.323,65	D
10/09/2012	0,00	6.240,00	1.685.083,65	D
10/09/2012	200,00	0,00	1.685.283,65	D
10/09/2012	650,00	0,00	1.685.933,65	D
10/09/2012	80,00	0,00	1.686.013,65	D
11/09/2012	0,00	121,60	1.685.892,05	D
11/09/2012	0,00	152.545,51	1.533.346,54	D
11/09/2012	0,00	22.605,70	1.510.740,84	D
11/09/2012	0,00	10.752,00	1.499.988,84	D
11/09/2012	0,00	7.222,00	1.492.766,84	D
11/09/2012	0,00	300,00	1.492.466,84	D
11/09/2012	0,00	992,00	1.491.474,84	D
11/09/2012	0,00	1.296,00	1.490.178,84	D
11/09/2012	0,00	1.920,00	1.488.258,84	D
11/09/2012	121,60	0,00	1.488.380,44	D
11/09/2012	1.920,00	0,00	1.490.300,44	D
11/09/2012	152.545,51	0,00	1.642.845,95	D
11/09/2012	300,00	0,00	1.643.145,95	D
11/09/2012	992,00	0,00	1.644.137,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	614,00	0,00	1.644.751,95	D
11/09/2012	1.296,00	0,00	1.646.047,95	D
11/09/2012	0,00	48,00	1.645.999,95	D
11/09/2012	0,00	60,80	1.645.939,15	D
11/09/2012	0,00	102,40	1.645.836,75	D
11/09/2012	0,00	105,60	1.645.731,15	D
11/09/2012	0,00	200,00	1.645.531,15	D
11/09/2012	0,00	390,00	1.645.141,15	D
11/09/2012	0,00	200,00	1.644.941,15	D
11/09/2012	0,00	26.668,33	1.618.272,82	D
11/09/2012	0,00	156.233,67	1.462.039,15	D
11/09/2012	0,00	30.894,33	1.431.144,82	D
11/09/2012	0,00	16.495,86	1.414.648,96	D
11/09/2012	48,00	0,00	1.414.696,96	D
11/09/2012	60,80	0,00	1.414.757,76	D
11/09/2012	102,40	0,00	1.414.860,16	D
11/09/2012	105,60	0,00	1.414.965,76	D
11/09/2012	200,00	0,00	1.415.165,76	D
11/09/2012	390,00	0,00	1.415.555,76	D
11/09/2012	69.974,96	0,00	1.485.530,72	D
11/09/2012	0,00	214,40	1.485.316,32	D
11/09/2012	0,00	3.000,00	1.482.316,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.481.866,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.481.416,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.480.966,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.480.516,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.480.066,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.479.616,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.479.166,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.478.716,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.478.266,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.477.816,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.477.366,32	D
11/09/2012	0,00	800,00	1.476.566,32	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.475.066,32	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.474.616,32	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.473.116,32	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.471.616,32	D
11/09/2012	0,00	622,00	1.470.994,32	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.469.494,32	D
11/09/2012	0,00	622,00	1.468.872,32	D
11/09/2012	0,00	1.365,00	1.467.507,32	D
11/09/2012	0,00	815,00	1.466.692,32	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.465.192,32	D
11/09/2012	0,00	1.200,00	1.463.992,32	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.462.492,32	D
11/09/2012	0,00	837,00	1.461.655,32	D
11/09/2012	0,00	53.055,37	1.408.599,95	D
11/09/2012	0,00	4.125,00	1.404.474,95	D
11/09/2012	0,00	80,00	1.404.394,95	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.402.894,95	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.401.394,95	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.399.894,95	D
11/09/2012	0,00	450,00	1.399.444,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	0,00	622,00	1.398.822,95	D
11/09/2012	0,00	622,00	1.398.200,95	D
11/09/2012	0,00	622,00	1.397.578,95	D
11/09/2012	0,00	622,00	1.396.956,95	D
11/09/2012	0,00	622,00	1.396.334,95	D
11/09/2012	0,00	1.400,00	1.394.934,95	D
11/09/2012	0,00	1.800,00	1.393.134,95	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.391.634,95	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.390.134,95	D
11/09/2012	0,00	622,00	1.389.512,95	D
11/09/2012	0,00	1.500,00	1.388.012,95	D
11/09/2012	214,40	0,00	1.388.227,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.388.677,35	D
11/09/2012	800,00	0,00	1.389.477,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.389.927,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.390.377,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.390.827,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.391.277,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.391.727,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.392.177,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.392.627,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.393.077,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.393.527,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.393.977,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.394.427,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.395.927,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.397.427,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.398.927,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.399.549,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.401.049,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.402.549,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.404.049,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.404.671,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.406.171,35	D
11/09/2012	1.365,00	0,00	1.407.536,35	D
11/09/2012	815,00	0,00	1.408.351,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.409.851,35	D
11/09/2012	1.200,00	0,00	1.411.051,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.412.551,35	D
11/09/2012	837,00	0,00	1.413.388,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.414.888,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.416.388,35	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	1.417.888,35	D
11/09/2012	450,00	0,00	1.418.338,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.418.960,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.419.582,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.420.204,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.420.826,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.421.448,35	D
11/09/2012	1.400,00	0,00	1.422.848,35	D
11/09/2012	1.800,00	0,00	1.424.648,35	D
11/09/2012	622,00	0,00	1.425.270,35	D
11/09/2012	0,00	19,20	1.425.251,15	D
11/09/2012	0,00	4.042,99	1.421.208,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	19,20	0,00	1.421.227,36	D
12/09/2012	0,00	50.850,00	1.370.377,36	D
12/09/2012	244,60	0,00	1.370.621,96	D
12/09/2012	50.850,00	0,00	1.421.471,96	D
12/09/2012	0,00	3.600,00	1.417.871,96	D
12/09/2012	0,00	360,00	1.417.511,96	D
12/09/2012	0,00	3.600,00	1.413.911,96	D
12/09/2012	0,00	2.570,00	1.411.341,96	D
12/09/2012	2.570,00	0,00	1.413.911,96	D
12/09/2012	10.558,62	0,00	1.424.470,58	D
12/09/2012	150,00	0,00	1.424.620,58	D
12/09/2012	455,00	0,00	1.425.075,58	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.425.635,58	D
12/09/2012	840,00	0,00	1.426.475,58	D
12/09/2012	1.200,00	0,00	1.427.675,58	D
12/09/2012	1.300,00	0,00	1.428.975,58	D
12/09/2012	1.905,00	0,00	1.430.880,58	D
12/09/2012	2.511,00	0,00	1.433.391,58	D
12/09/2012	5.017,50	0,00	1.438.409,08	D
12/09/2012	0,00	5.500,00	1.432.909,08	D
12/09/2012	5.500,00	0,00	1.438.409,08	D
12/09/2012	0,00	13,50	1.438.395,58	D
12/09/2012	0,00	13,50	1.438.382,08	D
12/09/2012	0,00	8,00	1.438.374,08	D
12/09/2012	0,00	8,00	1.438.366,08	D
12/09/2012	0,00	38,40	1.438.327,68	D
12/09/2012	0,00	1.271,83	1.437.055,85	D
12/09/2012	0,00	17.947,20	1.419.108,65	D
12/09/2012	0,00	1.780,00	1.417.328,65	D
12/09/2012	0,00	30.000,00	1.387.328,65	D
12/09/2012	0,00	69.974,96	1.317.353,69	D
12/09/2012	0,00	300,00	1.317.053,69	D
12/09/2012	0,00	24.858,00	1.292.195,69	D
12/09/2012	0,00	2.175,87	1.290.019,82	D
12/09/2012	0,00	132.091,00	1.157.928,82	D
12/09/2012	13,50	0,00	1.157.942,32	D
12/09/2012	13,50	0,00	1.157.955,82	D
12/09/2012	8,00	0,00	1.157.963,82	D
12/09/2012	8,00	0,00	1.157.971,82	D
12/09/2012	38,40	0,00	1.158.010,22	D
12/09/2012	1.271,83	0,00	1.159.282,05	D
12/09/2012	1.780,00	0,00	1.161.062,05	D
12/09/2012	300,00	0,00	1.161.362,05	D
12/09/2012	2.175,87	0,00	1.163.537,92	D
12/09/2012	132.091,00	0,00	1.295.628,92	D
12/09/2012	0,00	3.092,00	1.292.536,92	D
12/09/2012	0,00	661,88	1.291.875,04	D
12/09/2012	72,00	0,00	1.291.947,04	D
12/09/2012	448,03	0,00	1.292.395,07	D
12/09/2012	1.566,34	0,00	1.293.961,41	D
12/09/2012	552,00	0,00	1.294.513,41	D
12/09/2012	552,00	0,00	1.295.065,41	D
12/09/2012	552,00	0,00	1.295.617,41	D
12/09/2012	552,00	0,00	1.296.169,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	552,00	0,00	1.296.721,41	D
12/09/2012	558,00	0,00	1.297.279,41	D
12/09/2012	558,00	0,00	1.297.837,41	D
12/09/2012	558,00	0,00	1.298.395,41	D
12/09/2012	558,00	0,00	1.298.953,41	D
12/09/2012	558,00	0,00	1.299.511,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.300.071,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.300.631,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.301.191,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.301.751,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.302.311,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.302.871,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.303.431,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.303.991,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.304.551,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.305.111,41	D
12/09/2012	561,00	0,00	1.305.672,41	D
12/09/2012	561,00	0,00	1.306.233,41	D
12/09/2012	561,00	0,00	1.306.794,41	D
12/09/2012	561,00	0,00	1.307.355,41	D
12/09/2012	561,00	0,00	1.307.916,41	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.308.477,81	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.309.039,21	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.309.600,61	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.310.162,01	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.310.723,41	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.311.284,81	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.311.846,21	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.312.407,61	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.312.969,01	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.313.530,41	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.314.091,81	D
12/09/2012	561,40	0,00	1.314.653,21	D
12/09/2012	561,60	0,00	1.315.214,81	D
12/09/2012	561,60	0,00	1.315.776,41	D
12/09/2012	1.116,00	0,00	1.316.892,41	D
12/09/2012	1.122,00	0,00	1.318.014,41	D
12/09/2012	1.680,00	0,00	1.319.694,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.320.254,41	D
12/09/2012	560,00	0,00	1.320.814,41	D
12/09/2012	54,99	0,00	1.320.869,40	D
13/09/2012	0,00	150,00	1.320.719,40	D
13/09/2012	0,00	1.512,00	1.319.207,40	D
13/09/2012	0,00	3.136,00	1.316.071,40	D
13/09/2012	0,00	3.000,00	1.313.071,40	D
13/09/2012	0,00	437,52	1.312.633,88	D
13/09/2012	150,00	0,00	1.312.783,88	D
13/09/2012	437,52	0,00	1.313.221,40	D
13/09/2012	0,00	45,38	1.313.176,02	D
13/09/2012	0,00	173,07	1.313.002,95	D
13/09/2012	0,00	246,48	1.312.756,47	D
13/09/2012	0,00	246,48	1.312.509,99	D
13/09/2012	0,00	246,48	1.312.263,51	D
13/09/2012	0,00	45,38	1.312.218,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/09/2012	0,00	3.493,00	1.308.725,13	D
13/09/2012	1.003,27	0,00	1.309.728,40	D
13/09/2012	12.212,04	0,00	1.321.940,44	D
13/09/2012	1.413,20	0,00	1.323.353,64	D
13/09/2012	0,00	1.623,00	1.321.730,64	D
13/09/2012	0,00	4.100,00	1.317.630,64	D
13/09/2012	0,00	90,00	1.317.540,64	D
13/09/2012	4.100,00	0,00	1.321.640,64	D
13/09/2012	90,00	0,00	1.321.730,64	D
13/09/2012	0,00	54,99	1.321.675,65	D
13/09/2012	0,00	1.566,34	1.320.109,31	D
13/09/2012	0,00	72,00	1.320.037,31	D
13/09/2012	0,00	250,00	1.319.787,31	D
13/09/2012	0,00	552,00	1.319.235,31	D
13/09/2012	0,00	552,00	1.318.683,31	D
13/09/2012	0,00	558,00	1.318.125,31	D
13/09/2012	0,00	558,00	1.317.567,31	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.317.007,31	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.316.447,31	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.315.887,31	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.315.327,31	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.314.767,31	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.314.207,31	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.313.647,31	D
13/09/2012	0,00	561,00	1.313.086,31	D
13/09/2012	0,00	561,00	1.312.525,31	D
13/09/2012	0,00	561,00	1.311.964,31	D
13/09/2012	0,00	561,00	1.311.403,31	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.310.841,91	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.310.280,51	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.309.719,11	D
13/09/2012	0,00	1.116,00	1.308.603,11	D
13/09/2012	0,00	1.122,00	1.307.481,11	D
13/09/2012	0,00	1.680,00	1.305.801,11	D
13/09/2012	0,00	552,00	1.305.249,11	D
13/09/2012	0,00	552,00	1.304.697,11	D
13/09/2012	0,00	552,00	1.304.145,11	D
13/09/2012	0,00	558,00	1.303.587,11	D
13/09/2012	0,00	558,00	1.303.029,11	D
13/09/2012	0,00	558,00	1.302.471,11	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.301.911,11	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.301.351,11	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.300.791,11	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.300.231,11	D
13/09/2012	0,00	560,00	1.299.671,11	D
13/09/2012	0,00	561,00	1.299.110,11	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.298.548,71	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.297.987,31	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.297.425,91	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.296.864,51	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.296.303,11	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.295.741,71	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.295.180,31	D
13/09/2012	0,00	561,40	1.294.618,91	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/09/2012	0,00	561,40	1.294.057,51	D
13/09/2012	0,00	561,60	1.293.495,91	D
13/09/2012	0,00	561,60	1.292.934,31	D
13/09/2012	250,00	0,00	1.293.184,31	D
14/09/2012	0,00	740,00	1.292.444,31	D
14/09/2012	0,00	683,00	1.291.761,31	D
14/09/2012	0,00	3.350,00	1.288.411,31	D
14/09/2012	740,00	0,00	1.289.151,31	D
14/09/2012	683,00	0,00	1.289.834,31	D
14/09/2012	3.350,00	0,00	1.293.184,31	D
14/09/2012	0,00	5.466,00	1.287.718,31	D
14/09/2012	0,00	4.500,00	1.283.218,31	D
14/09/2012	0,00	4.548,00	1.278.670,31	D
14/09/2012	0,00	5.744,00	1.272.926,31	D
14/09/2012	0,00	350,00	1.272.576,31	D
14/09/2012	0,00	100,00	1.272.476,31	D
14/09/2012	350,00	0,00	1.272.826,31	D
14/09/2012	5.466,00	0,00	1.278.292,31	D
14/09/2012	5.031,00	0,00	1.283.323,31	D
14/09/2012	5.912,00	0,00	1.289.235,31	D
14/09/2012	100,00	0,00	1.289.335,31	D
14/09/2012	700,00	0,00	1.290.035,31	D
14/09/2012	660,00	0,00	1.290.695,31	D
17/09/2012	0,00	450,00	1.290.245,31	D
17/09/2012	0,00	200,00	1.290.045,31	D
17/09/2012	0,00	622,00	1.289.423,31	D
17/09/2012	0,00	350,00	1.289.073,31	D
17/09/2012	0,00	743,00	1.288.330,31	D
17/09/2012	0,00	326,00	1.288.004,31	D
17/09/2012	450,00	0,00	1.288.454,31	D
17/09/2012	1.050,00	0,00	1.289.504,31	D
17/09/2012	400,00	0,00	1.289.904,31	D
17/09/2012	200,00	0,00	1.290.104,31	D
17/09/2012	622,00	0,00	1.290.726,31	D
17/09/2012	350,00	0,00	1.291.076,31	D
17/09/2012	743,00	0,00	1.291.819,31	D
17/09/2012	326,00	0,00	1.292.145,31	D
17/09/2012	0,00	820,00	1.291.325,31	D
17/09/2012	0,00	12.212,04	1.279.113,27	D
17/09/2012	0,00	18.321,00	1.260.792,27	D
17/09/2012	0,00	10.558,62	1.250.233,65	D
17/09/2012	0,00	2.570,00	1.247.663,65	D
17/09/2012	820,00	0,00	1.248.483,65	D
17/09/2012	2.570,00	0,00	1.251.053,65	D
17/09/2012	18.321,00	0,00	1.269.374,65	D
17/09/2012	0,00	1.413,20	1.267.961,45	D
17/09/2012	0,00	16,00	1.267.945,45	D
17/09/2012	0,00	6.000,00	1.261.945,45	D
17/09/2012	0,00	6.000,00	1.255.945,45	D
17/09/2012	0,00	19.858,80	1.236.086,65	D
17/09/2012	16,00	0,00	1.236.102,65	D
17/09/2012	19.858,80	0,00	1.255.961,45	D
17/09/2012	3.758,00	0,00	1.259.719,45	D
17/09/2012	6.626,97	0,00	1.266.346,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/09/2012	0,00	448,03	1.265.898,39	D
17/09/2012	0,00	1.200,00	1.264.698,39	D
17/09/2012	0,00	300,00	1.264.398,39	D
17/09/2012	1.200,00	0,00	1.265.598,39	D
17/09/2012	1.036,00	0,00	1.266.634,39	D
17/09/2012	300,00	0,00	1.266.934,39	D
17/09/2012	0,00	450,00	1.266.484,39	D
17/09/2012	450,00	0,00	1.266.934,39	D
18/09/2012	0,00	8.053,33	1.258.881,06	D
18/09/2012	8.053,33	0,00	1.266.934,39	D
18/09/2012	160,00	0,00	1.267.094,39	D
18/09/2012	0,00	600,00	1.266.494,39	D
18/09/2012	0,00	650,00	1.265.844,39	D
18/09/2012	600,00	0,00	1.266.444,39	D
19/09/2012	0,00	320,00	1.266.124,39	D
19/09/2012	320,00	0,00	1.266.444,39	D
19/09/2012	5.057,00	0,00	1.271.501,39	D
19/09/2012	972,00	0,00	1.272.473,39	D
19/09/2012	0,00	150,00	1.272.323,39	D
19/09/2012	0,00	1.200,00	1.271.123,39	D
19/09/2012	0,00	560,00	1.270.563,39	D
19/09/2012	0,00	5.017,50	1.265.545,89	D
19/09/2012	0,00	1.905,00	1.263.640,89	D
19/09/2012	0,00	840,00	1.262.800,89	D
19/09/2012	0,00	2.511,00	1.260.289,89	D
19/09/2012	0,00	455,00	1.259.834,89	D
19/09/2012	0,00	7.199,21	1.252.635,68	D
19/09/2012	7.199,21	0,00	1.259.834,89	D
19/09/2012	0,00	16,00	1.259.818,89	D
19/09/2012	0,00	3.374,35	1.256.444,54	D
19/09/2012	0,00	1.249,69	1.255.194,85	D
19/09/2012	0,00	8.977,03	1.246.217,82	D
19/09/2012	0,00	2.146,80	1.244.071,02	D
19/09/2012	16,00	0,00	1.244.087,02	D
19/09/2012	800,00	0,00	1.244.887,02	D
19/09/2012	700,00	0,00	1.245.587,02	D
19/09/2012	1.185,20	0,00	1.246.772,22	D
19/09/2012	2.146,80	0,00	1.248.919,02	D
19/09/2012	8.977,03	0,00	1.257.896,05	D
20/09/2012	0,00	1.090,00	1.256.806,05	D
20/09/2012	0,00	5.840,00	1.250.966,05	D
20/09/2012	0,00	650,00	1.250.316,05	D
20/09/2012	0,00	998,14	1.249.317,91	D
20/09/2012	0,00	0,37	1.249.317,54	D
20/09/2012	513.434,05	0,00	1.762.751,59	D
20/09/2012	1.090,00	0,00	1.763.841,59	D
20/09/2012	650,00	0,00	1.764.491,59	D
20/09/2012	6.500,00	0,00	1.770.991,59	D
20/09/2012	6.500,00	0,00	1.777.491,59	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	1.782.991,59	D
20/09/2012	5.000,00	0,00	1.787.991,59	D
20/09/2012	1.581,80	0,00	1.789.573,39	D
20/09/2012	0,00	2.139,25	1.787.434,14	D
20/09/2012	0,00	170.042,39	1.617.391,75	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/09/2012	2.139,25	0,00	1.619.531,00	D
20/09/2012	170.042,39	0,00	1.789.573,39	D
20/09/2012	20.215,26	0,00	1.809.788,65	D
20/09/2012	3.750,00	0,00	1.813.538,65	D
20/09/2012	0,00	370,00	1.813.168,65	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	1.818.668,65	D
20/09/2012	4.000,00	0,00	1.822.668,65	D
20/09/2012	370,00	0,00	1.823.038,65	D
20/09/2012	0,00	1.036,00	1.822.002,65	D
20/09/2012	0,00	1.365,00	1.820.637,65	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	1.826.137,65	D
20/09/2012	3.000,00	0,00	1.829.137,65	D
20/09/2012	1.365,00	0,00	1.830.502,65	D
20/09/2012	2.000,00	0,00	1.832.502,65	D
21/09/2012	0,00	124,80	1.832.377,85	D
21/09/2012	0,00	1.050,00	1.831.327,85	D
21/09/2012	0,00	13.421,23	1.817.906,62	D
21/09/2012	0,00	16.327,16	1.801.579,46	D
21/09/2012	0,00	192,77	1.801.386,69	D
21/09/2012	0,00	450,00	1.800.936,69	D
21/09/2012	124,80	0,00	1.801.061,49	D
21/09/2012	1.050,00	0,00	1.802.111,49	D
21/09/2012	450,00	0,00	1.802.561,49	D
21/09/2012	0,00	0,05	1.802.561,44	D
21/09/2012	0,00	1.581,80	1.800.979,64	D
21/09/2012	0,00	17.350,50	1.783.629,14	D
21/09/2012	0,00	34.220,00	1.749.409,14	D
21/09/2012	0,00	74.495,00	1.674.914,14	D
21/09/2012	0,00	1.300,00	1.673.614,14	D
21/09/2012	0,00	300,00	1.673.314,14	D
21/09/2012	0,05	0,00	1.673.314,19	D
21/09/2012	300,00	0,00	1.673.614,19	D
21/09/2012	126.065,50	0,00	1.799.679,69	D
21/09/2012	0,00	8,00	1.799.671,69	D
21/09/2012	0,00	20.215,26	1.779.456,43	D
21/09/2012	0,00	50,00	1.779.406,43	D
21/09/2012	0,00	9.000,00	1.770.406,43	D
21/09/2012	8,00	0,00	1.770.414,43	D
21/09/2012	9.000,00	0,00	1.779.414,43	D
21/09/2012	50,00	0,00	1.779.464,43	D
21/09/2012	0,00	4.018,99	1.775.445,44	D
21/09/2012	0,00	700,00	1.774.745,44	D
21/09/2012	0,00	1.185,20	1.773.560,24	D
21/09/2012	0,00	250,00	1.773.310,24	D
21/09/2012	0,00	250,00	1.773.060,24	D
21/09/2012	0,00	726,00	1.772.334,24	D
21/09/2012	0,00	600,00	1.771.734,24	D
21/09/2012	4.018,99	0,00	1.775.753,23	D
21/09/2012	726,00	0,00	1.776.479,23	D
21/09/2012	631,00	0,00	1.777.110,23	D
21/09/2012	9.626,80	0,00	1.786.737,03	D
21/09/2012	250,00	0,00	1.786.987,03	D
21/09/2012	250,00	0,00	1.787.237,03	D
21/09/2012	600,00	0,00	1.787.837,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/09/2012	0,00	250,00	1.787.587,03	D
24/09/2012	0,00	513.434,05	1.274.152,98	D
24/09/2012	55.575,10	0,00	1.329.728,08	D
24/09/2012	0,00	185,00	1.329.543,08	D
24/09/2012	185,00	0,00	1.329.728,08	D
24/09/2012	1.971,00	0,00	1.331.699,08	D
24/09/2012	6.709,00	0,00	1.338.408,08	D
24/09/2012	7.128,92	0,00	1.345.537,00	D
24/09/2012	244,00	0,00	1.345.781,00	D
25/09/2012	0,00	242,00	1.345.539,00	D
25/09/2012	0,00	950,00	1.344.589,00	D
25/09/2012	242,00	0,00	1.344.831,00	D
25/09/2012	950,00	0,00	1.345.781,00	D
25/09/2012	9.275,34	0,00	1.355.056,34	D
25/09/2012	19.346,74	0,00	1.374.403,08	D
25/09/2012	0,00	180,00	1.374.223,08	D
25/09/2012	0,00	230,00	1.373.993,08	D
25/09/2012	180,00	0,00	1.374.173,08	D
25/09/2012	2.627,00	0,00	1.376.800,08	D
25/09/2012	29.931,45	0,00	1.406.731,53	D
25/09/2012	1.108,20	0,00	1.407.839,73	D
25/09/2012	230,00	0,00	1.408.069,73	D
26/09/2012	0,00	30,00	1.408.039,73	D
26/09/2012	0,00	55.575,10	1.352.464,63	D
26/09/2012	30,00	0,00	1.352.494,63	D
26/09/2012	0,00	150,00	1.352.344,63	D
26/09/2012	0,00	250,00	1.352.094,63	D
26/09/2012	0,00	300,00	1.351.794,63	D
26/09/2012	0,00	1.591,00	1.350.203,63	D
26/09/2012	0,00	230,00	1.349.973,63	D
26/09/2012	150,00	0,00	1.350.123,63	D
26/09/2012	250,00	0,00	1.350.373,63	D
26/09/2012	300,00	0,00	1.350.673,63	D
26/09/2012	1.591,00	0,00	1.352.264,63	D
26/09/2012	230,00	0,00	1.352.494,63	D
27/09/2012	0,00	422,40	1.352.072,23	D
27/09/2012	0,00	500,00	1.351.572,23	D
27/09/2012	0,00	57.851,78	1.293.720,45	D
27/09/2012	0,00	50.932,12	1.242.788,33	D
27/09/2012	0,00	22,63	1.242.765,70	D
27/09/2012	0,00	160,00	1.242.605,70	D
27/09/2012	0,00	100,00	1.242.505,70	D
27/09/2012	0,00	450,00	1.242.055,70	D
27/09/2012	422,40	0,00	1.242.478,10	D
27/09/2012	5.376,00	0,00	1.247.854,10	D
27/09/2012	500,00	0,00	1.248.354,10	D
27/09/2012	160,00	0,00	1.248.514,10	D
27/09/2012	100,00	0,00	1.248.614,10	D
27/09/2012	450,00	0,00	1.249.064,10	D
27/09/2012	0,00	1.500,00	1.247.564,10	D
27/09/2012	0,00	200,00	1.247.364,10	D
27/09/2012	200,00	0,00	1.247.564,10	D
27/09/2012	1.500,00	0,00	1.249.064,10	D
27/09/2012	8.882,80	0,00	1.257.946,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/09/2012	0,00	6,40	1.257.940,50	D
28/09/2012	0,00	8,65	1.257.931,85	D
28/09/2012	0,00	3.869,02	1.254.062,83	D
28/09/2012	0,00	600,00	1.253.462,83	D
28/09/2012	0,00	4.976,00	1.248.486,83	D
28/09/2012	0,00	12.000,00	1.236.486,83	D
28/09/2012	0,00	8.000,00	1.228.486,83	D
28/09/2012	6,40	0,00	1.228.493,23	D
28/09/2012	2.800,00	0,00	1.231.293,23	D
28/09/2012	6.000,00	0,00	1.237.293,23	D
28/09/2012	22.741,03	0,00	1.260.034,26	D
28/09/2012	590,00	0,00	1.260.624,26	D
28/09/2012	10.162,00	0,00	1.270.786,26	D
28/09/2012	12.996,20	0,00	1.283.782,46	D
28/09/2012	16.327,16	0,00	1.300.109,62	D
28/09/2012	55.030,52	0,00	1.355.140,14	D
28/09/2012	47.916,82	0,00	1.403.056,96	D
28/09/2012	7.222,00	0,00	1.410.278,96	D
28/09/2012	600,00	0,00	1.410.878,96	D
28/09/2012	4.976,00	0,00	1.415.854,96	D
28/09/2012	12.000,00	0,00	1.427.854,96	D
28/09/2012	8.000,00	0,00	1.435.854,96	D
28/09/2012	9.872,27	0,00	1.445.727,23	D
28/09/2012	225,00	0,00	1.445.952,23	D
28/09/2012	218.887,80	0,00	1.664.840,03	D
28/09/2012	556.748,16	0,00	2.221.588,19	D
28/09/2012	495,20	0,00	2.222.083,39	D
28/09/2012	5.500,00	0,00	2.227.583,39	D
28/09/2012	0,00	624,00	2.226.959,39	D
28/09/2012	0,00	150,00	2.226.809,39	D
28/09/2012	0,00	153.185,55	2.073.623,84	D
28/09/2012	624,00	0,00	2.074.247,84	D
28/09/2012	150,00	0,00	2.074.397,84	D
28/09/2012	150,00	0,00	2.074.547,84	D
28/09/2012	410,00	0,00	2.074.957,84	D
28/09/2012	4.500,00	0,00	2.079.457,84	D
28/09/2012	900,00	0,00	2.080.357,84	D
28/09/2012	5.800,00	0,00	2.086.157,84	D
28/09/2012	157.174,00	0,00	2.243.331,84	D
28/09/2012	30.332,46	0,00	2.273.664,30	D
28/09/2012	24.698,00	0,00	2.298.362,30	D
28/09/2012	16.226,33	0,00	2.314.588,63	D
28/09/2012	3.653,00	0,00	2.318.241,63	D
28/09/2012	177.392,66	0,00	2.495.634,29	D
28/09/2012	0,00	300,00	2.495.334,29	D
28/09/2012	53.229,69	0,00	2.548.563,98	D
28/09/2012	4.125,00	0,00	2.552.688,98	D
28/09/2012	300,00	0,00	2.552.988,98	D
28/09/2012	3.939,33	0,00	2.556.928,31	D
01/10/2012	0,00	859,85	2.556.068,46	D
01/10/2012	0,00	2.722,94	2.553.345,52	D
01/10/2012	0,00	500,00	2.552.845,52	D
01/10/2012	0,00	1.785,00	2.551.060,52	D
01/10/2012	0,00	6,96	2.551.053,56	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/10/2012	0,00	4.773,59	2.546.279,97	D
01/10/2012	0,00	4.210,86	2.542.069,11	D
01/10/2012	0,00	5.078,71	2.536.990,40	D
01/10/2012	859,85	0,00	2.537.850,25	D
01/10/2012	2.722,94	0,00	2.540.573,19	D
01/10/2012	500,00	0,00	2.541.073,19	D
01/10/2012	30.000,00	0,00	2.571.073,19	D
01/10/2012	1.785,00	0,00	2.572.858,19	D
01/10/2012	4.210,86	0,00	2.577.069,05	D
01/10/2012	4.773,59	0,00	2.581.842,64	D
01/10/2012	5.078,71	0,00	2.586.921,35	D
01/10/2012	0,00	5.500,00	2.581.421,35	D
01/10/2012	0,00	230,00	2.581.191,35	D
01/10/2012	0,00	150,00	2.581.041,35	D
01/10/2012	0,00	410,00	2.580.631,35	D
01/10/2012	0,00	117,00	2.580.514,35	D
01/10/2012	0,00	180,00	2.580.334,35	D
01/10/2012	0,00	2.000,00	2.578.334,35	D
01/10/2012	0,00	4.100,00	2.574.234,35	D
01/10/2012	0,00	2.550,00	2.571.684,35	D
01/10/2012	150,00	0,00	2.571.834,35	D
01/10/2012	117,00	0,00	2.571.951,35	D
01/10/2012	2.000,00	0,00	2.573.951,35	D
01/10/2012	230,00	0,00	2.574.181,35	D
01/10/2012	4.100,00	0,00	2.578.281,35	D
01/10/2012	2.550,00	0,00	2.580.831,35	D
01/10/2012	120,00	0,00	2.580.951,35	D
01/10/2012	230,00	0,00	2.581.181,35	D
01/10/2012	0,00	660,00	2.580.521,35	D
01/10/2012	0,00	700,00	2.579.821,35	D
01/10/2012	0,00	6.709,00	2.573.112,35	D
02/10/2012	0,00	6.186,00	2.566.926,35	D
02/10/2012	0,00	3.500,00	2.563.426,35	D
02/10/2012	0,00	280,00	2.563.146,35	D
02/10/2012	6.186,00	0,00	2.569.332,35	D
02/10/2012	3.500,00	0,00	2.572.832,35	D
02/10/2012	280,00	0,00	2.573.112,35	D
02/10/2012	0,00	1.088,00	2.572.024,35	D
02/10/2012	0,00	218.887,80	2.353.136,55	D
02/10/2012	1.088,00	0,00	2.354.224,55	D
02/10/2012	0,00	8,00	2.354.216,55	D
02/10/2012	0,00	286,82	2.353.929,73	D
02/10/2012	0,00	60,80	2.353.868,93	D
02/10/2012	0,00	105,60	2.353.763,33	D
02/10/2012	0,00	150,00	2.353.613,33	D
02/10/2012	0,00	190,00	2.353.423,33	D
02/10/2012	0,00	49.067,24	2.304.356,09	D
02/10/2012	0,00	157.174,00	2.147.182,09	D
02/10/2012	0,00	16.226,33	2.130.955,76	D
02/10/2012	0,00	750,00	2.130.205,76	D
02/10/2012	8,00	0,00	2.130.213,76	D
02/10/2012	286,82	0,00	2.130.500,58	D
02/10/2012	60,80	0,00	2.130.561,38	D
02/10/2012	105,60	0,00	2.130.666,98	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/10/2012	190,00	0,00	2.130.856,98	D
02/10/2012	49.067,24	0,00	2.179.924,22	D
02/10/2012	750,00	0,00	2.180.674,22	D
03/10/2012	0,00	2.282,00	2.178.392,22	D
03/10/2012	0,00	3.766,00	2.174.626,22	D
03/10/2012	0,00	19.100,00	2.155.526,22	D
03/10/2012	0,00	117,00	2.155.409,22	D
03/10/2012	0,00	4.940,00	2.150.469,22	D
03/10/2012	0,00	1.493,00	2.148.976,22	D
03/10/2012	0,00	545,00	2.148.431,22	D
03/10/2012	0,00	350,00	2.148.081,22	D
03/10/2012	0,00	5.625,00	2.142.456,22	D
03/10/2012	0,00	400,00	2.142.056,22	D
03/10/2012	19.100,00	0,00	2.161.156,22	D
03/10/2012	117,00	0,00	2.161.273,22	D
03/10/2012	1.493,00	0,00	2.162.766,22	D
03/10/2012	545,00	0,00	2.163.311,22	D
03/10/2012	350,00	0,00	2.163.661,22	D
03/10/2012	0,00	1.328,00	2.162.333,22	D
03/10/2012	0,00	556.748,16	1.605.585,06	D
03/10/2012	1.328,00	0,00	1.606.913,06	D
03/10/2012	0,00	3,20	1.606.909,86	D
03/10/2012	0,00	16,00	1.606.893,86	D
03/10/2012	0,00	400,00	1.606.493,86	D
03/10/2012	0,00	200,00	1.606.293,86	D
03/10/2012	0,00	200,00	1.606.093,86	D
03/10/2012	0,00	300,00	1.605.793,86	D
03/10/2012	0,00	900,00	1.604.893,86	D
03/10/2012	0,00	5.800,00	1.599.093,86	D
03/10/2012	0,00	5.912,00	1.593.181,86	D
03/10/2012	3,20	0,00	1.593.185,06	D
03/10/2012	16,00	0,00	1.593.201,06	D
03/10/2012	400,00	0,00	1.593.601,06	D
03/10/2012	200,00	0,00	1.593.801,06	D
03/10/2012	200,00	0,00	1.594.001,06	D
03/10/2012	300,00	0,00	1.594.301,06	D
03/10/2012	358,00	0,00	1.594.659,06	D
03/10/2012	180,00	0,00	1.594.839,06	D
03/10/2012	310,00	0,00	1.595.149,06	D
03/10/2012	0,00	7.128,92	1.588.020,14	D
04/10/2012	0,00	2.800,00	1.585.220,14	D
04/10/2012	3.780,00	0,00	1.589.000,14	D
04/10/2012	0,00	225,00	1.588.775,14	D
04/10/2012	0,00	495,20	1.588.279,94	D
04/10/2012	0,00	120,00	1.588.159,94	D
04/10/2012	0,00	150,00	1.588.009,94	D
04/10/2012	0,00	250,00	1.587.759,94	D
04/10/2012	0,00	4.754,50	1.583.005,44	D
04/10/2012	0,00	5.031,00	1.577.974,44	D
04/10/2012	150,00	0,00	1.578.124,44	D
04/10/2012	250,00	0,00	1.578.374,44	D
04/10/2012	120,00	0,00	1.578.494,44	D
04/10/2012	150,00	0,00	1.578.644,44	D
04/10/2012	230,00	0,00	1.578.874,44	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/10/2012	0,00	20.082,79	1.558.791,65	D
05/10/2012	0,00	1.050,00	1.557.741,65	D
05/10/2012	0,00	450,00	1.557.291,65	D
05/10/2012	450,00	0,00	1.557.741,65	D
05/10/2012	0,00	1.320,00	1.556.421,65	D
05/10/2012	1.320,00	0,00	1.557.741,65	D
05/10/2012	0,00	120,00	1.557.621,65	D
05/10/2012	0,00	1.591,00	1.556.030,65	D
05/10/2012	0,00	1.591,00	1.554.439,65	D
05/10/2012	0,00	500,00	1.553.939,65	D
05/10/2012	0,00	500,00	1.553.439,65	D
05/10/2012	0,00	500,00	1.552.939,65	D
05/10/2012	0,00	500,00	1.552.439,65	D
05/10/2012	150,00	0,00	1.552.589,65	D
05/10/2012	1.591,00	0,00	1.554.180,65	D
05/10/2012	1.591,00	0,00	1.555.771,65	D
05/10/2012	500,00	0,00	1.556.271,65	D
05/10/2012	500,00	0,00	1.556.771,65	D
05/10/2012	500,00	0,00	1.557.271,65	D
05/10/2012	120,00	0,00	1.557.391,65	D
05/10/2012	200,00	0,00	1.557.591,65	D
05/10/2012	500,00	0,00	1.558.091,65	D
08/10/2012	1.749,81	0,00	1.559.841,46	D
08/10/2012	200,00	0,00	1.560.041,46	D
08/10/2012	1.700,00	0,00	1.561.741,46	D
08/10/2012	250,00	0,00	1.561.991,46	D
09/10/2012	0,00	2.774,24	1.559.217,22	D
09/10/2012	2.774,24	0,00	1.561.991,46	D
09/10/2012	0,00	703,43	1.561.288,03	D
09/10/2012	0,00	2.400,00	1.558.888,03	D
09/10/2012	703,43	0,00	1.559.591,46	D
09/10/2012	2.400,00	0,00	1.561.991,46	D
09/10/2012	0,00	1.749,81	1.560.241,65	D
09/10/2012	0,00	150,00	1.560.091,65	D
09/10/2012	3.927,00	0,00	1.564.018,65	D
09/10/2012	150,00	0,00	1.564.168,65	D
09/10/2012	0,00	422,57	1.563.746,08	D
09/10/2012	422,57	0,00	1.564.168,65	D
10/10/2012	0,00	715,00	1.563.453,65	D
10/10/2012	0,00	1.740,00	1.561.713,65	D
10/10/2012	0,00	15,04	1.561.698,61	D
10/10/2012	0,00	5.570,69	1.556.127,92	D
10/10/2012	0,00	22,69	1.556.105,23	D
10/10/2012	0,00	35.000,00	1.521.105,23	D
10/10/2012	715,00	0,00	1.521.820,23	D
10/10/2012	1.740,00	0,00	1.523.560,23	D
10/10/2012	35.000,00	0,00	1.558.560,23	D
10/10/2012	0,00	78.310,61	1.480.249,62	D
10/10/2012	78.310,61	0,00	1.558.560,23	D
10/10/2012	33.233,52	0,00	1.591.793,75	D
10/10/2012	0,00	70,00	1.591.723,75	D
10/10/2012	525,00	0,00	1.592.248,75	D
10/10/2012	70,00	0,00	1.592.318,75	D
10/10/2012	14.284,62	0,00	1.606.603,37	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/10/2012	0,00	6.500,00	1.600.103,37	D
11/10/2012	0,00	6.500,00	1.593.603,37	D
11/10/2012	0,00	6.500,00	1.587.103,37	D
11/10/2012	0,00	6.500,00	1.580.603,37	D
11/10/2012	0,00	5.600,00	1.575.003,37	D
11/10/2012	0,00	5.000,00	1.570.003,37	D
11/10/2012	0,00	5.000,00	1.565.003,37	D
11/10/2012	3.780,00	0,00	1.568.783,37	D
11/10/2012	5.600,00	0,00	1.574.383,37	D
11/10/2012	17.831,82	0,00	1.592.215,19	D
11/10/2012	0,00	33.233,52	1.558.981,67	D
11/10/2012	0,00	9.275,34	1.549.706,33	D
11/10/2012	0,00	19.346,74	1.530.359,59	D
11/10/2012	0,00	300,00	1.530.059,59	D
11/10/2012	0,00	29.931,45	1.500.128,14	D
11/10/2012	0,00	4.000,00	1.496.128,14	D
11/10/2012	0,00	4.000,00	1.492.128,14	D
11/10/2012	300,00	0,00	1.492.428,14	D
11/10/2012	650,00	0,00	1.493.078,14	D
11/10/2012	0,00	1.971,00	1.491.107,14	D
11/10/2012	0,00	244,00	1.490.863,14	D
11/10/2012	0,00	3.000,00	1.487.863,14	D
11/10/2012	0,00	3.000,00	1.484.863,14	D
11/10/2012	0,00	2.000,00	1.482.863,14	D
11/10/2012	0,00	2.000,00	1.480.863,14	D
15/10/2012	0,00	19.999,02	1.460.864,12	D
15/10/2012	0,00	36.569,97	1.424.294,15	D
15/10/2012	0,00	5.625,00	1.418.669,15	D
15/10/2012	0,00	7.000,00	1.411.669,15	D
15/10/2012	0,00	7.000,00	1.404.669,15	D
15/10/2012	0,00	7.000,00	1.397.669,15	D
15/10/2012	0,00	2.058,28	1.395.610,87	D
15/10/2012	0,00	350,00	1.395.260,87	D
15/10/2012	19.999,02	0,00	1.415.259,89	D
15/10/2012	36.569,97	0,00	1.451.829,86	D
15/10/2012	5.625,00	0,00	1.457.454,86	D
15/10/2012	21.000,00	0,00	1.478.454,86	D
15/10/2012	14.318,68	0,00	1.492.773,54	D
15/10/2012	700,00	0,00	1.493.473,54	D
15/10/2012	0,00	5.100,22	1.488.373,32	D
15/10/2012	11.901,43	0,00	1.500.274,75	D
15/10/2012	0,00	88,80	1.500.185,95	D
15/10/2012	0,00	118,71	1.500.067,24	D
15/10/2012	0,00	28,34	1.500.038,90	D
15/10/2012	88,80	0,00	1.500.127,70	D
15/10/2012	118,71	0,00	1.500.246,41	D
15/10/2012	28,34	0,00	1.500.274,75	D
15/10/2012	14.340,00	0,00	1.514.614,75	D
15/10/2012	6.874,05	0,00	1.521.488,80	D
15/10/2012	132.091,00	0,00	1.653.579,80	D
15/10/2012	150,00	0,00	1.653.729,80	D
16/10/2012	0,00	22,40	1.653.707,40	D
16/10/2012	0,00	10.162,00	1.643.545,40	D
16/10/2012	0,00	6.367,87	1.637.177,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/10/2012	0,00	450,00	1.636.727,53	D
16/10/2012	0,00	2.475,38	1.634.252,15	D
16/10/2012	0,00	2.270,58	1.631.981,57	D
16/10/2012	22,40	0,00	1.632.003,97	D
16/10/2012	112.600,73	0,00	1.744.604,70	D
16/10/2012	253.693,46	0,00	1.998.298,16	D
16/10/2012	47.654,78	0,00	2.045.952,94	D
16/10/2012	40.326,00	0,00	2.086.278,94	D
16/10/2012	450,00	0,00	2.086.728,94	D
16/10/2012	2.270,58	0,00	2.088.999,52	D
16/10/2012	2.475,38	0,00	2.091.474,90	D
16/10/2012	0,00	5.080,21	2.086.394,69	D
16/10/2012	0,00	5.328,39	2.081.066,30	D
16/10/2012	5.080,21	0,00	2.086.146,51	D
16/10/2012	5.328,39	0,00	2.091.474,90	D
16/10/2012	0,00	5.394,58	2.086.080,32	D
16/10/2012	0,00	4.247,55	2.081.832,77	D
16/10/2012	5.394,58	0,00	2.087.227,35	D
16/10/2012	4.247,55	0,00	2.091.474,90	D
16/10/2012	0,00	8.721,34	2.082.753,56	D
16/10/2012	0,00	8.933,69	2.073.819,87	D
16/10/2012	0,00	9.321,11	2.064.498,76	D
16/10/2012	8.721,34	0,00	2.073.220,10	D
16/10/2012	9.321,11	0,00	2.082.541,21	D
17/10/2012	0,00	590.765,04	1.491.776,17	D
17/10/2012	0,00	7,40	1.491.768,77	D
17/10/2012	0,00	70,40	1.491.698,37	D
17/10/2012	0,00	40,00	1.491.658,37	D
17/10/2012	0,00	97.621,18	1.394.037,19	D
17/10/2012	0,00	253.693,46	1.140.343,73	D
17/10/2012	0,00	22.741,03	1.117.602,70	D
17/10/2012	0,00	110.000,00	1.007.602,70	D
17/10/2012	590.765,04	0,00	1.598.367,74	D
17/10/2012	7,40	0,00	1.598.375,14	D
17/10/2012	70,40	0,00	1.598.445,54	D
17/10/2012	40,00	0,00	1.598.485,54	D
17/10/2012	6.227,13	0,00	1.604.712,67	D
17/10/2012	5.109,00	0,00	1.609.821,67	D
17/10/2012	0,00	50,00	1.609.771,67	D
17/10/2012	0,00	38,40	1.609.733,27	D
17/10/2012	0,00	102,40	1.609.630,87	D
17/10/2012	0,00	150,00	1.609.480,87	D
17/10/2012	0,00	6.874,05	1.602.606,82	D
17/10/2012	0,00	30.332,46	1.572.274,36	D
17/10/2012	0,00	24.698,00	1.547.576,36	D
17/10/2012	0,00	132.091,00	1.415.485,36	D
17/10/2012	50,00	0,00	1.415.535,36	D
17/10/2012	38,40	0,00	1.415.573,76	D
17/10/2012	102,40	0,00	1.415.676,16	D
17/10/2012	180,00	0,00	1.415.856,16	D
17/10/2012	360,00	0,00	1.416.216,16	D
17/10/2012	8.763,42	0,00	1.424.979,58	D
18/10/2012	0,00	1.155,00	1.423.824,58	D
18/10/2012	6.857,90	0,00	1.430.682,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/10/2012	1.155,00	0,00	1.431.837,48	D
18/10/2012	0,00	525,00	1.431.312,48	D
18/10/2012	32.113,45	0,00	1.463.425,93	D
18/10/2012	558,00	0,00	1.463.983,93	D
18/10/2012	560,00	0,00	1.464.543,93	D
18/10/2012	560,00	0,00	1.465.103,93	D
18/10/2012	561,40	0,00	1.465.665,33	D
18/10/2012	561,40	0,00	1.466.226,73	D
18/10/2012	561,40	0,00	1.466.788,13	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	1.467.908,13	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	1.469.028,13	D
18/10/2012	1.600,00	0,00	1.470.628,13	D
18/10/2012	1.680,00	0,00	1.472.308,13	D
18/10/2012	2.240,00	0,00	1.474.548,13	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	1.475.668,13	D
18/10/2012	3.306,62	0,00	1.478.974,75	D
19/10/2012	0,00	206,29	1.478.768,46	D
19/10/2012	0,00	5,69	1.478.762,77	D
19/10/2012	0,00	1.247,37	1.477.515,40	D
19/10/2012	0,00	6.000,00	1.471.515,40	D
19/10/2012	0,00	1.041,99	1.470.473,41	D
19/10/2012	0,00	455,00	1.470.018,41	D
19/10/2012	0,00	3.517,32	1.466.501,09	D
19/10/2012	6.500,00	0,00	1.473.001,09	D
19/10/2012	2.500,00	0,00	1.475.501,09	D
19/10/2012	2.500,00	0,00	1.478.001,09	D
19/10/2012	3.517,32	0,00	1.481.518,41	D
19/10/2012	3.517,32	0,00	1.485.035,73	D
19/10/2012	1.041,99	0,00	1.486.077,72	D
19/10/2012	455,00	0,00	1.486.532,72	D
19/10/2012	0,00	2.328,76	1.484.203,96	D
19/10/2012	2.328,76	0,00	1.486.532,72	D
19/10/2012	3.750,00	0,00	1.490.282,72	D
19/10/2012	0,00	3.568,81	1.486.713,91	D
19/10/2012	0,00	1.946,07	1.484.767,84	D
19/10/2012	0,00	48,00	1.484.719,84	D
19/10/2012	0,00	67,14	1.484.652,70	D
19/10/2012	0,00	94,23	1.484.558,47	D
19/10/2012	0,00	26.221,00	1.458.337,47	D
19/10/2012	0,00	160,00	1.458.177,47	D
19/10/2012	0,00	10.749,00	1.447.428,47	D
19/10/2012	0,00	6.477,74	1.440.950,73	D
19/10/2012	299,99	0,00	1.441.250,72	D
19/10/2012	2.832,88	0,00	1.444.083,60	D
19/10/2012	48,00	0,00	1.444.131,60	D
19/10/2012	67,14	0,00	1.444.198,74	D
19/10/2012	94,23	0,00	1.444.292,97	D
19/10/2012	150,00	0,00	1.444.442,97	D
19/10/2012	160,00	0,00	1.444.602,97	D
19/10/2012	1.909,02	0,00	1.446.511,99	D
19/10/2012	0,00	1.067,75	1.445.444,24	D
19/10/2012	0,00	373,41	1.445.070,83	D
19/10/2012	0,00	800,00	1.444.270,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.443.820,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	0,00	450,00	1.443.370,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.442.920,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.442.470,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.442.020,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.441.570,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.441.120,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.440.670,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.440.220,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.439.770,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.439.320,83	D
19/10/2012	0,00	450,00	1.438.870,83	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	1.437.370,83	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	1.435.870,83	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	1.434.370,83	D
19/10/2012	0,00	622,00	1.433.748,83	D
19/10/2012	0,00	622,00	1.433.126,83	D
19/10/2012	0,00	1.365,00	1.431.761,83	D
19/10/2012	0,00	3.000,00	1.428.761,83	D
19/10/2012	0,00	1.200,00	1.427.561,83	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	1.426.061,83	D
19/10/2012	0,00	837,00	1.425.224,83	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	1.423.724,83	D
19/10/2012	0,00	1.500,00	1.422.224,83	D
19/10/2012	0,00	558,00	1.421.666,83	D
19/10/2012	0,00	560,00	1.421.106,83	D
19/10/2012	0,00	561,40	1.420.545,43	D
19/10/2012	0,00	561,40	1.419.984,03	D
19/10/2012	0,00	561,40	1.419.422,63	D
19/10/2012	0,00	1.120,00	1.418.302,63	D
19/10/2012	0,00	1.120,00	1.417.182,63	D
19/10/2012	0,00	1.120,00	1.416.062,63	D
19/10/2012	0,00	1.600,00	1.414.462,63	D
19/10/2012	0,00	1.680,00	1.412.782,63	D
19/10/2012	0,00	2.240,00	1.410.542,63	D
19/10/2012	0,00	560,00	1.409.982,63	D
19/10/2012	0,00	1.400,00	1.408.582,63	D
19/10/2012	0,00	622,00	1.407.960,63	D
19/10/2012	1.067,75	0,00	1.409.028,38	D
19/10/2012	373,41	0,00	1.409.401,79	D
19/10/2012	800,00	0,00	1.410.201,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.410.651,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.411.101,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.411.551,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.412.001,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.412.451,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.412.901,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.413.351,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.413.801,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.414.251,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.414.701,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.415.151,79	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.415.601,79	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.417.101,79	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.418.601,79	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.420.101,79	D
19/10/2012	622,00	0,00	1.420.723,79	D
19/10/2012	622,00	0,00	1.421.345,79	D
19/10/2012	622,00	0,00	1.421.967,79	D
19/10/2012	1.365,00	0,00	1.423.332,79	D
19/10/2012	3.000,00	0,00	1.426.332,79	D
19/10/2012	1.200,00	0,00	1.427.532,79	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.429.032,79	D
19/10/2012	837,00	0,00	1.429.869,79	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.431.369,79	D
19/10/2012	1.400,00	0,00	1.432.769,79	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.434.269,79	D
22/10/2012	0,00	320,00	1.433.949,79	D
22/10/2012	6.500,00	0,00	1.440.449,79	D
22/10/2012	320,00	0,00	1.440.769,79	D
22/10/2012	0,00	7,95	1.440.761,84	D
22/10/2012	7,95	0,00	1.440.769,79	D
22/10/2012	5.000,00	0,00	1.445.769,79	D
22/10/2012	30.159,60	0,00	1.475.929,39	D
22/10/2012	0,00	299,99	1.475.629,40	D
22/10/2012	4.000,00	0,00	1.479.629,40	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	1.478.129,40	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	1.476.629,40	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	1.475.129,40	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	1.473.629,40	D
22/10/2012	0,00	1.500,00	1.472.129,40	D
22/10/2012	0,00	1.800,00	1.470.329,40	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.471.829,40	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.473.329,40	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.474.829,40	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.476.329,40	D
22/10/2012	3.000,00	0,00	1.479.329,40	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.480.829,40	D
22/10/2012	1.800,00	0,00	1.482.629,40	D
22/10/2012	2.000,00	0,00	1.484.629,40	D
23/10/2012	0,00	6.227,13	1.478.402,27	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.478.078,77	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.477.755,27	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.477.431,77	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.477.108,27	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.476.784,77	D
23/10/2012	0,00	2.722,00	1.474.062,77	D
23/10/2012	0,00	188,50	1.473.874,27	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.473.550,77	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.473.227,27	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.472.903,77	D
23/10/2012	0,00	323,50	1.472.580,27	D
23/10/2012	188,50	0,00	1.472.768,77	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.473.092,27	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.473.415,77	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.473.739,27	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.474.062,77	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.474.386,27	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.474.709,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/10/2012	323,50	0,00	1.475.033,27	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.475.356,77	D
23/10/2012	2.722,00	0,00	1.478.078,77	D
23/10/2012	323,50	0,00	1.478.402,27	D
23/10/2012	0,00	650,00	1.477.752,27	D
23/10/2012	0,00	4.444,00	1.473.308,27	D
23/10/2012	0,00	4.914,00	1.468.394,27	D
23/10/2012	4.914,00	0,00	1.473.308,27	D
23/10/2012	0,00	1.200,00	1.472.108,27	D
23/10/2012	0,00	450,00	1.471.658,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.471.036,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.470.414,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.469.792,27	D
23/10/2012	0,00	1.500,00	1.468.292,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.467.670,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.467.048,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.466.426,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.465.804,27	D
23/10/2012	0,00	622,00	1.465.182,27	D
23/10/2012	1.200,00	0,00	1.466.382,27	D
23/10/2012	450,00	0,00	1.466.832,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.467.454,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.468.076,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.468.698,27	D
23/10/2012	1.500,00	0,00	1.470.198,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.470.820,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.471.442,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.472.064,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.472.686,27	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.473.308,27	D
23/10/2012	1.800,00	0,00	1.475.108,27	D
23/10/2012	3.000,00	0,00	1.478.108,27	D
23/10/2012	3.230,00	0,00	1.481.338,27	D
24/10/2012	0,00	3.500,00	1.477.838,27	D
24/10/2012	0,00	450,00	1.477.388,27	D
24/10/2012	3.500,00	0,00	1.480.888,27	D
24/10/2012	450,00	0,00	1.481.338,27	D
24/10/2012	40.350,02	0,00	1.521.688,29	D
24/10/2012	126.065,50	0,00	1.647.753,79	D
24/10/2012	0,00	150,62	1.647.603,17	D
24/10/2012	0,00	550,00	1.647.053,17	D
24/10/2012	0,00	250,00	1.646.803,17	D
24/10/2012	0,00	1.800,00	1.645.003,17	D
24/10/2012	0,00	3.000,00	1.642.003,17	D
24/10/2012	0,00	3.230,00	1.638.773,17	D
24/10/2012	150,62	0,00	1.638.923,79	D
24/10/2012	550,00	0,00	1.639.473,79	D
25/10/2012	0,00	15.000,00	1.624.473,79	D
25/10/2012	0,00	400,00	1.624.073,79	D
25/10/2012	400,00	0,00	1.624.473,79	D
25/10/2012	0,00	7,40	1.624.466,39	D
25/10/2012	0,00	7,40	1.624.458,99	D
25/10/2012	0,00	12.212,04	1.612.246,95	D
25/10/2012	0,00	1.581,80	1.610.665,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/10/2012	0,00	18.321,00	1.592.344,15	D
25/10/2012	0,00	126.065,50	1.466.278,65	D
25/10/2012	7,40	0,00	1.466.286,05	D
25/10/2012	7,40	0,00	1.466.293,45	D
25/10/2012	1.581,80	0,00	1.467.875,25	D
25/10/2012	12.212,04	0,00	1.480.087,29	D
25/10/2012	18.321,00	0,00	1.498.408,29	D
25/10/2012	0,00	7,40	1.498.400,89	D
25/10/2012	0,00	1,00	1.498.399,89	D
25/10/2012	0,00	105,28	1.498.294,61	D
25/10/2012	0,00	105,28	1.498.189,33	D
25/10/2012	0,00	215,64	1.497.973,69	D
25/10/2012	0,00	747,69	1.497.226,00	D
25/10/2012	0,00	19.858,80	1.477.367,20	D
25/10/2012	0,00	165,00	1.477.202,20	D
25/10/2012	0,00	1.860,00	1.475.342,20	D
25/10/2012	7,40	0,00	1.475.349,60	D
25/10/2012	105,28	0,00	1.475.454,88	D
25/10/2012	105,28	0,00	1.475.560,16	D
25/10/2012	215,64	0,00	1.475.775,80	D
25/10/2012	747,69	0,00	1.476.523,49	D
25/10/2012	19.858,80	0,00	1.496.382,29	D
25/10/2012	165,00	0,00	1.496.547,29	D
25/10/2012	1.860,00	0,00	1.498.407,29	D
25/10/2012	2.780,00	0,00	1.501.187,29	D
25/10/2012	1,00	0,00	1.501.188,29	D
25/10/2012	4.000,00	0,00	1.505.188,29	D
26/10/2012	0,00	11,40	1.505.176,89	D
26/10/2012	0,00	668,00	1.504.508,89	D
26/10/2012	2.400,00	0,00	1.506.908,89	D
26/10/2012	668,00	0,00	1.507.576,89	D
26/10/2012	0,00	250,00	1.507.326,89	D
26/10/2012	0,00	10.558,62	1.496.768,27	D
26/10/2012	250,00	0,00	1.497.018,27	D
26/10/2012	10.558,62	0,00	1.507.576,89	D
26/10/2012	0,00	1.791,85	1.505.785,04	D
26/10/2012	1.791,85	0,00	1.507.576,89	D
26/10/2012	5.401,50	0,00	1.512.978,39	D
29/10/2012	0,00	2.752,49	1.510.225,90	D
29/10/2012	0,00	2.400,00	1.507.825,90	D
29/10/2012	0,00	1.602,00	1.506.223,90	D
29/10/2012	2.752,49	0,00	1.508.976,39	D
29/10/2012	1.602,00	0,00	1.510.578,39	D
29/10/2012	0,00	37.125,43	1.473.452,96	D
29/10/2012	0,00	2.400,00	1.471.052,96	D
29/10/2012	2.400,00	0,00	1.473.452,96	D
29/10/2012	5.500,00	0,00	1.478.952,96	D
29/10/2012	128,00	0,00	1.479.080,96	D
29/10/2012	0,00	4.000,00	1.475.080,96	D
29/10/2012	3.000,00	0,00	1.478.080,96	D
30/10/2012	0,00	6,40	1.478.074,56	D
30/10/2012	0,00	500,00	1.477.574,56	D
30/10/2012	0,00	0,76	1.477.573,80	D
30/10/2012	0,00	3.637,10	1.473.936,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/10/2012	0,00	5.060,66	1.468.876,04	D
30/10/2012	0,00	2.757,59	1.466.118,45	D
30/10/2012	0,00	300,00	1.465.818,45	D
30/10/2012	0,00	12.000,00	1.453.818,45	D
30/10/2012	0,00	8.000,00	1.445.818,45	D
30/10/2012	6,40	0,00	1.445.824,85	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	1.451.824,85	D
30/10/2012	500,00	0,00	1.452.324,85	D
30/10/2012	2.000,00	0,00	1.454.324,85	D
30/10/2012	2.757,59	0,00	1.457.082,44	D
30/10/2012	300,00	0,00	1.457.382,44	D
30/10/2012	12.000,00	0,00	1.469.382,44	D
30/10/2012	8.000,00	0,00	1.477.382,44	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	1.483.382,44	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	1.489.382,44	D
30/10/2012	2.175,87	0,00	1.491.558,31	D
30/10/2012	0,00	3.000,00	1.488.558,31	D
30/10/2012	0,00	3.000,00	1.485.558,31	D
30/10/2012	0,00	300,00	1.485.258,31	D
30/10/2012	3.000,00	0,00	1.488.258,31	D
30/10/2012	3.000,00	0,00	1.491.258,31	D
30/10/2012	2.000,00	0,00	1.493.258,31	D
30/10/2012	300,00	0,00	1.493.558,31	D
30/10/2012	1.038,00	0,00	1.494.596,31	D
31/10/2012	0,00	140,80	1.494.455,51	D
31/10/2012	0,00	28,00	1.494.427,51	D
31/10/2012	0,00	12.996,20	1.481.431,31	D
31/10/2012	0,00	16.327,16	1.465.104,15	D
31/10/2012	0,00	7.222,00	1.457.882,15	D
31/10/2012	0,00	6,96	1.457.875,19	D
31/10/2012	0,00	4.976,00	1.452.899,19	D
31/10/2012	0,00	117,00	1.452.782,19	D
31/10/2012	140,80	0,00	1.452.922,99	D
31/10/2012	28,00	0,00	1.452.950,99	D
31/10/2012	720,80	0,00	1.453.671,79	D
31/10/2012	2.800,00	0,00	1.456.471,79	D
31/10/2012	61.906,04	0,00	1.518.377,83	D
31/10/2012	21.983,70	0,00	1.540.361,53	D
31/10/2012	11.258,49	0,00	1.551.620,02	D
31/10/2012	12.996,20	0,00	1.564.616,22	D
31/10/2012	54.403,15	0,00	1.619.019,37	D
31/10/2012	16.099,10	0,00	1.635.118,47	D
31/10/2012	46.558,22	0,00	1.681.676,69	D
31/10/2012	7.222,00	0,00	1.688.898,69	D
31/10/2012	4.976,00	0,00	1.693.874,69	D
31/10/2012	30,00	0,00	1.693.904,69	D
31/10/2012	117,00	0,00	1.694.021,69	D
31/10/2012	0,00	1.072,00	1.692.949,69	D
31/10/2012	0,00	213.938,92	1.479.010,77	D
31/10/2012	1.072,00	0,00	1.480.082,77	D
31/10/2012	564.606,95	0,00	2.044.689,72	D
31/10/2012	213.938,92	0,00	2.258.628,64	D
31/10/2012	0,00	128,00	2.258.500,64	D
31/10/2012	0,00	695,92	2.257.804,72	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	0,00	151,80	2.257.652,92	D
31/10/2012	0,00	2.000,00	2.255.652,92	D
31/10/2012	0,00	2.175,87	2.253.477,05	D
31/10/2012	11.520,46	0,00	2.264.997,51	D
31/10/2012	4.500,00	0,00	2.269.497,51	D
31/10/2012	800,00	0,00	2.270.297,51	D
31/10/2012	177.171,66	0,00	2.447.469,17	D
31/10/2012	3.000,00	0,00	2.450.469,17	D
31/10/2012	149.864,00	0,00	2.600.333,17	D
31/10/2012	25.237,99	0,00	2.625.571,16	D
31/10/2012	29.720,46	0,00	2.655.291,62	D
31/10/2012	16.226,33	0,00	2.671.517,95	D
31/10/2012	695,92	0,00	2.672.213,87	D
31/10/2012	151,80	0,00	2.672.365,67	D
31/10/2012	2.000,00	0,00	2.674.365,67	D
31/10/2012	0,00	6.008,66	2.668.357,01	D
31/10/2012	6.008,66	0,00	2.674.365,67	D
31/10/2012	51.887,76	0,00	2.726.253,43	D
31/10/2012	4.125,00	0,00	2.730.378,43	D
31/10/2012	3.939,33	0,00	2.734.317,76	D
01/11/2012	0,00	122.636,23	2.611.681,53	D
01/11/2012	0,00	1.500,00	2.610.181,53	D
01/11/2012	0,00	614,00	2.609.567,53	D
01/11/2012	0,00	972,00	2.608.595,53	D
01/11/2012	122.636,23	0,00	2.731.231,76	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	2.732.731,76	D
01/11/2012	24.651,70	0,00	2.757.383,46	D
01/11/2012	122.636,23	0,00	2.880.019,69	D
01/11/2012	0,00	2.000,00	2.878.019,69	D
01/11/2012	0,00	1.500,00	2.876.519,69	D
01/11/2012	0,00	1.200,00	2.875.319,69	D
01/11/2012	0,00	1.200,00	2.874.119,69	D
01/11/2012	0,00	5.500,00	2.868.619,69	D
01/11/2012	2.000,00	0,00	2.870.619,69	D
01/11/2012	9.948,87	0,00	2.880.568,56	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	2.882.068,56	D
01/11/2012	0,00	5.500,00	2.876.568,56	D
01/11/2012	0,00	364,80	2.876.203,76	D
01/11/2012	0,00	4.200,00	2.872.003,76	D
01/11/2012	0,00	95.265,86	2.776.737,90	D
01/11/2012	0,00	5.500,00	2.771.237,90	D
01/11/2012	0,00	14.284,62	2.756.953,28	D
01/11/2012	0,00	180,00	2.756.773,28	D
01/11/2012	0,00	11.520,46	2.745.252,82	D
01/11/2012	364,80	0,00	2.745.617,62	D
01/11/2012	4.100,00	0,00	2.749.717,62	D
01/11/2012	4.200,00	0,00	2.753.917,62	D
01/11/2012	4.500,00	0,00	2.758.417,62	D
01/11/2012	180,00	0,00	2.758.597,62	D
01/11/2012	0,00	217,60	2.758.380,02	D
01/11/2012	0,00	5.500,00	2.752.880,02	D
01/11/2012	0,00	53.229,69	2.699.650,33	D
01/11/2012	0,00	4.125,00	2.695.525,33	D
01/11/2012	0,00	3.306,62	2.692.218,71	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	0,00	561,40	2.691.657,31	D
01/11/2012	217,60	0,00	2.691.874,91	D
01/11/2012	561,40	0,00	2.692.436,31	D
01/11/2012	0,00	19,20	2.692.417,11	D
01/11/2012	0,00	3.939,33	2.688.477,78	D
01/11/2012	19,20	0,00	2.688.496,98	D
05/11/2012	0,00	7,40	2.688.489,58	D
05/11/2012	0,00	1.501,64	2.686.987,94	D
05/11/2012	0,00	9.513,91	2.677.474,03	D
05/11/2012	0,00	3.029,43	2.674.444,60	D
05/11/2012	0,00	1.050,00	2.673.394,60	D
05/11/2012	0,00	1.050,00	2.672.344,60	D
05/11/2012	0,00	450,00	2.671.894,60	D
05/11/2012	7,40	0,00	2.671.902,00	D
05/11/2012	40.720,97	0,00	2.712.622,97	D
05/11/2012	150,00	0,00	2.712.772,97	D
05/11/2012	1.501,64	0,00	2.714.274,61	D
05/11/2012	9.513,91	0,00	2.723.788,52	D
05/11/2012	3.029,43	0,00	2.726.817,95	D
05/11/2012	1.050,00	0,00	2.727.867,95	D
05/11/2012	1.050,00	0,00	2.728.917,95	D
05/11/2012	450,00	0,00	2.729.367,95	D
05/11/2012	7.437,68	0,00	2.736.805,63	D
05/11/2012	15.544,07	0,00	2.752.349,70	D
05/11/2012	34.580,57	0,00	2.786.930,27	D
05/11/2012	1.500,00	0,00	2.788.430,27	D
05/11/2012	1.022,50	0,00	2.789.452,77	D
05/11/2012	1.500,00	0,00	2.790.952,77	D
05/11/2012	3.000,00	0,00	2.793.952,77	D
05/11/2012	6.000,00	0,00	2.799.952,77	D
07/11/2012	0,00	40.720,97	2.759.231,80	D
07/11/2012	0,00	2.800,00	2.756.431,80	D
07/11/2012	0,00	6.865,30	2.749.566,50	D
07/11/2012	0,00	3.500,00	2.746.066,50	D
07/11/2012	0,00	4.875,00	2.741.191,50	D
07/11/2012	6.865,30	0,00	2.748.056,80	D
07/11/2012	3.500,00	0,00	2.751.556,80	D
07/11/2012	0,00	3.000,00	2.748.556,80	D
07/11/2012	3.000,00	0,00	2.751.556,80	D
07/11/2012	1.581,80	0,00	2.753.138,60	D
07/11/2012	0,00	1.228,80	2.751.909,80	D
07/11/2012	0,00	538.126,20	2.213.783,60	D
07/11/2012	1.228,80	0,00	2.215.012,40	D
07/11/2012	0,00	2.550,00	2.212.462,40	D
07/11/2012	2.550,00	0,00	2.215.012,40	D
07/11/2012	0,00	550,00	2.214.462,40	D
07/11/2012	3.620,61	0,00	2.218.083,01	D
07/11/2012	550,00	0,00	2.218.633,01	D
07/11/2012	0,00	450,00	2.218.183,01	D
07/11/2012	450,00	0,00	2.218.633,01	D
08/11/2012	0,00	480,00	2.218.153,01	D
08/11/2012	0,00	1.050,00	2.217.103,01	D
08/11/2012	0,00	140,00	2.216.963,01	D
08/11/2012	0,00	450,00	2.216.513,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/11/2012	0,00	1.200,00	2.215.313,01	D
08/11/2012	0,00	245,00	2.215.068,01	D
08/11/2012	0,00	215,00	2.214.853,01	D
08/11/2012	0,00	575,00	2.214.278,01	D
08/11/2012	0,00	731,00	2.213.547,01	D
08/11/2012	480,00	0,00	2.214.027,01	D
08/11/2012	1.050,00	0,00	2.215.077,01	D
08/11/2012	140,00	0,00	2.215.217,01	D
08/11/2012	150,00	0,00	2.215.367,01	D
08/11/2012	450,00	0,00	2.215.817,01	D
08/11/2012	1.200,00	0,00	2.217.017,01	D
08/11/2012	245,00	0,00	2.217.262,01	D
08/11/2012	215,00	0,00	2.217.477,01	D
08/11/2012	575,00	0,00	2.218.052,01	D
08/11/2012	731,00	0,00	2.218.783,01	D
08/11/2012	0,00	418,00	2.218.365,01	D
08/11/2012	418,00	0,00	2.218.783,01	D
08/11/2012	0,00	3.750,00	2.215.033,01	D
08/11/2012	3.750,00	0,00	2.218.783,01	D
08/11/2012	0,00	12,80	2.218.770,21	D
08/11/2012	0,00	102,40	2.218.667,81	D
08/11/2012	0,00	3,20	2.218.664,61	D
08/11/2012	0,00	60,80	2.218.603,81	D
08/11/2012	0,00	800,00	2.217.803,81	D
08/11/2012	0,00	3.000,00	2.214.803,81	D
08/11/2012	0,00	16.226,33	2.198.577,48	D
08/11/2012	0,00	160,00	2.198.417,48	D
08/11/2012	0,00	896,00	2.197.521,48	D
08/11/2012	102,40	0,00	2.197.623,88	D
08/11/2012	3,20	0,00	2.197.627,08	D
08/11/2012	60,80	0,00	2.197.687,88	D
08/11/2012	12,80	0,00	2.197.700,68	D
08/11/2012	160,00	0,00	2.197.860,68	D
08/11/2012	896,00	0,00	2.198.756,68	D
08/11/2012	0,00	582,00	2.198.174,68	D
08/11/2012	582,00	0,00	2.198.756,68	D
08/11/2012	29.750,00	0,00	2.228.506,68	D
09/11/2012	0,00	409,60	2.228.097,08	D
09/11/2012	0,00	78.725,08	2.149.372,00	D
09/11/2012	0,00	55.030,52	2.094.341,48	D
09/11/2012	0,00	47.916,82	2.046.424,66	D
09/11/2012	0,00	715,00	2.045.709,66	D
09/11/2012	0,00	1.740,00	2.043.969,66	D
09/11/2012	0,00	2,51	2.043.967,15	D
09/11/2012	0,00	1.147,09	2.042.820,06	D
09/11/2012	0,00	7.558,86	2.035.261,20	D
09/11/2012	0,00	35.000,00	2.000.261,20	D
09/11/2012	0,00	212,60	2.000.048,60	D
09/11/2012	409,60	0,00	2.000.458,20	D
09/11/2012	78.725,08	0,00	2.079.183,28	D
09/11/2012	715,00	0,00	2.079.898,28	D
09/11/2012	1.740,00	0,00	2.081.638,28	D
09/11/2012	2,51	0,00	2.081.640,79	D
09/11/2012	1.147,09	0,00	2.082.787,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/11/2012	7.558,86	0,00	2.090.346,74	D
09/11/2012	35.000,00	0,00	2.125.346,74	D
09/11/2012	212,60	0,00	2.125.559,34	D
09/11/2012	0,00	7,40	2.125.551,94	D
09/11/2012	0,00	259,20	2.125.292,74	D
09/11/2012	0,00	55.905,80	2.069.386,94	D
09/11/2012	0,00	149.864,00	1.919.522,94	D
09/11/2012	0,00	72.886,68	1.846.636,26	D
09/11/2012	7,40	0,00	1.846.643,66	D
09/11/2012	259,20	0,00	1.846.902,86	D
09/11/2012	72.886,68	0,00	1.919.789,54	D
09/11/2012	7.975,50	0,00	1.927.765,04	D
09/11/2012	0,00	1.022,50	1.926.742,54	D
09/11/2012	0,00	550,00	1.926.192,54	D
09/11/2012	0,00	1.038,00	1.925.154,54	D
09/11/2012	550,00	0,00	1.925.704,54	D
09/11/2012	0,00	29.750,00	1.895.954,54	D
12/11/2012	440,00	0,00	1.896.394,54	D
12/11/2012	0,00	1.581,80	1.894.812,74	D
12/11/2012	0,00	12.468,56	1.882.344,18	D
12/11/2012	0,00	20.081,60	1.862.262,58	D
12/11/2012	12.468,56	0,00	1.874.731,14	D
12/11/2012	20.081,60	0,00	1.894.812,74	D
12/11/2012	0,00	112,00	1.894.700,74	D
12/11/2012	0,00	26.480,75	1.868.219,99	D
12/11/2012	112,00	0,00	1.868.331,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.867.881,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.867.431,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.866.981,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.866.531,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.866.081,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.865.631,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.865.181,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.864.731,99	D
12/11/2012	0,00	800,00	1.863.931,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.862.431,99	D
12/11/2012	0,00	1.200,00	1.861.231,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.859.731,99	D
12/11/2012	0,00	1.800,00	1.857.931,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.857.481,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.857.031,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.856.581,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.856.131,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.854.631,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.853.131,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.851.631,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.850.131,99	D
12/11/2012	0,00	622,00	1.849.509,99	D
12/11/2012	0,00	622,00	1.848.887,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.847.387,99	D
12/11/2012	0,00	1.365,00	1.846.022,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.844.522,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.843.022,99	D
12/11/2012	0,00	837,00	1.842.185,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.840.685,99	D
12/11/2012	0,00	1.500,00	1.839.185,99	D
12/11/2012	0,00	1.400,00	1.837.785,99	D
12/11/2012	0,00	450,00	1.837.335,99	D
12/11/2012	800,00	0,00	1.838.135,99	D
12/11/2012	900,00	0,00	1.839.035,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.839.485,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.839.935,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.840.385,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.840.835,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.841.285,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.841.735,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.842.185,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.843.685,99	D
12/11/2012	1.200,00	0,00	1.844.885,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.846.385,99	D
12/11/2012	1.800,00	0,00	1.848.185,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.848.635,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.849.085,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.849.535,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.849.985,99	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.850.435,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.851.935,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.853.435,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.854.935,99	D
12/11/2012	622,00	0,00	1.855.557,99	D
12/11/2012	622,00	0,00	1.856.179,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.857.679,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.859.179,99	D
12/11/2012	1.365,00	0,00	1.860.544,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.862.044,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.863.544,99	D
12/11/2012	837,00	0,00	1.864.381,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.865.881,99	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.867.381,99	D
12/11/2012	1.400,00	0,00	1.868.781,99	D
13/11/2012	4.425,00	0,00	1.873.206,99	D
13/11/2012	6.587,40	0,00	1.879.794,39	D
13/11/2012	0,00	209,00	1.879.585,39	D
13/11/2012	209,00	0,00	1.879.794,39	D
14/11/2012	0,00	7,40	1.879.786,99	D
14/11/2012	0,00	643,20	1.879.143,79	D
14/11/2012	0,00	1.530,00	1.877.613,79	D
14/11/2012	0,00	21.983,70	1.855.630,09	D
14/11/2012	0,00	10.462,00	1.845.168,09	D
14/11/2012	0,00	12.996,20	1.832.171,89	D
14/11/2012	0,00	54.403,15	1.777.768,74	D
14/11/2012	0,00	16.099,10	1.761.669,64	D
14/11/2012	0,00	46.558,22	1.715.111,42	D
14/11/2012	0,00	7.222,00	1.707.889,42	D
14/11/2012	0,00	140,00	1.707.749,42	D
14/11/2012	0,00	909,00	1.706.840,42	D
14/11/2012	0,00	156,00	1.706.684,42	D
14/11/2012	0,00	2.160,00	1.704.524,42	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/11/2012	7,40	0,00	1.704.531,82	D
14/11/2012	643,20	0,00	1.705.175,02	D
14/11/2012	1.530,00	0,00	1.706.705,02	D
14/11/2012	140,00	0,00	1.706.845,02	D
14/11/2012	909,00	0,00	1.707.754,02	D
14/11/2012	156,00	0,00	1.707.910,02	D
14/11/2012	2.160,00	0,00	1.710.070,02	D
14/11/2012	0,00	1.589,68	1.708.480,34	D
14/11/2012	1.589,68	0,00	1.710.070,02	D
14/11/2012	0,00	37.620,77	1.672.449,25	D
14/11/2012	0,00	30.159,60	1.642.289,65	D
14/11/2012	37.620,77	0,00	1.679.910,42	D
14/11/2012	0,00	7,40	1.679.903,02	D
14/11/2012	0,00	3.031,47	1.676.871,55	D
14/11/2012	0,00	368,00	1.676.503,55	D
14/11/2012	0,00	95.613,66	1.580.889,89	D
14/11/2012	0,00	631,00	1.580.258,89	D
14/11/2012	0,00	2.627,00	1.577.631,89	D
14/11/2012	0,00	8.763,42	1.568.868,47	D
14/11/2012	0,00	9.240,17	1.559.628,30	D
14/11/2012	0,00	6.992,60	1.552.635,70	D
14/11/2012	0,00	1.108,20	1.551.527,50	D
14/11/2012	0,00	6.101,82	1.545.425,68	D
14/11/2012	0,00	6.753,00	1.538.672,68	D
14/11/2012	0,00	9.626,80	1.529.045,88	D
14/11/2012	0,00	11.744,13	1.517.301,75	D
14/11/2012	7,40	0,00	1.517.309,15	D
14/11/2012	3.031,47	0,00	1.520.340,62	D
14/11/2012	368,00	0,00	1.520.708,62	D
14/11/2012	9.240,17	0,00	1.529.948,79	D
14/11/2012	13.158,20	0,00	1.543.106,99	D
14/11/2012	6.101,82	0,00	1.549.208,81	D
14/11/2012	6.753,00	0,00	1.555.961,81	D
14/11/2012	11.744,13	0,00	1.567.705,94	D
14/11/2012	650,00	0,00	1.568.355,94	D
14/11/2012	0,00	15,06	1.568.340,88	D
14/11/2012	0,00	60,74	1.568.280,14	D
14/11/2012	0,00	338,95	1.567.941,19	D
14/11/2012	0,00	237,86	1.567.703,33	D
14/11/2012	0,00	211,20	1.567.492,13	D
14/11/2012	0,00	51.887,76	1.515.604,37	D
14/11/2012	0,00	4.125,00	1.511.479,37	D
14/11/2012	0,00	622,00	1.510.857,37	D
14/11/2012	0,00	622,00	1.510.235,37	D
14/11/2012	0,00	622,00	1.509.613,37	D
14/11/2012	0,00	622,00	1.508.991,37	D
14/11/2012	0,00	622,00	1.508.369,37	D
14/11/2012	15,06	0,00	1.508.384,43	D
14/11/2012	60,74	0,00	1.508.445,17	D
14/11/2012	237,86	0,00	1.508.683,03	D
14/11/2012	430,10	0,00	1.509.113,13	D
14/11/2012	211,20	0,00	1.509.324,33	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.509.946,33	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.510.568,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/11/2012	622,00	0,00	1.511.190,33	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.511.812,33	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.512.434,33	D
14/11/2012	0,00	149,69	1.512.284,64	D
14/11/2012	0,00	148,18	1.512.136,46	D
14/11/2012	0,00	120,47	1.512.015,99	D
14/11/2012	0,00	19,20	1.511.996,79	D
14/11/2012	0,00	3.939,33	1.508.057,46	D
14/11/2012	149,69	0,00	1.508.207,15	D
14/11/2012	148,18	0,00	1.508.355,33	D
14/11/2012	120,47	0,00	1.508.475,80	D
14/11/2012	19,20	0,00	1.508.495,00	D
16/11/2012	0,00	26,74	1.508.468,26	D
16/11/2012	0,00	3.052,74	1.505.415,52	D
16/11/2012	26,74	0,00	1.505.442,26	D
16/11/2012	3.052,74	0,00	1.508.495,00	D
16/11/2012	0,00	91,15	1.508.403,85	D
19/11/2012	0,00	190,02	1.508.213,83	D
19/11/2012	0,00	466,00	1.507.747,83	D
19/11/2012	0,00	288,63	1.507.459,20	D
19/11/2012	0,00	7.818,25	1.499.640,95	D
19/11/2012	0,00	350,00	1.499.290,95	D
19/11/2012	0,00	706,00	1.498.584,95	D
19/11/2012	190,02	0,00	1.498.774,97	D
19/11/2012	466,00	0,00	1.499.240,97	D
19/11/2012	10.353,75	0,00	1.509.594,72	D
19/11/2012	288,63	0,00	1.509.883,35	D
19/11/2012	7.818,25	0,00	1.517.701,60	D
19/11/2012	706,00	0,00	1.518.407,60	D
19/11/2012	0,00	38,40	1.518.369,20	D
19/11/2012	0,00	117,00	1.518.252,20	D
19/11/2012	0,00	25.237,99	1.493.014,21	D
19/11/2012	0,00	180,00	1.492.834,21	D
19/11/2012	0,00	2.097,14	1.490.737,07	D
19/11/2012	0,00	132.091,00	1.358.646,07	D
19/11/2012	38,40	0,00	1.358.684,47	D
19/11/2012	117,00	0,00	1.358.801,47	D
19/11/2012	2.097,14	0,00	1.360.898,61	D
19/11/2012	132.091,00	0,00	1.492.989,61	D
19/11/2012	0,00	3.000,00	1.489.989,61	D
19/11/2012	0,00	1.500,00	1.488.489,61	D
19/11/2012	0,00	6.000,00	1.482.489,61	D
19/11/2012	0,00	3.000,00	1.479.489,61	D
19/11/2012	7.800,00	0,00	1.487.289,61	D
19/11/2012	6.000,00	0,00	1.493.289,61	D
19/11/2012	7.856,00	0,00	1.501.145,61	D
19/11/2012	4.900,00	0,00	1.506.045,61	D
19/11/2012	3.000,00	0,00	1.509.045,61	D
19/11/2012	3.883,95	0,00	1.512.929,56	D
20/11/2012	0,00	7,40	1.512.922,16	D
20/11/2012	0,00	20.000,00	1.492.922,16	D
20/11/2012	0,00	0,64	1.492.921,52	D
20/11/2012	0,00	1.442,22	1.491.479,30	D
20/11/2012	0,00	600,00	1.490.879,30	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/11/2012	0,00	150,00	1.490.729,30	D
20/11/2012	0,00	362,00	1.490.367,30	D
20/11/2012	0,00	657,00	1.489.710,30	D
20/11/2012	0,00	10.353,75	1.479.356,55	D
20/11/2012	0,00	450,00	1.478.906,55	D
20/11/2012	0,00	750,00	1.478.156,55	D
20/11/2012	0,00	3.316,60	1.474.839,95	D
20/11/2012	7,40	0,00	1.474.847,35	D
20/11/2012	82.591,98	0,00	1.557.439,33	D
20/11/2012	6.500,00	0,00	1.563.939,33	D
20/11/2012	6.500,00	0,00	1.570.439,33	D
20/11/2012	0,64	0,00	1.570.439,97	D
20/11/2012	1.442,22	0,00	1.571.882,19	D
20/11/2012	600,00	0,00	1.572.482,19	D
20/11/2012	362,00	0,00	1.572.844,19	D
20/11/2012	657,00	0,00	1.573.501,19	D
20/11/2012	450,00	0,00	1.573.951,19	D
20/11/2012	750,00	0,00	1.574.701,19	D
20/11/2012	3.316,60	0,00	1.578.017,79	D
20/11/2012	0,00	7,40	1.578.010,39	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	1.576.510,39	D
20/11/2012	0,00	5.200,39	1.571.310,00	D
20/11/2012	0,00	754,80	1.570.555,20	D
20/11/2012	0,00	1.081,20	1.569.474,00	D
20/11/2012	0,00	1.190,00	1.568.284,00	D
20/11/2012	0,00	1.388,00	1.566.896,00	D
20/11/2012	0,00	1.500,00	1.565.396,00	D
20/11/2012	0,00	2.146,00	1.563.250,00	D
20/11/2012	0,00	2.574,00	1.560.676,00	D
20/11/2012	0,00	4.025,00	1.556.651,00	D
20/11/2012	0,00	4.425,00	1.552.226,00	D
20/11/2012	0,00	4.500,00	1.547.726,00	D
20/11/2012	0,00	7.320,00	1.540.406,00	D
20/11/2012	7,40	0,00	1.540.413,40	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	1.541.913,40	D
20/11/2012	5.000,00	0,00	1.546.913,40	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	1.548.413,40	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	1.549.913,40	D
20/11/2012	5.200,39	0,00	1.555.113,79	D
20/11/2012	754,80	0,00	1.555.868,59	D
20/11/2012	1.081,20	0,00	1.556.949,79	D
20/11/2012	1.190,00	0,00	1.558.139,79	D
20/11/2012	1.388,00	0,00	1.559.527,79	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	1.561.027,79	D
20/11/2012	2.146,00	0,00	1.563.173,79	D
20/11/2012	2.574,00	0,00	1.565.747,79	D
20/11/2012	4.025,00	0,00	1.569.772,79	D
20/11/2012	4.500,00	0,00	1.574.272,79	D
20/11/2012	7.320,00	0,00	1.581.592,79	D
20/11/2012	3.750,00	0,00	1.585.342,79	D
20/11/2012	4.000,00	0,00	1.589.342,79	D
20/11/2012	0,00	1.323,76	1.588.019,03	D
20/11/2012	0,00	1.200,00	1.586.819,03	D
20/11/2012	3.000,00	0,00	1.589.819,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/11/2012	1.200,00	0,00	1.591.019,03	D
20/11/2012	2.000,00	0,00	1.593.019,03	D
21/11/2012	0,00	1.887,00	1.591.132,03	D
21/11/2012	0,00	7.313,00	1.583.819,03	D
21/11/2012	0,00	850,00	1.582.969,03	D
21/11/2012	0,00	400,00	1.582.569,03	D
21/11/2012	0,00	400,00	1.582.169,03	D
21/11/2012	0,00	350,00	1.581.819,03	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	1.580.619,03	D
21/11/2012	0,00	1.500,00	1.579.119,03	D
21/11/2012	0,00	40,00	1.579.079,03	D
21/11/2012	0,00	280,00	1.578.799,03	D
21/11/2012	0,00	5.057,00	1.573.742,03	D
21/11/2012	280,00	0,00	1.574.022,03	D
21/11/2012	1.887,00	0,00	1.575.909,03	D
21/11/2012	7.313,00	0,00	1.583.222,03	D
21/11/2012	850,00	0,00	1.584.072,03	D
21/11/2012	400,00	0,00	1.584.472,03	D
21/11/2012	400,00	0,00	1.584.872,03	D
21/11/2012	1.200,00	0,00	1.586.072,03	D
21/11/2012	1.500,00	0,00	1.587.572,03	D
21/11/2012	40,00	0,00	1.587.612,03	D
21/11/2012	112,00	0,00	1.587.724,03	D
21/11/2012	0,00	750,00	1.586.974,03	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	1.585.774,03	D
21/11/2012	0,00	300,00	1.585.474,03	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.584.874,03	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.584.274,03	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.583.674,03	D
21/11/2012	0,00	1.050,00	1.582.624,03	D
21/11/2012	0,00	350,00	1.582.274,03	D
21/11/2012	750,00	0,00	1.583.024,03	D
21/11/2012	1.200,00	0,00	1.584.224,03	D
21/11/2012	300,00	0,00	1.584.524,03	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.585.124,03	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.585.724,03	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.586.324,03	D
21/11/2012	1.050,00	0,00	1.587.374,03	D
21/11/2012	350,00	0,00	1.587.724,03	D
21/11/2012	0,00	4.100,00	1.583.624,03	D
21/11/2012	0,00	350,00	1.583.274,03	D
21/11/2012	0,00	4.100,00	1.579.174,03	D
21/11/2012	0,00	4.100,00	1.575.074,03	D
21/11/2012	0,00	800,00	1.574.274,03	D
21/11/2012	0,00	800,00	1.573.474,03	D
21/11/2012	0,00	1.000,00	1.572.474,03	D
21/11/2012	0,00	1.000,00	1.571.474,03	D
21/11/2012	0,00	5.401,50	1.566.072,53	D
21/11/2012	0,00	1.040,00	1.565.032,53	D
21/11/2012	0,00	500,00	1.564.532,53	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.563.932,53	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.563.332,53	D
21/11/2012	0,00	650,00	1.562.682,53	D
21/11/2012	0,00	2.000,00	1.560.682,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/11/2012	350,00	0,00	1.561.032,53	D
21/11/2012	4.100,00	0,00	1.565.132,53	D
21/11/2012	4.100,00	0,00	1.569.232,53	D
21/11/2012	800,00	0,00	1.570.032,53	D
21/11/2012	800,00	0,00	1.570.832,53	D
21/11/2012	1.000,00	0,00	1.571.832,53	D
21/11/2012	1.000,00	0,00	1.572.832,53	D
21/11/2012	500,00	0,00	1.573.332,53	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.573.932,53	D
21/11/2012	900,00	0,00	1.574.832,53	D
21/11/2012	13.873,00	0,00	1.588.705,53	D
21/11/2012	10.111,15	0,00	1.598.816,68	D
21/11/2012	2.000,00	0,00	1.600.816,68	D
21/11/2012	0,00	500,00	1.600.316,68	D
21/11/2012	0,00	250,00	1.600.066,68	D
21/11/2012	0,00	1.200,00	1.598.866,68	D
21/11/2012	0,00	1.600,00	1.597.266,68	D
21/11/2012	0,00	1.500,00	1.595.766,68	D
21/11/2012	0,00	622,00	1.595.144,68	D
21/11/2012	0,00	622,00	1.594.522,68	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.593.922,68	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.593.322,68	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.592.722,68	D
21/11/2012	0,00	600,00	1.592.122,68	D
21/11/2012	500,00	0,00	1.592.622,68	D
21/11/2012	750,00	0,00	1.593.372,68	D
21/11/2012	1.200,00	0,00	1.594.572,68	D
21/11/2012	1.600,00	0,00	1.596.172,68	D
21/11/2012	7.500,00	0,00	1.603.672,68	D
21/11/2012	1.500,00	0,00	1.605.172,68	D
21/11/2012	622,00	0,00	1.605.794,68	D
21/11/2012	622,00	0,00	1.606.416,68	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.607.016,68	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.607.616,68	D
21/11/2012	7.800,00	0,00	1.615.416,68	D
21/11/2012	7.800,00	0,00	1.623.216,68	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.623.816,68	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.624.416,68	D
21/11/2012	0,00	900,00	1.623.516,68	D
21/11/2012	900,00	0,00	1.624.416,68	D
22/11/2012	0,00	1.050,00	1.623.366,68	D
22/11/2012	0,00	450,00	1.622.916,68	D
22/11/2012	0,00	4.326,24	1.618.590,44	D
22/11/2012	0,00	5.840,00	1.612.750,44	D
22/11/2012	0,00	5.840,00	1.606.910,44	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	1.605.410,44	D
22/11/2012	0,00	112,00	1.605.298,44	D
22/11/2012	0,00	238,00	1.605.060,44	D
22/11/2012	0,00	920,00	1.604.140,44	D
22/11/2012	0,00	440,00	1.603.700,44	D
22/11/2012	5.840,00	0,00	1.609.540,44	D
22/11/2012	5.840,00	0,00	1.615.380,44	D
22/11/2012	1.500,00	0,00	1.616.880,44	D
22/11/2012	1.050,00	0,00	1.617.930,44	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/11/2012	450,00	0,00	1.618.380,44	D
22/11/2012	238,00	0,00	1.618.618,44	D
22/11/2012	920,00	0,00	1.619.538,44	D
22/11/2012	440,00	0,00	1.619.978,44	D
22/11/2012	4.326,24	0,00	1.624.304,68	D
22/11/2012	0,00	1.320,00	1.622.984,68	D
22/11/2012	0,00	2.000,00	1.620.984,68	D
22/11/2012	0,00	2.500,00	1.618.484,68	D
22/11/2012	0,00	10.614,80	1.607.869,88	D
22/11/2012	0,00	5.500,00	1.602.369,88	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	1.600.869,88	D
22/11/2012	0,00	126.065,50	1.474.804,38	D
22/11/2012	0,00	1.200,00	1.473.604,38	D
22/11/2012	0,00	6.587,40	1.467.016,98	D
22/11/2012	1.320,00	0,00	1.468.336,98	D
22/11/2012	2.000,00	0,00	1.470.336,98	D
22/11/2012	2.500,00	0,00	1.472.836,98	D
22/11/2012	126.065,50	0,00	1.598.902,48	D
22/11/2012	10.614,80	0,00	1.609.517,28	D
22/11/2012	0,00	10.452,63	1.599.064,65	D
22/11/2012	5.500,00	0,00	1.604.564,65	D
22/11/2012	10.452,63	0,00	1.615.017,28	D
22/11/2012	0,00	7,40	1.615.009,88	D
22/11/2012	0,00	99,20	1.614.910,68	D
22/11/2012	0,00	4.200,00	1.610.710,68	D
22/11/2012	0,00	500,00	1.610.210,68	D
22/11/2012	0,00	500,00	1.609.710,68	D
22/11/2012	0,00	19.858,80	1.589.851,88	D
22/11/2012	0,00	5.500,00	1.584.351,88	D
22/11/2012	0,00	29.720,46	1.554.631,42	D
22/11/2012	0,00	9.381,14	1.545.250,28	D
22/11/2012	0,00	8.830,00	1.536.420,28	D
22/11/2012	0,00	12.412,40	1.524.007,88	D
22/11/2012	0,00	4.398,31	1.519.609,57	D
22/11/2012	7,40	0,00	1.519.616,97	D
22/11/2012	99,20	0,00	1.519.716,17	D
22/11/2012	4.200,00	0,00	1.523.916,17	D
22/11/2012	500,00	0,00	1.524.416,17	D
22/11/2012	500,00	0,00	1.524.916,17	D
22/11/2012	19.858,80	0,00	1.544.774,97	D
22/11/2012	9.381,14	0,00	1.554.156,11	D
22/11/2012	8.830,00	0,00	1.562.986,11	D
22/11/2012	12.412,40	0,00	1.575.398,51	D
22/11/2012	4.398,31	0,00	1.579.796,82	D
22/11/2012	0,00	450,00	1.579.346,82	D
22/11/2012	0,00	600,00	1.578.746,82	D
22/11/2012	0,00	5.500,00	1.573.246,82	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	1.571.746,82	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	1.570.246,82	D
22/11/2012	0,00	1.500,00	1.568.746,82	D
22/11/2012	450,00	0,00	1.569.196,82	D
22/11/2012	600,00	0,00	1.569.796,82	D
22/11/2012	1.500,00	0,00	1.571.296,82	D
22/11/2012	1.500,00	0,00	1.572.796,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/11/2012	1.500,00	0,00	1.574.296,82	D
23/11/2012	0,00	10,12	1.574.286,70	D
23/11/2012	0,00	4.158,27	1.570.128,43	D
23/11/2012	0,00	336.209,86	1.233.918,57	D
23/11/2012	0,00	6.000,00	1.227.918,57	D
23/11/2012	0,00	20.478,63	1.207.439,94	D
23/11/2012	0,00	373,00	1.207.066,94	D
23/11/2012	10,12	0,00	1.207.077,06	D
23/11/2012	336.209,86	0,00	1.543.286,92	D
23/11/2012	373,00	0,00	1.543.659,92	D
23/11/2012	0,00	750,00	1.542.909,92	D
23/11/2012	750,00	0,00	1.543.659,92	D
23/11/2012	0,00	20.000,00	1.523.659,92	D
23/11/2012	0,00	4.900,00	1.518.759,92	D
23/11/2012	0,00	3.000,00	1.515.759,92	D
23/11/2012	0,00	7.800,00	1.507.959,92	D
23/11/2012	0,00	7.500,00	1.500.459,92	D
27/11/2012	1.500,00	0,00	1.501.959,92	D
27/11/2012	0,00	577,46	1.501.382,46	D
27/11/2012	0,00	6.850,51	1.494.531,95	D
27/11/2012	577,46	0,00	1.495.109,41	D
27/11/2012	4.088,41	0,00	1.499.197,82	D
27/11/2012	0,00	7.856,00	1.491.341,82	D
28/11/2012	0,00	6.000,00	1.485.341,82	D
28/11/2012	0,00	200,00	1.485.141,82	D
28/11/2012	0,00	600,00	1.484.541,82	D
28/11/2012	0,00	5.109,00	1.479.432,82	D
28/11/2012	3.380,00	0,00	1.482.812,82	D
28/11/2012	5.941,00	0,00	1.488.753,82	D
28/11/2012	200,00	0,00	1.488.953,82	D
28/11/2012	600,00	0,00	1.489.553,82	D
28/11/2012	1.181,60	0,00	1.490.735,42	D
28/11/2012	609,00	0,00	1.491.344,42	D
28/11/2012	51,89	0,00	1.491.396,31	D
28/11/2012	8.915,01	0,00	1.500.311,32	D
28/11/2012	3.000,00	0,00	1.503.311,32	D
29/11/2012	0,00	25,85	1.503.285,47	D
29/11/2012	0,00	253,88	1.503.031,59	D
29/11/2012	0,00	4.350,98	1.498.680,61	D
29/11/2012	0,00	2.694,19	1.495.986,42	D
29/11/2012	0,00	47.654,78	1.448.331,64	D
29/11/2012	0,00	2.782,09	1.445.549,55	D
29/11/2012	0,00	4.976,00	1.440.573,55	D
29/11/2012	0,00	121,00	1.440.452,55	D
29/11/2012	25,85	0,00	1.440.478,40	D
29/11/2012	5.625,00	0,00	1.446.103,40	D
29/11/2012	253,88	0,00	1.446.357,28	D
29/11/2012	833,66	0,00	1.447.190,94	D
29/11/2012	2.694,19	0,00	1.449.885,13	D
29/11/2012	2.782,09	0,00	1.452.667,22	D
29/11/2012	3.500,00	0,00	1.456.167,22	D
29/11/2012	4.976,00	0,00	1.461.143,22	D
29/11/2012	121,00	0,00	1.461.264,22	D
29/11/2012	0,00	2.400,00	1.458.864,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/11/2012	0,00	51,89	1.458.812,33	D
29/11/2012	0,00	8.915,01	1.449.897,32	D
29/11/2012	0,00	12.993,60	1.436.903,72	D
29/11/2012	2.400,00	0,00	1.439.303,72	D
29/11/2012	5.600,00	0,00	1.444.903,72	D
29/11/2012	12.993,60	0,00	1.457.897,32	D
29/11/2012	0,00	600,00	1.457.297,32	D
29/11/2012	0,00	619,11	1.456.678,21	D
29/11/2012	0,00	1.292,64	1.455.385,57	D
29/11/2012	0,00	80.911,11	1.374.474,46	D
29/11/2012	0,00	2.000,00	1.372.474,46	D
29/11/2012	600,00	0,00	1.373.074,46	D
29/11/2012	619,11	0,00	1.373.693,57	D
29/11/2012	1.292,64	0,00	1.374.986,21	D
29/11/2012	80.911,11	0,00	1.455.897,32	D
29/11/2012	2.000,00	0,00	1.457.897,32	D
29/11/2012	0,00	20.328,22	1.437.569,10	D
29/11/2012	0,00	300,00	1.437.269,10	D
29/11/2012	0,00	3.883,95	1.433.385,15	D
29/11/2012	0,00	7.800,00	1.425.585,15	D
29/11/2012	20.328,22	0,00	1.445.913,37	D
29/11/2012	2.618,40	0,00	1.448.531,77	D
29/11/2012	300,00	0,00	1.448.831,77	D
30/11/2012	0,00	6,80	1.448.824,97	D
30/11/2012	0,00	9.785,19	1.439.039,78	D
30/11/2012	0,00	122.636,23	1.316.403,55	D
30/11/2012	0,00	20.000,00	1.296.403,55	D
30/11/2012	0,00	18,00	1.296.385,55	D
30/11/2012	0,00	53,58	1.296.331,97	D
30/11/2012	0,00	6.500,00	1.289.831,97	D
30/11/2012	0,00	6.500,00	1.283.331,97	D
30/11/2012	0,00	0,75	1.283.331,22	D
30/11/2012	0,00	6,96	1.283.324,26	D
30/11/2012	0,00	3.983,71	1.279.340,55	D
30/11/2012	0,00	6.857,90	1.272.482,65	D
30/11/2012	0,00	350,00	1.272.132,65	D
30/11/2012	0,00	12.000,00	1.260.132,65	D
30/11/2012	0,00	8.000,00	1.252.132,65	D
30/11/2012	6,80	0,00	1.252.139,45	D
30/11/2012	9.785,19	0,00	1.261.924,64	D
30/11/2012	2.800,00	0,00	1.264.724,64	D
30/11/2012	6.000,00	0,00	1.270.724,64	D
30/11/2012	18,00	0,00	1.270.742,64	D
30/11/2012	53,58	0,00	1.270.796,22	D
30/11/2012	122.636,23	0,00	1.393.432,45	D
30/11/2012	61.906,04	0,00	1.455.338,49	D
30/11/2012	22.522,75	0,00	1.477.861,24	D
30/11/2012	10.162,00	0,00	1.488.023,24	D
30/11/2012	12.996,20	0,00	1.501.019,44	D
30/11/2012	54.833,56	0,00	1.555.853,00	D
30/11/2012	16.544,86	0,00	1.572.397,86	D
30/11/2012	47.905,87	0,00	1.620.303,73	D
30/11/2012	7.222,00	0,00	1.627.525,73	D
30/11/2012	0,75	0,00	1.627.526,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	6,96	0,00	1.627.533,44	D
30/11/2012	3.983,71	0,00	1.631.517,15	D
30/11/2012	350,00	0,00	1.631.867,15	D
30/11/2012	12.000,00	0,00	1.643.867,15	D
30/11/2012	8.000,00	0,00	1.651.867,15	D
30/11/2012	0,00	5.000,00	1.646.867,15	D
30/11/2012	0,00	6.853,63	1.640.013,52	D
30/11/2012	6.853,63	0,00	1.646.867,15	D
30/11/2012	209.986,72	0,00	1.856.853,87	D
30/11/2012	549.807,52	0,00	2.406.661,39	D
30/11/2012	0,00	6,30	2.406.655,09	D
30/11/2012	0,00	4.000,00	2.402.655,09	D
30/11/2012	0,00	32.113,45	2.370.541,64	D
30/11/2012	0,00	34.580,57	2.335.961,07	D
30/11/2012	6,30	0,00	2.335.967,37	D
30/11/2012	174.550,59	0,00	2.510.517,96	D
30/11/2012	2.550,00	0,00	2.513.067,96	D
30/11/2012	20.138,00	0,00	2.533.205,96	D
30/11/2012	15.050,00	0,00	2.548.255,96	D
30/11/2012	140.062,67	0,00	2.688.318,63	D
30/11/2012	30.006,58	0,00	2.718.325,21	D
30/11/2012	15.873,86	0,00	2.734.199,07	D
30/11/2012	0,00	3.000,00	2.731.199,07	D
30/11/2012	52.823,24	0,00	2.784.022,31	D
30/11/2012	4.125,00	0,00	2.788.147,31	D
30/11/2012	0,00	2.000,00	2.786.147,31	D
30/11/2012	3.939,33	0,00	2.790.086,64	D
03/12/2012	20.000,00	0,00	2.810.086,64	D
03/12/2012	20.000,00	0,00	2.830.086,64	D
03/12/2012	0,00	7,40	2.830.079,24	D
03/12/2012	0,00	40.000,00	2.790.079,24	D
03/12/2012	40.000,00	0,00	2.830.079,24	D
03/12/2012	3.013,00	0,00	2.833.092,24	D
03/12/2012	974,20	0,00	2.834.066,44	D
03/12/2012	974,20	0,00	2.835.040,64	D
03/12/2012	891,60	0,00	2.835.932,24	D
03/12/2012	891,60	0,00	2.836.823,84	D
03/12/2012	868,20	0,00	2.837.692,04	D
03/12/2012	444,20	0,00	2.838.136,24	D
03/12/2012	821,40	0,00	2.838.957,64	D
03/12/2012	997,60	0,00	2.839.955,24	D
03/12/2012	1.025,00	0,00	2.840.980,24	D
03/12/2012	1.563,40	0,00	2.842.543,64	D
03/12/2012	997,60	0,00	2.843.541,24	D
03/12/2012	844,80	0,00	2.844.386,04	D
03/12/2012	844,80	0,00	2.845.230,84	D
03/12/2012	5.000,00	0,00	2.850.230,84	D
03/12/2012	18.199,36	0,00	2.868.430,20	D
03/12/2012	0,00	609,90	2.867.820,30	D
03/12/2012	0,00	369,48	2.867.450,82	D
03/12/2012	0,00	1.304,00	2.866.146,82	D
03/12/2012	0,00	82.591,98	2.783.554,84	D
03/12/2012	0,00	198,00	2.783.356,84	D
03/12/2012	0,00	61.906,04	2.721.450,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	0,00	61.906,04	2.659.544,76	D
03/12/2012	0,00	590,00	2.658.954,76	D
03/12/2012	0,00	160,00	2.658.794,76	D
03/12/2012	0,00	150,00	2.658.644,76	D
03/12/2012	0,00	100,00	2.658.544,76	D
03/12/2012	0,00	1.025,00	2.657.519,76	D
03/12/2012	1.025,00	0,00	2.658.544,76	D
03/12/2012	1.025,00	0,00	2.659.569,76	D
03/12/2012	1.614,00	0,00	2.661.183,76	D
03/12/2012	467,60	0,00	2.661.651,36	D
03/12/2012	0,00	1.025,60	2.660.625,76	D
03/12/2012	0,00	1.025,60	2.659.600,16	D
03/12/2012	0,00	1.425,00	2.658.175,16	D
03/12/2012	0,00	80,00	2.658.095,16	D
03/12/2012	4.000,00	0,00	2.662.095,16	D
03/12/2012	0,00	1.065,60	2.661.029,56	D
03/12/2012	0,00	1.318,40	2.659.711,16	D
03/12/2012	0,00	209.986,72	2.449.724,44	D
03/12/2012	0,00	549.807,52	1.899.916,92	D
03/12/2012	0,00	126.065,50	1.773.851,42	D
03/12/2012	1.065,60	0,00	1.774.917,02	D
03/12/2012	1.318,40	0,00	1.776.235,42	D
03/12/2012	126.065,50	0,00	1.902.300,92	D
03/12/2012	10.952,71	0,00	1.913.253,63	D
03/12/2012	29.234,90	0,00	1.942.488,53	D
03/12/2012	0,00	51,20	1.942.437,33	D
03/12/2012	0,00	19,20	1.942.418,13	D
03/12/2012	0,00	252,80	1.942.165,33	D
03/12/2012	0,00	26.061,00	1.916.104,33	D
03/12/2012	0,00	55.497,00	1.860.607,33	D
03/12/2012	0,00	2.550,00	1.858.057,33	D
03/12/2012	0,00	15.050,00	1.843.007,33	D
03/12/2012	0,00	2.100,00	1.840.907,33	D
03/12/2012	0,00	180,00	1.840.727,33	D
03/12/2012	252,80	0,00	1.840.980,13	D
03/12/2012	997,60	0,00	1.841.977,73	D
03/12/2012	1.638,20	0,00	1.843.615,93	D
03/12/2012	1.025,60	0,00	1.844.641,53	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	1.845.690,53	D
03/12/2012	1.253,20	0,00	1.846.943,73	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	1.847.992,73	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	1.849.041,73	D
03/12/2012	1.410,60	0,00	1.850.452,33	D
03/12/2012	0,00	150,00	1.850.302,33	D
03/12/2012	0,00	200,00	1.850.102,33	D
03/12/2012	0,00	358,00	1.849.744,33	D
03/12/2012	0,00	1.700,00	1.848.044,33	D
03/12/2012	0,00	1.899,00	1.846.145,33	D
03/12/2012	0,00	2.866,75	1.843.278,58	D
03/12/2012	0,00	800,00	1.842.478,58	D
03/12/2012	0,00	570,00	1.841.908,58	D
03/12/2012	0,00	225,00	1.841.683,58	D
03/12/2012	0,00	8.846,00	1.832.837,58	D
03/12/2012	0,00	10.341,00	1.822.496,58	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	0,00	2.177,28	1.820.319,30	D
03/12/2012	0,00	13.194,40	1.807.124,90	D
03/12/2012	0,00	1.198,00	1.805.926,90	D
03/12/2012	0,00	120,00	1.805.806,90	D
03/12/2012	0,00	200,00	1.805.606,90	D
03/12/2012	0,00	230,00	1.805.376,90	D
03/12/2012	0,00	230,00	1.805.146,90	D
03/12/2012	0,00	250,00	1.804.896,90	D
03/12/2012	0,00	310,00	1.804.586,90	D
03/12/2012	0,00	360,00	1.804.226,90	D
03/12/2012	2.100,00	0,00	1.806.326,90	D
03/12/2012	180,00	0,00	1.806.506,90	D
03/12/2012	0,00	1.500,00	1.805.006,90	D
03/12/2012	0,00	561,40	1.804.445,50	D
03/12/2012	0,00	558,00	1.803.887,50	D
04/12/2012	0,00	13.395,48	1.790.492,02	D
04/12/2012	0,00	1.000,00	1.789.492,02	D
04/12/2012	0,00	500,00	1.788.992,02	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.787.492,02	D
04/12/2012	0,00	500,00	1.786.992,02	D
04/12/2012	0,00	3.500,00	1.783.492,02	D
04/12/2012	13.395,48	0,00	1.796.887,50	D
04/12/2012	1.000,00	0,00	1.797.887,50	D
04/12/2012	500,00	0,00	1.798.387,50	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.799.887,50	D
04/12/2012	900,00	0,00	1.800.787,50	D
04/12/2012	0,00	156,80	1.800.630,70	D
04/12/2012	0,00	150,00	1.800.480,70	D
04/12/2012	0,00	150,00	1.800.330,70	D
04/12/2012	0,00	140.062,67	1.660.268,03	D
04/12/2012	0,00	15.873,86	1.644.394,17	D
04/12/2012	156,80	0,00	1.644.550,97	D
04/12/2012	6.160,55	0,00	1.650.711,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.649.211,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.647.711,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.646.211,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.644.711,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.643.211,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.641.711,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.641.089,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.640.467,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.638.967,52	D
04/12/2012	0,00	1.365,00	1.637.602,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.636.102,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.634.602,52	D
04/12/2012	0,00	837,00	1.633.765,52	D
04/12/2012	0,00	1.500,00	1.632.265,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.631.643,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.631.021,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.630.399,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.629.777,52	D
04/12/2012	0,00	622,00	1.629.155,52	D
04/12/2012	0,00	1.400,00	1.627.755,52	D
04/12/2012	0,00	1.800,00	1.625.955,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.627.455,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.628.955,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.630.455,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.631.955,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.633.455,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.634.955,52	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.635.577,52	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.636.199,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.637.699,52	D
04/12/2012	1.365,00	0,00	1.639.064,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.640.564,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.642.064,52	D
04/12/2012	837,00	0,00	1.642.901,52	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.644.401,52	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.645.023,52	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.645.645,52	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.646.267,52	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.646.889,52	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.647.511,52	D
04/12/2012	1.400,00	0,00	1.648.911,52	D
04/12/2012	1.800,00	0,00	1.650.711,52	D
05/12/2012	0,00	1.513,00	1.649.198,52	D
05/12/2012	0,00	730,00	1.648.468,52	D
05/12/2012	0,00	127.000,00	1.521.468,52	D
05/12/2012	0,00	14,80	1.521.453,72	D
05/12/2012	0,00	5.625,00	1.515.828,72	D
05/12/2012	0,00	395.000,00	1.120.828,72	D
05/12/2012	730,00	0,00	1.121.558,72	D
05/12/2012	5.625,00	0,00	1.127.183,72	D
05/12/2012	127.000,00	0,00	1.254.183,72	D
05/12/2012	395.000,00	0,00	1.649.183,72	D
05/12/2012	7.323,94	0,00	1.656.507,66	D
05/12/2012	7.890,00	0,00	1.664.397,66	D
05/12/2012	8.334,63	0,00	1.672.732,29	D
05/12/2012	30.641,37	0,00	1.703.373,66	D
06/12/2012	0,00	13.900,82	1.689.472,84	D
06/12/2012	0,00	76.009,57	1.613.463,27	D
06/12/2012	0,00	1.350,00	1.612.113,27	D
06/12/2012	0,00	140,00	1.611.973,27	D
06/12/2012	0,00	362,00	1.611.611,27	D
06/12/2012	0,00	7,40	1.611.603,87	D
06/12/2012	13.900,82	0,00	1.625.504,69	D
06/12/2012	76.009,57	0,00	1.701.514,26	D
06/12/2012	90.920,68	0,00	1.792.434,94	D
06/12/2012	1.350,00	0,00	1.793.784,94	D
06/12/2012	140,00	0,00	1.793.924,94	D
06/12/2012	13.711,14	0,00	1.807.636,08	D
06/12/2012	362,00	0,00	1.807.998,08	D
06/12/2012	0,00	5.600,00	1.802.398,08	D
06/12/2012	0,00	1.181,60	1.801.216,48	D
06/12/2012	5.600,00	0,00	1.806.816,48	D
06/12/2012	14.826,18	0,00	1.821.642,66	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	1.817.892,66	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	1.814.142,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	0,00	3.750,00	1.810.392,66	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	1.806.642,66	D
06/12/2012	0,00	3.750,00	1.802.892,66	D
06/12/2012	0,00	5.500,00	1.797.392,66	D
06/12/2012	1.710,00	0,00	1.799.102,66	D
06/12/2012	3.750,00	0,00	1.802.852,66	D
06/12/2012	0,00	117,00	1.802.735,66	D
06/12/2012	0,00	2.550,00	1.800.185,66	D
06/12/2012	117,00	0,00	1.800.302,66	D
06/12/2012	2.550,00	0,00	1.802.852,66	D
06/12/2012	14.750,32	0,00	1.817.602,98	D
06/12/2012	15.337,17	0,00	1.832.940,15	D
06/12/2012	1.728,00	0,00	1.834.668,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.834.218,15	D
06/12/2012	0,00	1.200,00	1.833.018,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.832.568,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.832.118,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.831.668,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.831.218,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.830.768,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.830.318,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.829.868,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.829.418,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.828.968,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.828.518,15	D
06/12/2012	0,00	450,00	1.828.068,15	D
06/12/2012	0,00	5.200,00	1.822.868,15	D
06/12/2012	0,00	622,00	1.822.246,15	D
06/12/2012	0,00	6.000,00	1.816.246,15	D
06/12/2012	0,00	550,00	1.815.696,15	D
06/12/2012	0,00	550,00	1.815.146,15	D
06/12/2012	0,00	550,00	1.814.596,15	D
06/12/2012	0,00	3.000,00	1.811.596,15	D
06/12/2012	0,00	1.200,00	1.810.396,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.810.846,15	D
06/12/2012	1.200,00	0,00	1.812.046,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.812.496,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.812.946,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.813.396,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.813.846,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.814.296,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.814.746,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.815.196,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.815.646,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.816.096,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.816.546,15	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.816.996,15	D
06/12/2012	5.200,00	0,00	1.822.196,15	D
06/12/2012	622,00	0,00	1.822.818,15	D
06/12/2012	550,00	0,00	1.823.368,15	D
06/12/2012	550,00	0,00	1.823.918,15	D
06/12/2012	4.500,00	0,00	1.828.418,15	D
06/12/2012	550,00	0,00	1.828.968,15	D
06/12/2012	1.200,00	0,00	1.830.168,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	3.279,47	0,00	1.833.447,62	D
07/12/2012	0,00	6.999,62	1.826.448,00	D
07/12/2012	2.000,00	0,00	1.828.448,00	D
07/12/2012	1.165,00	0,00	1.829.613,00	D
07/12/2012	0,00	800,00	1.828.813,00	D
07/12/2012	800,00	0,00	1.829.613,00	D
07/12/2012	3.000,00	0,00	1.832.613,00	D
10/12/2012	0,00	715,00	1.831.898,00	D
10/12/2012	0,00	1.740,00	1.830.158,00	D
10/12/2012	0,00	79.098,84	1.751.059,16	D
10/12/2012	0,00	7,96	1.751.051,20	D
10/12/2012	0,00	3.979,11	1.747.072,09	D
10/12/2012	0,00	3.455,54	1.743.616,55	D
10/12/2012	0,00	57.979,52	1.685.637,03	D
10/12/2012	715,00	0,00	1.686.352,03	D
10/12/2012	1.740,00	0,00	1.688.092,03	D
10/12/2012	79.098,84	0,00	1.767.190,87	D
10/12/2012	3.090,43	0,00	1.770.281,30	D
10/12/2012	57.979,52	0,00	1.828.260,82	D
10/12/2012	0,00	609,00	1.827.651,82	D
10/12/2012	3.555,22	0,00	1.831.207,04	D
10/12/2012	0,00	138.218,51	1.692.988,53	D
10/12/2012	0,00	1.710,00	1.691.278,53	D
10/12/2012	138.218,51	0,00	1.829.497,04	D
10/12/2012	0,00	7,40	1.829.489,64	D
10/12/2012	0,00	300,00	1.829.189,64	D
10/12/2012	0,00	14.750,32	1.814.439,32	D
10/12/2012	300,00	0,00	1.814.739,32	D
10/12/2012	8.115,36	0,00	1.822.854,68	D
10/12/2012	0,00	2.618,40	1.820.236,28	D
10/12/2012	0,00	4.500,00	1.815.736,28	D
10/12/2012	0,00	1.500,00	1.814.236,28	D
10/12/2012	0,00	1.500,00	1.812.736,28	D
10/12/2012	4.500,00	0,00	1.817.236,28	D
10/12/2012	5.000,00	0,00	1.822.236,28	D
10/12/2012	5.000,00	0,00	1.827.236,28	D
10/12/2012	1.500,00	0,00	1.828.736,28	D
10/12/2012	1.500,00	0,00	1.830.236,28	D
11/12/2012	0,00	7,40	1.830.228,88	D
11/12/2012	0,00	1.500,00	1.828.728,88	D
11/12/2012	0,00	5.625,00	1.823.103,88	D
11/12/2012	0,00	22.522,75	1.800.581,13	D
11/12/2012	0,00	10.162,00	1.790.419,13	D
11/12/2012	0,00	12.996,20	1.777.422,93	D
11/12/2012	0,00	54.833,56	1.722.589,37	D
11/12/2012	0,00	16.544,86	1.706.044,51	D
11/12/2012	0,00	47.905,87	1.658.138,64	D
11/12/2012	0,00	7.222,00	1.650.916,64	D
11/12/2012	0,00	7.437,68	1.643.478,96	D
11/12/2012	0,00	9.872,27	1.633.606,69	D
11/12/2012	0,00	13.711,14	1.619.895,55	D
11/12/2012	0,00	14.318,68	1.605.576,87	D
11/12/2012	0,00	15.544,07	1.590.032,80	D
11/12/2012	0,00	1.400,00	1.588.632,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/12/2012	0,00	1.365,00	1.587.267,80	D
11/12/2012	0,00	500,00	1.586.767,80	D
11/12/2012	0,00	3.090,43	1.583.677,37	D
11/12/2012	500,00	0,00	1.584.177,37	D
11/12/2012	2.098,10	0,00	1.586.275,47	D
11/12/2012	1.400,00	0,00	1.587.675,47	D
11/12/2012	1.365,00	0,00	1.589.040,47	D
11/12/2012	0,00	3.555,22	1.585.485,25	D
11/12/2012	0,00	7.323,94	1.578.161,31	D
11/12/2012	0,00	9.948,87	1.568.212,44	D
11/12/2012	0,00	11.901,43	1.556.311,01	D
11/12/2012	0,00	14.826,18	1.541.484,83	D
11/12/2012	0,00	17.831,82	1.523.653,01	D
11/12/2012	0,00	156.000,00	1.367.653,01	D
11/12/2012	0,00	10.952,71	1.356.700,30	D
11/12/2012	0,00	29.234,90	1.327.465,40	D
11/12/2012	0,00	7,40	1.327.458,00	D
11/12/2012	0,00	102,40	1.327.355,60	D
11/12/2012	0,00	665,60	1.326.690,00	D
11/12/2012	0,00	174.550,59	1.152.139,41	D
11/12/2012	0,00	30.006,58	1.122.132,83	D
11/12/2012	0,00	3.992,60	1.118.140,23	D
11/12/2012	0,00	8.115,36	1.110.024,87	D
11/12/2012	0,00	8.334,63	1.101.690,24	D
11/12/2012	0,00	8.882,80	1.092.807,44	D
11/12/2012	0,00	15.337,17	1.077.470,27	D
11/12/2012	22,20	0,00	1.077.492,47	D
11/12/2012	166,40	0,00	1.077.658,87	D
11/12/2012	665,60	0,00	1.078.324,47	D
11/12/2012	650,00	0,00	1.078.974,47	D
11/12/2012	0,00	217,60	1.078.756,87	D
11/12/2012	0,00	52.823,24	1.025.933,63	D
11/12/2012	0,00	4.125,00	1.021.808,63	D
11/12/2012	0,00	4.500,00	1.017.308,63	D
11/12/2012	0,00	3.279,47	1.014.029,16	D
11/12/2012	0,00	3.620,61	1.010.408,55	D
11/12/2012	0,00	3.000,00	1.007.408,55	D
11/12/2012	217,60	0,00	1.007.626,15	D
11/12/2012	2.000,00	0,00	1.009.626,15	D
11/12/2012	0,00	19,20	1.009.606,95	D
11/12/2012	0,00	3.939,33	1.005.667,62	D
11/12/2012	19,20	0,00	1.005.686,82	D
12/12/2012	0,00	2.800,00	1.002.886,82	D
12/12/2012	0,00	479,73	1.002.407,09	D
12/12/2012	479,73	0,00	1.002.886,82	D
12/12/2012	3.000,00	0,00	1.005.886,82	D
12/12/2012	0,00	1.500,00	1.004.386,82	D
12/12/2012	0,00	1.500,00	1.002.886,82	D
12/12/2012	0,00	450,00	1.002.436,82	D
12/12/2012	450,00	0,00	1.002.886,82	D
12/12/2012	1.500,00	0,00	1.004.386,82	D
12/12/2012	5.000,00	0,00	1.009.386,82	D
12/12/2012	1.500,00	0,00	1.010.886,82	D
12/12/2012	106,00	0,00	1.010.992,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/12/2012	0,00	403,00	1.010.589,82	D
13/12/2012	0,00	7.903,00	1.002.686,82	D
13/12/2012	0,00	900,00	1.001.786,82	D
13/12/2012	0,00	500,00	1.001.286,82	D
13/12/2012	0,00	6.000,00	995.286,82	D
13/12/2012	0,00	5.941,00	989.345,82	D
13/12/2012	0,00	2.098,10	987.247,72	D
13/12/2012	0,00	30,00	987.217,72	D
13/12/2012	0,00	117,00	987.100,72	D
13/12/2012	0,00	165,00	986.935,72	D
13/12/2012	403,00	0,00	987.338,72	D
13/12/2012	500,00	0,00	987.838,72	D
13/12/2012	117,00	0,00	987.955,72	D
13/12/2012	165,00	0,00	988.120,72	D
13/12/2012	0,00	2.000,00	986.120,72	D
13/12/2012	0,00	5.600,00	980.520,72	D
13/12/2012	0,00	7,40	980.513,32	D
13/12/2012	0,00	25.400,00	955.113,32	D
13/12/2012	0,00	3.750,00	951.363,32	D
13/12/2012	22,20	0,00	951.385,52	D
13/12/2012	0,00	32,00	951.353,52	D
13/12/2012	0,00	6.160,55	945.192,97	D
13/12/2012	0,00	20.138,00	925.054,97	D
13/12/2012	0,00	2.780,00	922.274,97	D
13/12/2012	0,00	2.097,14	920.177,83	D
13/12/2012	0,00	132.091,00	788.086,83	D
13/12/2012	0,00	6.046,00	782.040,83	D
13/12/2012	0,00	1.591,00	780.449,83	D
13/12/2012	0,00	1.726,00	778.723,83	D
13/12/2012	0,00	180,00	778.543,83	D
13/12/2012	0,00	3.653,00	774.890,83	D
13/12/2012	0,00	3.927,00	770.963,83	D
13/12/2012	0,00	2.000,00	768.963,83	D
13/12/2012	32,00	0,00	768.995,83	D
13/12/2012	1.591,00	0,00	770.586,83	D
13/12/2012	180,00	0,00	770.766,83	D
13/12/2012	2.000,00	0,00	772.766,83	D
13/12/2012	2.097,14	0,00	774.863,97	D
13/12/2012	132.091,00	0,00	906.954,97	D
13/12/2012	514,50	0,00	907.469,47	D
14/12/2012	0,00	3.000,00	904.469,47	D
14/12/2012	0,00	2.000,00	902.469,47	D
14/12/2012	1.545,10	0,00	904.014,57	D
17/12/2012	0,00	514,32	903.500,25	D
17/12/2012	0,00	300,00	903.200,25	D
17/12/2012	0,00	3.376,42	899.823,83	D
17/12/2012	514,32	0,00	900.338,15	D
17/12/2012	3.376,42	0,00	903.714,57	D
17/12/2012	300,00	0,00	904.014,57	D
17/12/2012	310,00	0,00	904.324,57	D
17/12/2012	1.010,00	0,00	905.334,57	D
17/12/2012	0,00	15,28	905.319,29	D
17/12/2012	0,00	827,49	904.491,80	D
17/12/2012	15,28	0,00	904.507,08	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/12/2012	827,49	0,00	905.334,57	D
17/12/2012	0,00	6.000,00	899.334,57	D
17/12/2012	6.000,00	0,00	905.334,57	D
17/12/2012	0,00	10.000,00	895.334,57	D
17/12/2012	0,00	580,54	894.754,03	D
17/12/2012	580,54	0,00	895.334,57	D
17/12/2012	2.492,00	0,00	897.826,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	896.326,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	894.826,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	893.326,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	891.826,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	890.326,57	D
17/12/2012	0,00	622,00	889.704,57	D
17/12/2012	0,00	622,00	889.082,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	887.582,57	D
17/12/2012	0,00	1.365,00	886.217,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	884.717,57	D
17/12/2012	0,00	837,00	883.880,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	882.380,57	D
17/12/2012	0,00	1.500,00	880.880,57	D
17/12/2012	0,00	622,00	880.258,57	D
17/12/2012	0,00	622,00	879.636,57	D
17/12/2012	0,00	622,00	879.014,57	D
17/12/2012	0,00	622,00	878.392,57	D
17/12/2012	0,00	622,00	877.770,57	D
17/12/2012	0,00	1.400,00	876.370,57	D
17/12/2012	0,00	1.800,00	874.570,57	D
17/12/2012	0,00	387,45	874.183,12	D
17/12/2012	0,00	1.545,10	872.638,02	D
17/12/2012	0,00	5.000,00	867.638,02	D
17/12/2012	0,00	106,00	867.532,02	D
17/12/2012	0,00	1.913,00	865.619,02	D
17/12/2012	387,45	0,00	866.006,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	867.506,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	869.006,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	870.506,47	D
17/12/2012	6.000,00	0,00	876.506,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	878.006,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	879.506,47	D
17/12/2012	622,00	0,00	880.128,47	D
17/12/2012	622,00	0,00	880.750,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	882.250,47	D
17/12/2012	1.365,00	0,00	883.615,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	885.115,47	D
17/12/2012	3.000,00	0,00	888.115,47	D
17/12/2012	837,00	0,00	888.952,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	890.452,47	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	891.952,47	D
17/12/2012	902,00	0,00	892.854,47	D
17/12/2012	1.913,00	0,00	894.767,47	D
17/12/2012	622,00	0,00	895.389,47	D
17/12/2012	622,00	0,00	896.011,47	D
17/12/2012	622,00	0,00	896.633,47	D
17/12/2012	622,00	0,00	897.255,47	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/12/2012	622,00	0,00	897.877,47	D
17/12/2012	1.400,00	0,00	899.277,47	D
17/12/2012	1.800,00	0,00	901.077,47	D
18/12/2012	0,00	7.304,88	893.772,59	D
18/12/2012	0,00	440,00	893.332,59	D
18/12/2012	10.957,32	0,00	904.289,91	D
18/12/2012	0,00	263,05	904.026,86	D
18/12/2012	263,05	0,00	904.289,91	D
18/12/2012	26.465,49	0,00	930.755,40	D
19/12/2012	0,00	2.811,76	927.943,64	D
19/12/2012	0,00	406,70	927.536,94	D
19/12/2012	2.811,76	0,00	930.348,70	D
19/12/2012	406,70	0,00	930.755,40	D
19/12/2012	0,00	4.671,09	926.084,31	D
19/12/2012	0,00	5.299,82	920.784,49	D
19/12/2012	4.671,09	0,00	925.455,58	D
19/12/2012	5.299,82	0,00	930.755,40	D
19/12/2012	0,00	5.000,00	925.755,40	D
19/12/2012	0,00	6.000,00	919.755,40	D
20/12/2012	0,00	48.000,00	871.755,40	D
20/12/2012	0,00	210,69	871.544,71	D
20/12/2012	0,00	3.249,31	868.295,40	D
20/12/2012	20.000,00	0,00	888.295,40	D
20/12/2012	10.462,00	0,00	898.757,40	D
20/12/2012	46.931,40	0,00	945.688,80	D
20/12/2012	21.392,80	0,00	967.081,60	D
20/12/2012	7.588,66	0,00	974.670,26	D
20/12/2012	12.996,20	0,00	987.666,46	D
20/12/2012	50.611,72	0,00	1.038.278,18	D
20/12/2012	16.555,23	0,00	1.054.833,41	D
20/12/2012	21.771,70	0,00	1.076.605,11	D
20/12/2012	10.594,80	0,00	1.087.199,91	D
20/12/2012	6.819,20	0,00	1.094.019,11	D
20/12/2012	32.640,10	0,00	1.126.659,21	D
20/12/2012	6.500,00	0,00	1.133.159,21	D
20/12/2012	6.500,00	0,00	1.139.659,21	D
20/12/2012	2.500,00	0,00	1.142.159,21	D
20/12/2012	0,00	2.400,00	1.139.759,21	D
20/12/2012	2.400,00	0,00	1.142.159,21	D
20/12/2012	329.359,72	0,00	1.471.518,93	D
20/12/2012	5.000,00	0,00	1.476.518,93	D
20/12/2012	548.241,66	0,00	2.024.760,59	D
20/12/2012	0,00	12,85	2.024.747,74	D
20/12/2012	0,00	93.413,35	1.931.334,39	D
20/12/2012	0,00	77.820,00	1.853.514,39	D
20/12/2012	0,00	8.164,80	1.845.349,59	D
20/12/2012	12,85	0,00	1.845.362,44	D
20/12/2012	3.300,00	0,00	1.848.662,44	D
20/12/2012	136.595,00	0,00	1.985.257,44	D
20/12/2012	20.138,00	0,00	2.005.395,44	D
20/12/2012	29.434,34	0,00	2.034.829,78	D
20/12/2012	173.508,88	0,00	2.208.338,66	D
20/12/2012	16.314,80	0,00	2.224.653,46	D
20/12/2012	93.413,35	0,00	2.318.066,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/12/2012	19.093,34	0,00	2.337.160,15	D
20/12/2012	77.820,00	0,00	2.414.980,15	D
20/12/2012	8.164,80	0,00	2.423.144,95	D
20/12/2012	48.983,25	0,00	2.472.128,20	D
20/12/2012	4.000,00	0,00	2.476.128,20	D
20/12/2012	0,00	514,50	2.475.613,70	D
20/12/2012	0,00	902,00	2.474.711,70	D
20/12/2012	28.139,55	0,00	2.502.851,25	D
20/12/2012	3.000,00	0,00	2.505.851,25	D
20/12/2012	3.110,00	0,00	2.508.961,25	D
20/12/2012	2.000,00	0,00	2.510.961,25	D
21/12/2012	0,00	310,00	2.510.651,25	D
21/12/2012	0,00	1.010,00	2.509.641,25	D
21/12/2012	0,00	1.900,20	2.507.741,05	D
21/12/2012	0,00	117,00	2.507.624,05	D
21/12/2012	0,00	3.840,00	2.503.784,05	D
21/12/2012	0,00	21.771,70	2.482.012,35	D
21/12/2012	0,00	10.594,80	2.471.417,55	D
21/12/2012	0,00	6.819,20	2.464.598,35	D
21/12/2012	0,00	11.209,20	2.453.389,15	D
21/12/2012	0,00	1.100,00	2.452.289,15	D
21/12/2012	1.900,20	0,00	2.454.189,35	D
21/12/2012	117,00	0,00	2.454.306,35	D
21/12/2012	3.840,00	0,00	2.458.146,35	D
21/12/2012	11.209,20	0,00	2.469.355,55	D
21/12/2012	1.100,00	0,00	2.470.455,55	D
21/12/2012	0,00	3.780,00	2.466.675,55	D
21/12/2012	0,00	3.780,00	2.462.895,55	D
21/12/2012	0,00	832,00	2.462.063,55	D
21/12/2012	0,00	681,60	2.461.381,95	D
21/12/2012	0,00	379.923,57	2.081.458,38	D
21/12/2012	0,00	151.676,12	1.929.782,26	D
21/12/2012	835,20	0,00	1.930.617,46	D
21/12/2012	1.315,60	0,00	1.931.933,06	D
21/12/2012	379.923,57	0,00	2.311.856,63	D
21/12/2012	151.676,12	0,00	2.463.532,75	D
21/12/2012	0,00	14,80	2.463.517,95	D
21/12/2012	0,00	3,20	2.463.514,75	D
21/12/2012	0,00	64,00	2.463.450,75	D
21/12/2012	0,00	99,20	2.463.351,55	D
21/12/2012	0,00	650,00	2.462.701,55	D
21/12/2012	0,00	14.340,00	2.448.361,55	D
21/12/2012	0,00	10.790,00	2.437.571,55	D
21/12/2012	0,00	66.196,00	2.371.375,55	D
21/12/2012	0,00	19.858,80	2.351.516,75	D
21/12/2012	0,00	6.000,00	2.345.516,75	D
21/12/2012	0,00	6.000,00	2.339.516,75	D
21/12/2012	0,00	3.300,00	2.336.216,75	D
21/12/2012	0,00	19.093,34	2.317.123,41	D
21/12/2012	0,00	10.111,15	2.307.012,26	D
21/12/2012	0,00	13.873,00	2.293.139,26	D
21/12/2012	0,00	1.500,00	2.291.639,26	D
21/12/2012	0,00	2.550,00	2.289.089,26	D
21/12/2012	0,00	2.158,20	2.286.931,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/12/2012	3,20	0,00	2.286.934,26	D
21/12/2012	99,20	0,00	2.287.033,46	D
21/12/2012	10.790,00	0,00	2.297.823,46	D
21/12/2012	66.196,00	0,00	2.364.019,46	D
21/12/2012	2.550,00	0,00	2.366.569,46	D
21/12/2012	19.858,80	0,00	2.386.428,26	D
21/12/2012	6.000,00	0,00	2.392.428,26	D
21/12/2012	1.500,00	0,00	2.393.928,26	D
21/12/2012	0,00	28.139,55	2.365.788,71	D
21/12/2012	0,00	2.625,00	2.363.163,71	D
21/12/2012	0,00	112,00	2.363.051,71	D
21/12/2012	0,00	7.800,00	2.355.251,71	D
21/12/2012	0,00	3.000,00	2.352.251,71	D
21/12/2012	0,00	2.000,00	2.350.251,71	D
21/12/2012	0,00	2.000,00	2.348.251,71	D
21/12/2012	2.625,00	0,00	2.350.876,71	D
21/12/2012	112,00	0,00	2.350.988,71	D
21/12/2012	3.003,60	0,00	2.353.992,31	D
21/12/2012	2.047,49	0,00	2.356.039,80	D
21/12/2012	2.172,50	0,00	2.358.212,30	D
21/12/2012	2.532,00	0,00	2.360.744,30	D
21/12/2012	5.000,00	0,00	2.365.744,30	D
21/12/2012	2.000,00	0,00	2.367.744,30	D
21/12/2012	1.501,00	0,00	2.369.245,30	D
21/12/2012	0,00	3.110,00	2.366.135,30	D
21/12/2012	0,00	16,00	2.366.119,30	D
21/12/2012	16,00	0,00	2.366.135,30	D
24/12/2012	6.523,47	0,00	2.372.658,77	D
24/12/2012	14.954,25	0,00	2.387.613,02	D
24/12/2012	5.500,00	0,00	2.393.113,02	D
24/12/2012	19.556,50	0,00	2.412.669,52	D
24/12/2012	2.000,00	0,00	2.414.669,52	D
24/12/2012	3.000,00	0,00	2.417.669,52	D
26/12/2012	0,00	7,40	2.417.662,12	D
26/12/2012	0,00	9,60	2.417.652,52	D
26/12/2012	0,00	1.527,00	2.416.125,52	D
26/12/2012	0,00	3.652,44	2.412.473,08	D
26/12/2012	0,00	187,00	2.412.286,08	D
26/12/2012	0,00	418,00	2.411.868,08	D
26/12/2012	0,00	500,00	2.411.368,08	D
26/12/2012	0,00	4.900,00	2.406.468,08	D
26/12/2012	0,00	19.992,60	2.386.475,48	D
26/12/2012	1.527,00	0,00	2.388.002,48	D
26/12/2012	187,00	0,00	2.388.189,48	D
26/12/2012	418,00	0,00	2.388.607,48	D
26/12/2012	2.800,00	0,00	2.391.407,48	D
26/12/2012	500,00	0,00	2.391.907,48	D
26/12/2012	1.388,05	0,00	2.393.295,53	D
26/12/2012	0,00	2.244,00	2.391.051,53	D
26/12/2012	0,00	250,00	2.390.801,53	D
26/12/2012	0,00	1.500,00	2.389.301,53	D
26/12/2012	250,00	0,00	2.389.551,53	D
26/12/2012	2.244,00	0,00	2.391.795,53	D
26/12/2012	126.065,50	0,00	2.517.861,03	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
26/12/2012	3.130,05	0,00	2.520.991,08	D
26/12/2012	1.500,00	0,00	2.522.491,08	D
26/12/2012	0,00	3,20	2.522.487,88	D
26/12/2012	0,00	1.732,92	2.520.754,96	D
26/12/2012	0,00	5.500,00	2.515.254,96	D
26/12/2012	1.732,92	0,00	2.516.987,88	D
26/12/2012	0,00	420,00	2.516.567,88	D
26/12/2012	0,00	12.850,50	2.503.717,38	D
26/12/2012	130.000,00	0,00	2.633.717,38	D
26/12/2012	5.101,35	0,00	2.638.818,73	D
26/12/2012	420,00	0,00	2.639.238,73	D
26/12/2012	12.850,50	0,00	2.652.089,23	D
26/12/2012	0,00	6,40	2.652.082,83	D
26/12/2012	0,00	1.650,00	2.650.432,83	D
26/12/2012	0,00	3.003,60	2.647.429,23	D
26/12/2012	0,00	2.047,49	2.645.381,74	D
26/12/2012	0,00	2.172,50	2.643.209,24	D
26/12/2012	0,00	2.532,00	2.640.677,24	D
26/12/2012	0,00	5.000,00	2.635.677,24	D
26/12/2012	0,00	5.000,00	2.630.677,24	D
26/12/2012	0,00	1.501,00	2.629.176,24	D
26/12/2012	6,40	0,00	2.629.182,64	D
26/12/2012	51.535,85	0,00	2.680.718,49	D
26/12/2012	978,90	0,00	2.681.697,39	D
26/12/2012	981,20	0,00	2.682.678,59	D
27/12/2012	0,00	12,80	2.682.665,79	D
27/12/2012	0,00	3.454,00	2.679.211,79	D
27/12/2012	0,00	520,00	2.678.691,79	D
27/12/2012	0,00	1.175,00	2.677.516,79	D
27/12/2012	0,00	5.450,00	2.672.066,79	D
27/12/2012	0,00	291,00	2.671.775,79	D
27/12/2012	0,00	40.326,00	2.631.449,79	D
27/12/2012	0,00	240,00	2.631.209,79	D
27/12/2012	0,00	70.928,08	2.560.281,71	D
27/12/2012	0,00	1.712,00	2.558.569,71	D
27/12/2012	0,00	2.800,00	2.555.769,71	D
27/12/2012	0,00	900,00	2.554.869,71	D
27/12/2012	0,00	2.595,10	2.552.274,61	D
27/12/2012	0,00	1.980,00	2.550.294,61	D
27/12/2012	0,00	197,59	2.550.097,02	D
27/12/2012	0,00	32.640,10	2.517.456,92	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.516.856,92	D
27/12/2012	0,00	1.388,05	2.515.468,87	D
27/12/2012	0,00	6.523,47	2.508.945,40	D
27/12/2012	0,00	4.976,00	2.503.969,40	D
27/12/2012	0,00	2.150,00	2.501.819,40	D
27/12/2012	0,00	256,00	2.501.563,40	D
27/12/2012	3.454,00	0,00	2.505.017,40	D
27/12/2012	2.150,00	0,00	2.507.167,40	D
27/12/2012	520,00	0,00	2.507.687,40	D
27/12/2012	1.175,00	0,00	2.508.862,40	D
27/12/2012	5.450,00	0,00	2.514.312,40	D
27/12/2012	256,00	0,00	2.514.568,40	D
27/12/2012	291,00	0,00	2.514.859,40	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	240,00	0,00	2.515.099,40	D
27/12/2012	1.712,00	0,00	2.516.811,40	D
27/12/2012	900,00	0,00	2.517.711,40	D
27/12/2012	7.000,00	0,00	2.524.711,40	D
27/12/2012	600,00	0,00	2.525.311,40	D
27/12/2012	28.032,56	0,00	2.553.343,96	D
27/12/2012	4.976,00	0,00	2.558.319,96	D
27/12/2012	0,00	1.500,00	2.556.819,96	D
27/12/2012	0,00	2.000,00	2.554.819,96	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.554.219,96	D
27/12/2012	0,00	3.130,05	2.551.089,91	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.550.489,91	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.549.889,91	D
27/12/2012	0,00	700,00	2.549.189,91	D
27/12/2012	800,00	0,00	2.549.989,91	D
27/12/2012	3.600,00	0,00	2.553.589,91	D
27/12/2012	3.600,00	0,00	2.557.189,91	D
27/12/2012	600,00	0,00	2.557.789,91	D
27/12/2012	600,00	0,00	2.558.389,91	D
27/12/2012	700,00	0,00	2.559.089,91	D
27/12/2012	3.600,00	0,00	2.562.689,91	D
27/12/2012	600,00	0,00	2.563.289,91	D
27/12/2012	0,00	6.674,01	2.556.615,90	D
27/12/2012	0,00	14.954,25	2.541.661,65	D
27/12/2012	6.674,01	0,00	2.548.335,66	D
27/12/2012	0,00	1.591,00	2.546.744,66	D
27/12/2012	0,00	22.000,00	2.524.744,66	D
27/12/2012	0,00	4.571,17	2.520.173,49	D
27/12/2012	0,00	800,00	2.519.373,49	D
27/12/2012	0,00	1.000,00	2.518.373,49	D
27/12/2012	0,00	1.000,00	2.517.373,49	D
27/12/2012	0,00	8.400,00	2.508.973,49	D
27/12/2012	0,00	1.591,00	2.507.382,49	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.506.782,49	D
27/12/2012	0,00	5.101,35	2.501.681,14	D
27/12/2012	0,00	19.556,50	2.482.124,64	D
27/12/2012	0,00	30.641,37	2.451.483,27	D
27/12/2012	0,00	2.492,00	2.448.991,27	D
27/12/2012	0,00	9.403,82	2.439.587,45	D
27/12/2012	0,00	10.813,84	2.428.773,61	D
27/12/2012	4.571,17	0,00	2.433.344,78	D
27/12/2012	800,00	0,00	2.434.144,78	D
27/12/2012	1.000,00	0,00	2.435.144,78	D
27/12/2012	1.000,00	0,00	2.436.144,78	D
27/12/2012	8.400,00	0,00	2.444.544,78	D
27/12/2012	1.591,00	0,00	2.446.135,78	D
27/12/2012	1.591,00	0,00	2.447.726,78	D
27/12/2012	600,00	0,00	2.448.326,78	D
27/12/2012	9.403,82	0,00	2.457.730,60	D
27/12/2012	10.813,84	0,00	2.468.544,44	D
27/12/2012	0,00	3.000,00	2.465.544,44	D
27/12/2012	0,00	978,90	2.464.565,54	D
27/12/2012	0,00	981,20	2.463.584,34	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.462.984,34	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	0,00	500,00	2.462.484,34	D
27/12/2012	0,00	500,00	2.461.984,34	D
27/12/2012	0,00	600,00	2.461.384,34	D
27/12/2012	0,00	800,00	2.460.584,34	D
27/12/2012	3.000,00	0,00	2.463.584,34	D
27/12/2012	600,00	0,00	2.464.184,34	D
27/12/2012	500,00	0,00	2.464.684,34	D
27/12/2012	600,00	0,00	2.465.284,34	D
27/12/2012	800,00	0,00	2.466.084,34	D
27/12/2012	0,00	900,00	2.465.184,34	D
27/12/2012	900,00	0,00	2.466.084,34	D
28/12/2012	0,00	928.867,81	1.537.216,53	D
28/12/2012	0,00	5.376,00	1.531.840,53	D
28/12/2012	0,00	6.461,00	1.525.379,53	D
28/12/2012	0,00	725,00	1.524.654,53	D
28/12/2012	0,00	5.840,00	1.518.814,53	D
28/12/2012	0,00	4.248,50	1.514.566,03	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	1.508.566,03	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	1.502.566,03	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.500.566,03	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.498.566,03	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.496.566,03	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	1.490.066,03	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	1.483.566,03	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	1.477.066,03	D
28/12/2012	0,00	5.000,00	1.472.066,03	D
28/12/2012	0,00	20.000,00	1.452.066,03	D
28/12/2012	0,00	0,15	1.452.065,88	D
28/12/2012	0,00	6,96	1.452.058,92	D
28/12/2012	0,00	5.091,82	1.446.967,10	D
28/12/2012	0,00	3.380,00	1.443.587,10	D
28/12/2012	0,00	28.032,56	1.415.554,54	D
28/12/2012	0,00	600,00	1.414.954,54	D
28/12/2012	0,00	5.840,00	1.409.114,54	D
28/12/2012	0,00	74.636,23	1.334.478,31	D
28/12/2012	0,00	6.500,00	1.327.978,31	D
28/12/2012	0,00	7.000,00	1.320.978,31	D
28/12/2012	0,00	7.000,00	1.313.978,31	D
28/12/2012	928.867,81	0,00	2.242.846,12	D
28/12/2012	725,00	0,00	2.243.571,12	D
28/12/2012	5.840,00	0,00	2.249.411,12	D
28/12/2012	5.840,00	0,00	2.255.251,12	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	2.261.251,12	D
28/12/2012	7.000,00	0,00	2.268.251,12	D
28/12/2012	600,00	0,00	2.268.851,12	D
28/12/2012	0,00	3.387,60	2.265.463,52	D
28/12/2012	0,00	800,00	2.264.663,52	D
28/12/2012	0,00	3.600,00	2.261.063,52	D
28/12/2012	0,00	3.600,00	2.257.463,52	D
28/12/2012	0,00	5.500,00	2.251.963,52	D
28/12/2012	0,00	5.000,00	2.246.963,52	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	2.240.963,52	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	2.234.963,52	D
28/12/2012	0,00	5.000,00	2.229.963,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	0,00	2.570,00	2.227.393,52	D
28/12/2012	0,00	2.570,00	2.224.823,52	D
28/12/2012	0,00	34.240,00	2.190.583,52	D
28/12/2012	0,00	39.317,00	2.151.266,52	D
28/12/2012	0,00	52.508,50	2.098.758,02	D
28/12/2012	0,00	800,00	2.097.958,02	D
28/12/2012	0,00	5.030,00	2.092.928,02	D
28/12/2012	0,00	1.270,31	2.091.657,71	D
28/12/2012	800,00	0,00	2.092.457,71	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	2.098.457,71	D
28/12/2012	2.000,00	0,00	2.100.457,71	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	2.106.457,71	D
28/12/2012	2.570,00	0,00	2.109.027,71	D
28/12/2012	2.570,00	0,00	2.111.597,71	D
28/12/2012	5.030,60	0,00	2.116.628,31	D
28/12/2012	1.270,31	0,00	2.117.898,62	D
28/12/2012	0,00	14,80	2.117.883,82	D
28/12/2012	0,00	156.750,65	1.961.133,17	D
28/12/2012	0,00	12.000,00	1.949.133,17	D
28/12/2012	0,00	28.310,00	1.920.823,17	D
28/12/2012	0,00	7.890,00	1.912.933,17	D
28/12/2012	0,00	19.829,94	1.893.103,23	D
28/12/2012	207.084,98	0,00	2.100.188,21	D
28/12/2012	28.310,00	0,00	2.128.498,21	D
28/12/2012	19.829,94	0,00	2.148.328,15	D
28/12/2012	0,00	9,60	2.148.318,55	D
28/12/2012	0,00	377,60	2.147.940,95	D
28/12/2012	0,00	8.478,75	2.139.462,20	D
28/12/2012	0,00	4.000,00	2.135.462,20	D
28/12/2012	0,00	4.000,00	2.131.462,20	D
28/12/2012	0,00	6.122,00	2.125.340,20	D
28/12/2012	0,00	2.498,62	2.122.841,58	D
28/12/2012	0,00	5.003,77	2.117.837,81	D
28/12/2012	0,00	1.165,00	2.116.672,81	D
28/12/2012	0,00	18.030,00	2.098.642,81	D
28/12/2012	0,00	130.000,00	1.968.642,81	D
28/12/2012	0,00	5.500,00	1.963.142,81	D
28/12/2012	0,00	6.000,00	1.957.142,81	D
28/12/2012	0,00	7.975,50	1.949.167,31	D
28/12/2012	9,60	0,00	1.949.176,91	D
28/12/2012	377,60	0,00	1.949.554,51	D
28/12/2012	18.030,00	0,00	1.967.584,51	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	1.973.584,51	D
28/12/2012	2.498,62	0,00	1.976.083,13	D
28/12/2012	5.003,77	0,00	1.981.086,90	D
28/12/2012	0,00	3.000,00	1.978.086,90	D
28/12/2012	0,00	3.000,00	1.975.086,90	D
28/12/2012	0,00	5.500,00	1.969.586,90	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.967.586,90	D
28/12/2012	4.125,00	0,00	1.971.711,90	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.969.711,90	D
28/12/2012	0,00	2.000,00	1.967.711,90	D
31/12/2012	0,00	1.183,00	1.966.528,90	D
31/12/2012	0,00	1.894,60	1.964.634,30	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/12/2012	0,00	974,20	1.963.660,10	D
31/12/2012	0,00	746,60	1.962.913,50	D
31/12/2012	0,00	1.312,40	1.961.601,10	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.960.603,50	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.959.605,90	D
31/12/2012	0,00	974,20	1.958.631,70	D
31/12/2012	0,00	891,60	1.957.740,10	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	1.956.715,10	D
31/12/2012	0,00	891,60	1.955.823,50	D
31/12/2012	0,00	868,20	1.954.955,30	D
31/12/2012	0,00	444,20	1.954.511,10	D
31/12/2012	0,00	821,40	1.953.689,70	D
31/12/2012	0,00	467,60	1.953.222,10	D
31/12/2012	0,00	1.155,00	1.952.067,10	D
31/12/2012	0,00	1.563,40	1.950.503,70	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.949.506,10	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.948.508,50	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	1.947.483,50	D
31/12/2012	0,00	844,80	1.946.638,70	D
31/12/2012	0,00	844,80	1.945.793,90	D
31/12/2012	0,00	15.000,00	1.930.793,90	D
31/12/2012	0,00	1.155,00	1.929.638,90	D
31/12/2012	0,00	6.500,00	1.923.138,90	D
31/12/2012	0,00	6.500,00	1.916.638,90	D
31/12/2012	0,00	2.500,00	1.914.138,90	D
31/12/2012	0,00	2.500,00	1.911.638,90	D
31/12/2012	1.894,60	0,00	1.913.533,50	D
31/12/2012	0,00	79,94	1.913.453,56	D
31/12/2012	0,00	447,40	1.913.006,16	D
31/12/2012	0,00	746,60	1.912.259,56	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.911.261,96	D
31/12/2012	0,00	1.614,00	1.909.647,96	D
31/12/2012	0,00	369,40	1.909.278,56	D
31/12/2012	0,00	467,60	1.908.810,96	D
31/12/2012	0,00	1.025,00	1.907.785,96	D
31/12/2012	0,00	1.131,60	1.906.654,36	D
31/12/2012	0,00	5.000,00	1.901.654,36	D
31/12/2012	79,94	0,00	1.901.734,30	D
31/12/2012	0,00	634,00	1.901.100,30	D
31/12/2012	0,00	997,60	1.900.102,70	D
31/12/2012	0,00	1.638,20	1.898.464,50	D
31/12/2012	0,00	1.025,60	1.897.438,90	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.896.389,90	D
31/12/2012	0,00	943,00	1.895.446,90	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.894.397,90	D
31/12/2012	0,00	1.253,20	1.893.144,70	D
31/12/2012	0,00	1.049,00	1.892.095,70	D
31/12/2012	0,00	1.108,20	1.890.987,50	D
31/12/2012	0,00	1.410,60	1.889.576,90	D
31/12/2012	0,00	4.000,00	1.885.576,90	D
31/12/2012	0,00	3.000,00	1.882.576,90	D
31/12/2012	0,00	2.000,00	1.880.576,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.880.576,90	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 2.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - Investimentos de Uso Público				
		Saldo Anterior:	0,00	D
12/01/2012	148.723,23	0,00	148.723,23	D
16/01/2012	57.983,49	0,00	206.706,72	D
23/01/2012	13.655,56	0,00	220.362,28	D
27/01/2012	50.937,74	0,00	271.300,02	D
06/02/2012	19.747,50	0,00	291.047,52	D
07/02/2012	44.960,50	0,00	336.008,02	D
15/02/2012	21.675,29	0,00	357.683,31	D
16/02/2012	81.950,30	0,00	439.633,61	D
09/03/2012	60.496,96	0,00	500.130,57	D
30/03/2012	52.367,50	0,00	552.498,07	D
02/04/2012	135.288,70	0,00	687.786,77	D
12/04/2012	480.817,76	0,00	1.168.604,53	D
17/04/2012	40.741,61	0,00	1.209.346,14	D
17/04/2012	33.258,08	0,00	1.242.604,22	D
18/04/2012	124.345,56	0,00	1.366.949,78	D
24/04/2012	46.838,83	0,00	1.413.788,61	D
14/05/2012	13.506,57	0,00	1.427.295,18	D
15/05/2012	39.487,35	0,00	1.466.782,53	D
15/05/2012	49.880,00	0,00	1.516.662,53	D
18/05/2012	82.824,37	0,00	1.599.486,90	D
30/05/2012	64.534,40	0,00	1.664.021,30	D
02/07/2012	196.362,75	0,00	1.860.384,05	D
02/07/2012	110.039,40	0,00	1.970.423,45	D
12/07/2012	31.000,00	0,00	2.001.423,45	D
16/07/2012	33.574,83	0,00	2.034.998,28	D
19/07/2012	35.000,00	0,00	2.069.998,28	D
27/07/2012	45.656,94	0,00	2.115.655,22	D
06/08/2012	9.005,56	0,00	2.124.660,78	D
07/08/2012	21.380,00	0,00	2.146.040,78	D
21/08/2012	29.102,50	0,00	2.175.143,28	D
29/08/2012	10.198,84	0,00	2.185.342,12	D
06/09/2012	68.868,98	0,00	2.254.211,10	D
11/09/2012	152.545,51	0,00	2.406.756,61	D
11/09/2012	69.974,96	0,00	2.476.731,57	D
12/09/2012	50.850,00	0,00	2.527.581,57	D
20/09/2012	513.434,05	0,00	3.041.015,62	D
24/09/2012	55.575,10	0,00	3.096.590,72	D
02/10/2012	49.067,24	0,00	3.145.657,96	D
03/10/2012	19.100,00	0,00	3.164.757,96	D
16/10/2012	112.600,73	0,00	3.277.358,69	D
16/10/2012	253.693,46	0,00	3.531.052,15	D
16/10/2012	40.326,00	0,00	3.571.378,15	D
16/10/2012	47.654,78	0,00	3.619.032,93	D
17/10/2012	590.765,04	0,00	4.209.797,97	D
24/10/2012	40.350,02	0,00	4.250.147,99	D
31/10/2012	11.520,46	0,00	4.261.668,45	D
01/11/2012	24.651,70	0,00	4.286.320,15	D
05/11/2012	40.720,97	0,00	4.327.041,12	D
09/11/2012	72.886,68	0,00	4.399.927,80	D
19/11/2012	10.353,75	0,00	4.410.281,55	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/11/2012	336.209,86	0,00	4.746.491,41	D
29/11/2012	80.911,11	0,00	4.827.402,52	D
06/12/2012	76.009,57	0,00	4.903.412,09	D
06/12/2012	90.920,68	0,00	4.994.332,77	D
06/12/2012	14.750,32	0,00	5.009.083,09	D
18/12/2012	26.465,49	0,00	5.035.548,58	D
20/12/2012	48.983,25	0,00	5.084.531,83	D
26/12/2012	130.000,00	0,00	5.214.531,83	D
28/12/2012	928.867,81	0,00	6.143.399,64	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			6.143.399,64	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	12.720,00	0,00	12.720,00	D
10/01/2012	21.648,50	0,00	34.368,50	D
10/01/2012	11.520,00	0,00	45.888,50	D
10/01/2012	46.880,50	0,00	92.769,00	D
10/01/2012	13.769,82	0,00	106.538,82	D
10/01/2012	43.682,11	0,00	150.220,93	D
10/01/2012	5.775,00	0,00	155.995,93	D
10/01/2012	128.761,24	0,00	284.757,17	D
10/01/2012	21.680,00	0,00	306.437,17	D
10/01/2012	22.463,88	0,00	328.901,05	D
10/01/2012	11.898,43	0,00	340.799,48	D
10/01/2012	39.277,17	0,00	380.076,65	D
10/01/2012	4.125,00	0,00	384.201,65	D
10/01/2012	2.725,00	0,00	386.926,65	D
13/01/2012	179.230,00	0,00	566.156,65	D
30/01/2012	12.000,00	0,00	578.156,65	D
30/01/2012	8.000,00	0,00	586.156,65	D
30/01/2012	208.065,96	0,00	794.222,61	D
30/01/2012	359.730,68	0,00	1.153.953,29	D
31/01/2012	22.026,60	0,00	1.175.979,89	D
31/01/2012	9.942,50	0,00	1.185.922,39	D
31/01/2012	12.932,72	0,00	1.198.855,11	D
31/01/2012	51.079,49	0,00	1.249.934,60	D
31/01/2012	14.698,33	0,00	1.264.632,93	D
31/01/2012	47.983,01	0,00	1.312.615,94	D
31/01/2012	6.141,66	0,00	1.318.757,60	D
31/01/2012	572,24	0,00	1.319.329,84	D
31/01/2012	137.938,33	0,00	1.457.268,17	D
31/01/2012	169.975,00	0,00	1.627.243,17	D
31/01/2012	21.988,00	0,00	1.649.231,17	D
31/01/2012	26.179,78	0,00	1.675.410,95	D
31/01/2012	12.529,68	0,00	1.687.940,63	D
31/01/2012	42.948,87	0,00	1.730.889,50	D
31/01/2012	4.125,00	0,00	1.735.014,50	D
31/01/2012	3.110,00	0,00	1.738.124,50	D
29/02/2012	21.314,60	0,00	1.759.439,10	D
29/02/2012	9.986,50	0,00	1.769.425,60	D
29/02/2012	12.562,06	0,00	1.781.987,66	D
29/02/2012	53.583,48	0,00	1.835.571,14	D
29/02/2012	14.970,40	0,00	1.850.541,54	D
29/02/2012	48.536,17	0,00	1.899.077,71	D
29/02/2012	5.819,00	0,00	1.904.896,71	D
29/02/2012	12.000,00	0,00	1.916.896,71	D
29/02/2012	8.000,00	0,00	1.924.896,71	D
29/02/2012	214.345,81	0,00	2.139.242,52	D
29/02/2012	423.470,05	0,00	2.562.712,57	D
29/02/2012	145.116,30	0,00	2.707.828,87	D
29/02/2012	23.624,66	0,00	2.731.453,53	D
29/02/2012	172.410,00	0,00	2.903.863,53	D
29/02/2012	25.628,28	0,00	2.929.491,81	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
29/02/2012	13.177,49	0,00	2.942.669,30	D
29/02/2012	41.413,21	0,00	2.984.082,51	D
29/02/2012	4.125,00	0,00	2.988.207,51	D
29/02/2012	3.110,00	0,00	2.991.317,51	D
30/03/2012	21.270,60	0,00	3.012.588,11	D
30/03/2012	9.964,50	0,00	3.022.552,61	D
30/03/2012	12.540,06	0,00	3.035.092,67	D
30/03/2012	53.331,75	0,00	3.088.424,42	D
30/03/2012	14.730,70	0,00	3.103.155,12	D
30/03/2012	49.011,86	0,00	3.152.166,98	D
30/03/2012	7.504,33	0,00	3.159.671,31	D
30/03/2012	12.000,00	0,00	3.171.671,31	D
30/03/2012	8.000,00	0,00	3.179.671,31	D
30/03/2012	220.525,52	0,00	3.400.196,83	D
30/03/2012	544.064,09	0,00	3.944.260,92	D
30/03/2012	1.200,00	0,00	3.945.460,92	D
30/03/2012	157.690,12	0,00	4.103.151,04	D
30/03/2012	21.988,00	0,00	4.125.139,04	D
30/03/2012	8.400,00	0,00	4.133.539,04	D
30/03/2012	176.776,66	0,00	4.310.315,70	D
30/03/2012	26.841,61	0,00	4.337.157,31	D
30/03/2012	15.103,16	0,00	4.352.260,47	D
30/03/2012	46.236,65	0,00	4.398.497,12	D
30/03/2012	4.125,00	0,00	4.402.622,12	D
30/03/2012	3.110,00	0,00	4.405.732,12	D
20/04/2012	56.419,43	0,00	4.462.151,55	D
20/04/2012	12.000,00	0,00	4.474.151,55	D
30/04/2012	10.617,60	0,00	4.484.769,15	D
30/04/2012	50.584,98	0,00	4.535.354,13	D
30/04/2012	22.525,26	0,00	4.557.879,39	D
30/04/2012	13.019,33	0,00	4.570.898,72	D
30/04/2012	15.041,70	0,00	4.585.940,42	D
30/04/2012	7.297,00	0,00	4.593.237,42	D
30/04/2012	8.000,00	0,00	4.601.237,42	D
30/04/2012	726.418,83	0,00	5.327.656,25	D
30/04/2012	232.251,23	0,00	5.559.907,48	D
30/04/2012	165.133,24	0,00	5.725.040,72	D
30/04/2012	2.160,00	0,00	5.727.200,72	D
30/04/2012	135.747,00	0,00	5.862.947,72	D
30/04/2012	23.038,00	0,00	5.885.985,72	D
30/04/2012	25.904,03	0,00	5.911.889,75	D
30/04/2012	15.103,16	0,00	5.926.992,91	D
30/04/2012	49.775,25	0,00	5.976.768,16	D
30/04/2012	4.125,00	0,00	5.980.893,16	D
30/04/2012	3.110,00	0,00	5.984.003,16	D
30/05/2012	10.617,60	0,00	5.994.620,76	D
31/05/2012	7.297,00	0,00	6.001.917,76	D
31/05/2012	8.000,00	0,00	6.009.917,76	D
31/05/2012	23.437,22	0,00	6.033.354,98	D
31/05/2012	13.400,49	0,00	6.046.755,47	D
31/05/2012	55.453,07	0,00	6.102.208,54	D
31/05/2012	15.767,36	0,00	6.117.975,90	D
31/05/2012	49.685,70	0,00	6.167.661,60	D
31/05/2012	12.000,00	0,00	6.179.661,60	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/05/2012	234.219,90	0,00	6.413.881,50	D
31/05/2012	553.958,60	0,00	6.967.840,10	D
31/05/2012	23.038,00	0,00	6.990.878,10	D
31/05/2012	320,00	0,00	6.991.198,10	D
31/05/2012	168.459,92	0,00	7.159.658,02	D
31/05/2012	29.912,61	0,00	7.189.570,63	D
31/05/2012	1.740,00	0,00	7.191.310,63	D
31/05/2012	143.773,33	0,00	7.335.083,96	D
31/05/2012	14.244,80	0,00	7.349.328,76	D
31/05/2012	4.125,00	0,00	7.353.453,76	D
31/05/2012	50.612,35	0,00	7.404.066,11	D
31/05/2012	3.110,00	0,00	7.407.176,11	D
29/06/2012	24.870,42	0,00	7.432.046,53	D
29/06/2012	12.996,20	0,00	7.445.042,73	D
29/06/2012	57.961,80	0,00	7.503.004,53	D
29/06/2012	15.829,56	0,00	7.518.834,09	D
29/06/2012	50.911,39	0,00	7.569.745,48	D
29/06/2012	7.297,00	0,00	7.577.042,48	D
29/06/2012	11.405,10	0,00	7.588.447,58	D
29/06/2012	12.000,00	0,00	7.600.447,58	D
29/06/2012	8.000,00	0,00	7.608.447,58	D
29/06/2012	678.888,33	0,00	8.287.335,91	D
29/06/2012	248.806,36	0,00	8.536.142,27	D
29/06/2012	400,00	0,00	8.536.542,27	D
29/06/2012	179.142,97	0,00	8.715.685,24	D
29/06/2012	2.150,00	0,00	8.717.835,24	D
29/06/2012	137.015,00	0,00	8.854.850,24	D
29/06/2012	25.438,00	0,00	8.880.288,24	D
29/06/2012	31.394,00	0,00	8.911.682,24	D
29/06/2012	14.244,80	0,00	8.925.927,04	D
29/06/2012	54.678,81	0,00	8.980.605,85	D
29/06/2012	4.125,00	0,00	8.984.730,85	D
29/06/2012	3.110,00	0,00	8.987.840,85	D
20/07/2012	12.000,00	0,00	8.999.840,85	D
20/07/2012	8.000,00	0,00	9.007.840,85	D
30/07/2012	248.806,36	0,00	9.256.647,21	D
31/07/2012	23.010,00	0,00	9.279.657,21	D
31/07/2012	10.948,66	0,00	9.290.605,87	D
31/07/2012	12.996,20	0,00	9.303.602,07	D
31/07/2012	56.819,11	0,00	9.360.421,18	D
31/07/2012	16.099,10	0,00	9.376.520,28	D
31/07/2012	52.424,91	0,00	9.428.945,19	D
31/07/2012	7.547,85	0,00	9.436.493,04	D
31/07/2012	1.970,43	0,00	9.438.463,47	D
31/07/2012	451.016,83	0,00	9.889.480,30	D
31/07/2012	1.400,00	0,00	9.890.880,30	D
31/07/2012	180.007,52	0,00	10.070.887,82	D
31/07/2012	10.750,00	0,00	10.081.637,82	D
31/07/2012	143.605,66	0,00	10.225.243,48	D
31/07/2012	24.538,00	0,00	10.249.781,48	D
31/07/2012	30.618,58	0,00	10.280.400,06	D
31/07/2012	16.380,12	0,00	10.296.780,18	D
31/07/2012	51.933,58	0,00	10.348.713,76	D
31/07/2012	4.125,00	0,00	10.352.838,76	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	3.110,00	0,00	10.355.948,76	D
20/08/2012	12.000,00	0,00	10.367.948,76	D
20/08/2012	8.000,00	0,00	10.375.948,76	D
31/08/2012	22.605,70	0,00	10.398.554,46	D
31/08/2012	10.752,00	0,00	10.409.306,46	D
31/08/2012	13.421,23	0,00	10.422.727,69	D
31/08/2012	57.851,78	0,00	10.480.579,47	D
31/08/2012	16.327,16	0,00	10.496.906,63	D
31/08/2012	50.932,12	0,00	10.547.838,75	D
31/08/2012	7.222,00	0,00	10.555.060,75	D
31/08/2012	211.196,67	0,00	10.766.257,42	D
31/08/2012	556.927,25	0,00	11.323.184,67	D
31/08/2012	179.853,88	0,00	11.503.038,55	D
31/08/2012	156.233,67	0,00	11.659.272,22	D
31/08/2012	24.858,00	0,00	11.684.130,22	D
31/08/2012	30.894,33	0,00	11.715.024,55	D
31/08/2012	16.495,86	0,00	11.731.520,41	D
31/08/2012	53.055,37	0,00	11.784.575,78	D
31/08/2012	4.125,00	0,00	11.788.700,78	D
31/08/2012	4.042,99	0,00	11.792.743,77	D
28/09/2012	22.741,03	0,00	11.815.484,80	D
28/09/2012	590,00	0,00	11.816.074,80	D
28/09/2012	10.162,00	0,00	11.826.236,80	D
28/09/2012	12.996,20	0,00	11.839.233,00	D
28/09/2012	16.327,16	0,00	11.855.560,16	D
28/09/2012	55.030,52	0,00	11.910.590,68	D
28/09/2012	47.916,82	0,00	11.958.507,50	D
28/09/2012	7.222,00	0,00	11.965.729,50	D
28/09/2012	12.000,00	0,00	11.977.729,50	D
28/09/2012	8.000,00	0,00	11.985.729,50	D
28/09/2012	218.887,80	0,00	12.204.617,30	D
28/09/2012	556.748,16	0,00	12.761.365,46	D
28/09/2012	900,00	0,00	12.762.265,46	D
28/09/2012	5.800,00	0,00	12.768.065,46	D
28/09/2012	157.174,00	0,00	12.925.239,46	D
28/09/2012	30.332,46	0,00	12.955.571,92	D
28/09/2012	24.698,00	0,00	12.980.269,92	D
28/09/2012	16.226,33	0,00	12.996.496,25	D
28/09/2012	177.392,66	0,00	13.173.888,91	D
28/09/2012	53.229,69	0,00	13.227.118,60	D
28/09/2012	4.125,00	0,00	13.231.243,60	D
28/09/2012	3.939,33	0,00	13.235.182,93	D
30/10/2012	12.000,00	0,00	13.247.182,93	D
30/10/2012	8.000,00	0,00	13.255.182,93	D
31/10/2012	21.983,70	0,00	13.277.166,63	D
31/10/2012	11.258,49	0,00	13.288.425,12	D
31/10/2012	12.996,20	0,00	13.301.421,32	D
31/10/2012	54.403,15	0,00	13.355.824,47	D
31/10/2012	16.099,10	0,00	13.371.923,57	D
31/10/2012	46.558,22	0,00	13.418.481,79	D
31/10/2012	7.222,00	0,00	13.425.703,79	D
31/10/2012	564.606,95	0,00	13.990.310,74	D
31/10/2012	213.938,92	0,00	14.204.249,66	D
31/10/2012	800,00	0,00	14.205.049,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	177.171,66	0,00	14.382.221,32	D
31/10/2012	3.000,00	0,00	14.385.221,32	D
31/10/2012	149.864,00	0,00	14.535.085,32	D
31/10/2012	25.237,99	0,00	14.560.323,31	D
31/10/2012	29.720,46	0,00	14.590.043,77	D
31/10/2012	16.226,33	0,00	14.606.270,10	D
31/10/2012	51.887,76	0,00	14.658.157,86	D
31/10/2012	4.125,00	0,00	14.662.282,86	D
31/10/2012	3.939,33	0,00	14.666.222,19	D
30/11/2012	22.522,75	0,00	14.688.744,94	D
30/11/2012	10.162,00	0,00	14.698.906,94	D
30/11/2012	12.996,20	0,00	14.711.903,14	D
30/11/2012	54.833,56	0,00	14.766.736,70	D
30/11/2012	16.544,86	0,00	14.783.281,56	D
30/11/2012	47.905,87	0,00	14.831.187,43	D
30/11/2012	7.222,00	0,00	14.838.409,43	D
30/11/2012	12.000,00	0,00	14.850.409,43	D
30/11/2012	8.000,00	0,00	14.858.409,43	D
30/11/2012	209.986,72	0,00	15.068.396,15	D
30/11/2012	549.807,52	0,00	15.618.203,67	D
30/11/2012	174.550,59	0,00	15.792.754,26	D
30/11/2012	2.550,00	0,00	15.795.304,26	D
30/11/2012	20.138,00	0,00	15.815.442,26	D
30/11/2012	15.050,00	0,00	15.830.492,26	D
30/11/2012	140.062,67	0,00	15.970.554,93	D
30/11/2012	30.006,58	0,00	16.000.561,51	D
30/11/2012	15.873,86	0,00	16.016.435,37	D
30/11/2012	52.823,24	0,00	16.069.258,61	D
30/11/2012	4.125,00	0,00	16.073.383,61	D
30/11/2012	3.939,33	0,00	16.077.322,94	D
03/12/2012	0,00	590,00	16.076.732,94	D
20/12/2012	20.000,00	0,00	16.096.732,94	D
20/12/2012	10.462,00	0,00	16.107.194,94	D
20/12/2012	46.931,40	0,00	16.154.126,34	D
20/12/2012	21.392,80	0,00	16.175.519,14	D
20/12/2012	7.588,66	0,00	16.183.107,80	D
20/12/2012	12.996,20	0,00	16.196.104,00	D
20/12/2012	50.611,72	0,00	16.246.715,72	D
20/12/2012	16.555,23	0,00	16.263.270,95	D
20/12/2012	21.771,70	0,00	16.285.042,65	D
20/12/2012	10.594,80	0,00	16.295.637,45	D
20/12/2012	6.819,20	0,00	16.302.456,65	D
20/12/2012	32.640,10	0,00	16.335.096,75	D
20/12/2012	548.241,66	0,00	16.883.338,41	D
20/12/2012	3.300,00	0,00	16.886.638,41	D
20/12/2012	136.595,00	0,00	17.023.233,41	D
20/12/2012	20.138,00	0,00	17.043.371,41	D
20/12/2012	29.434,34	0,00	17.072.805,75	D
20/12/2012	173.508,88	0,00	17.246.314,63	D
20/12/2012	16.314,80	0,00	17.262.629,43	D
20/12/2012	93.413,35	0,00	17.356.042,78	D
20/12/2012	19.093,34	0,00	17.375.136,12	D
20/12/2012	77.820,00	0,00	17.452.956,12	D
20/12/2012	8.164,80	0,00	17.461.120,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/12/2012	28.139,55	0,00	17.489.260,47	D
20/12/2012	3.110,00	0,00	17.492.370,47	D
21/12/2012	3.840,00	0,00	17.496.210,47	D
21/12/2012	11.209,20	0,00	17.507.419,67	D
21/12/2012	1.100,00	0,00	17.508.519,67	D
21/12/2012	379.923,57	0,00	17.888.443,24	D
21/12/2012	151.676,12	0,00	18.040.119,36	D
21/12/2012	2.625,00	0,00	18.042.744,36	D
26/12/2012	1.732,92	0,00	18.044.477,28	D
26/12/2012	51.535,85	0,00	18.096.013,13	D
28/12/2012	207.084,98	0,00	18.303.098,11	D
28/12/2012	4.125,00	0,00	18.307.223,11	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 18.307.223,11

Conta: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

		Saldo Anterior:	0,00	D
17/02/2012	107.984,78	0,00	107.984,78	D
17/02/2012	16.082,41	0,00	124.067,19	D
20/03/2012	17.355,79	0,00	141.422,98	D
20/03/2012	127.688,24	0,00	269.111,22	D
20/03/2012	12.397,68	0,00	281.508,90	D
20/04/2012	105.358,79	0,00	386.867,69	D
20/04/2012	62.792,03	0,00	449.659,72	D
26/04/2012	4.946,27	0,00	454.605,99	D
16/05/2012	69.159,15	0,00	523.765,14	D
17/05/2012	145.790,15	0,00	669.555,29	D
31/05/2012	24.390,42	0,00	693.945,71	D
12/06/2012	2.692,05	0,00	696.637,76	D
20/06/2012	68.119,92	0,00	764.757,68	D
20/06/2012	109.412,08	0,00	874.169,76	D
30/07/2012	187.483,44	0,00	1.061.653,20	D
06/08/2012	3.953,36	0,00	1.065.606,56	D
10/08/2012	64.223,60	0,00	1.129.830,16	D
21/08/2012	95.701,38	0,00	1.225.531,54	D
21/08/2012	67.530,74	0,00	1.293.062,28	D
10/09/2012	75.406,15	0,00	1.368.468,43	D
20/09/2012	2.139,25	0,00	1.370.607,68	D
20/09/2012	170.042,39	0,00	1.540.650,07	D
10/10/2012	78.310,61	0,00	1.618.960,68	D
31/10/2012	6.008,66	0,00	1.624.969,34	D
09/11/2012	78.725,08	0,00	1.703.694,42	D
10/12/2012	138.218,51	0,00	1.841.912,93	D
20/12/2012	329.359,72	0,00	2.171.272,65	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 2.171.272,65



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	D
10/02/2012	15.000,00	0,00	20.000,00	D
09/03/2012	15.000,00	0,00	35.000,00	D
10/04/2012	15.000,00	0,00	50.000,00	D
10/05/2012	15.000,00	0,00	65.000,00	D
08/06/2012	15.000,00	0,00	80.000,00	D
10/07/2012	15.000,00	0,00	95.000,00	D
10/08/2012	15.000,00	0,00	110.000,00	D
10/09/2012	35.000,00	0,00	145.000,00	D
10/10/2012	35.000,00	0,00	180.000,00	D
09/11/2012	35.000,00	0,00	215.000,00	D
10/12/2012	57.979,52	0,00	272.979,52	D
21/12/2012	1.900,20	0,00	274.879,72	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			274.879,72	
<b>Conta: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
11/01/2012	4.200,00	0,00	4.200,00	D
02/03/2012	3.035,05	0,00	7.235,05	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			7.235,05	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES				
		Saldo Anterior:	0,00	D
04/01/2012	2.019,54	0,00	2.019,54	D
05/01/2012	125.771,58	0,00	127.791,12	D
13/02/2012	2.083,04	0,00	129.874,16	D
13/02/2012	125.771,58	0,00	255.645,74	D
12/03/2012	2.175,87	0,00	257.821,61	D
12/03/2012	125.771,58	0,00	383.593,19	D
12/04/2012	2.175,87	0,00	385.769,06	D
12/04/2012	125.771,58	0,00	511.540,64	D
11/05/2012	2.175,87	0,00	513.716,51	D
11/05/2012	125.771,58	0,00	639.488,09	D
11/06/2012	2.175,87	0,00	641.663,96	D
11/06/2012	125.771,58	0,00	767.435,54	D
12/07/2012	125.771,58	0,00	893.207,12	D
16/07/2012	2.175,74	0,00	895.382,86	D
10/08/2012	2.175,87	0,00	897.558,73	D
10/08/2012	125.771,58	0,00	1.023.330,31	D
27/08/2012	44.235,98	0,00	1.067.566,29	D
12/09/2012	2.175,87	0,00	1.069.742,16	D
12/09/2012	132.091,00	0,00	1.201.833,16	D
15/10/2012	132.091,00	0,00	1.333.924,16	D
30/10/2012	2.175,87	0,00	1.336.100,03	D
19/11/2012	2.097,14	0,00	1.338.197,17	D
19/11/2012	132.091,00	0,00	1.470.288,17	D
13/12/2012	2.097,14	0,00	1.472.385,31	D
13/12/2012	132.091,00	0,00	1.604.476,31	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.604.476,31	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	450,00	0,00	450,00	D
03/01/2012	200,00	0,00	650,00	D
03/01/2012	250,00	0,00	900,00	D
03/01/2012	320,00	0,00	1.220,00	D
03/01/2012	900,00	0,00	2.120,00	D
03/01/2012	320,00	0,00	2.440,00	D
04/01/2012	100,00	0,00	2.540,00	D
04/01/2012	240,00	0,00	2.780,00	D
06/01/2012	1.050,00	0,00	3.830,00	D
06/01/2012	450,00	0,00	4.280,00	D
12/01/2012	200,00	0,00	4.480,00	D
24/01/2012	450,00	0,00	4.930,00	D
24/01/2012	360,00	0,00	5.290,00	D
24/01/2012	400,00	0,00	5.690,00	D
25/01/2012	400,00	0,00	6.090,00	D
27/01/2012	200,00	0,00	6.290,00	D
31/01/2012	300,00	0,00	6.590,00	D
31/01/2012	160,00	0,00	6.750,00	D
03/02/2012	150,00	0,00	6.900,00	D
03/02/2012	300,00	0,00	7.200,00	D
03/02/2012	150,00	0,00	7.350,00	D
03/02/2012	160,00	0,00	7.510,00	D
03/02/2012	240,00	0,00	7.750,00	D
06/02/2012	300,00	0,00	8.050,00	D
06/02/2012	90,00	0,00	8.140,00	D
06/02/2012	200,00	0,00	8.340,00	D
09/02/2012	400,00	0,00	8.740,00	D
09/02/2012	750,00	0,00	9.490,00	D
10/02/2012	200,00	0,00	9.690,00	D
13/02/2012	80,00	0,00	9.770,00	D
13/02/2012	450,00	0,00	10.220,00	D
13/02/2012	40,00	0,00	10.260,00	D
13/02/2012	80,00	0,00	10.340,00	D
13/02/2012	90,00	0,00	10.430,00	D
13/02/2012	90,00	0,00	10.520,00	D
13/02/2012	90,00	0,00	10.610,00	D
13/02/2012	120,00	0,00	10.730,00	D
13/02/2012	120,00	0,00	10.850,00	D
16/02/2012	50,00	0,00	10.900,00	D
16/02/2012	50,00	0,00	10.950,00	D
17/02/2012	450,00	0,00	11.400,00	D
17/02/2012	450,00	0,00	11.850,00	D
17/02/2012	450,00	0,00	12.300,00	D
24/02/2012	250,00	0,00	12.550,00	D
27/02/2012	100,00	0,00	12.650,00	D
27/02/2012	100,00	0,00	12.750,00	D
27/02/2012	400,00	0,00	13.150,00	D
27/02/2012	80,00	0,00	13.230,00	D
27/02/2012	160,00	0,00	13.390,00	D
27/02/2012	90,00	0,00	13.480,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/02/2012	90,00	0,00	13.570,00	D
27/02/2012	120,00	0,00	13.690,00	D
27/02/2012	120,00	0,00	13.810,00	D
27/02/2012	120,00	0,00	13.930,00	D
01/03/2012	300,00	0,00	14.230,00	D
02/03/2012	150,00	0,00	14.380,00	D
06/03/2012	450,00	0,00	14.830,00	D
06/03/2012	240,00	0,00	15.070,00	D
06/03/2012	100,00	0,00	15.170,00	D
06/03/2012	300,00	0,00	15.470,00	D
06/03/2012	160,00	0,00	15.630,00	D
06/03/2012	300,00	0,00	15.930,00	D
07/03/2012	450,00	0,00	16.380,00	D
07/03/2012	450,00	0,00	16.830,00	D
07/03/2012	450,00	0,00	17.280,00	D
07/03/2012	1.400,00	0,00	18.680,00	D
07/03/2012	80,00	0,00	18.760,00	D
07/03/2012	80,00	0,00	18.840,00	D
07/03/2012	400,00	0,00	19.240,00	D
08/03/2012	450,00	0,00	19.690,00	D
09/03/2012	400,00	0,00	20.090,00	D
09/03/2012	240,00	0,00	20.330,00	D
12/03/2012	240,00	0,00	20.570,00	D
13/03/2012	160,00	0,00	20.730,00	D
13/03/2012	320,00	0,00	21.050,00	D
13/03/2012	320,00	0,00	21.370,00	D
15/03/2012	100,00	0,00	21.470,00	D
16/03/2012	720,00	0,00	22.190,00	D
16/03/2012	80,00	0,00	22.270,00	D
16/03/2012	200,00	0,00	22.470,00	D
16/03/2012	150,00	0,00	22.620,00	D
16/03/2012	750,00	0,00	23.370,00	D
20/03/2012	240,00	0,00	23.610,00	D
20/03/2012	250,00	0,00	23.860,00	D
20/03/2012	250,00	0,00	24.110,00	D
20/03/2012	150,00	0,00	24.260,00	D
20/03/2012	150,00	0,00	24.410,00	D
21/03/2012	100,00	0,00	24.510,00	D
21/03/2012	100,00	0,00	24.610,00	D
22/03/2012	450,00	0,00	25.060,00	D
22/03/2012	320,00	0,00	25.380,00	D
22/03/2012	450,00	0,00	25.830,00	D
22/03/2012	80,00	0,00	25.910,00	D
22/03/2012	300,00	0,00	26.210,00	D
22/03/2012	150,00	0,00	26.360,00	D
22/03/2012	400,00	0,00	26.760,00	D
23/03/2012	1.050,00	0,00	27.810,00	D
30/03/2012	450,00	0,00	28.260,00	D
30/03/2012	450,00	0,00	28.710,00	D
30/03/2012	600,00	0,00	29.310,00	D
30/03/2012	300,00	0,00	29.610,00	D
30/03/2012	800,00	0,00	30.410,00	D
02/04/2012	50,00	0,00	30.460,00	D
02/04/2012	80,00	0,00	30.540,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/04/2012	30,00	0,00	30.570,00	D
04/04/2012	1.050,00	0,00	31.620,00	D
04/04/2012	450,00	0,00	32.070,00	D
04/04/2012	450,00	0,00	32.520,00	D
04/04/2012	450,00	0,00	32.970,00	D
04/04/2012	160,00	0,00	33.130,00	D
09/04/2012	160,00	0,00	33.290,00	D
09/04/2012	160,00	0,00	33.450,00	D
10/04/2012	800,00	0,00	34.250,00	D
11/04/2012	100,00	0,00	34.350,00	D
11/04/2012	500,00	0,00	34.850,00	D
12/04/2012	160,00	0,00	35.010,00	D
13/04/2012	450,00	0,00	35.460,00	D
13/04/2012	240,00	0,00	35.700,00	D
13/04/2012	400,00	0,00	36.100,00	D
16/04/2012	300,00	0,00	36.400,00	D
16/04/2012	450,00	0,00	36.850,00	D
16/04/2012	240,00	0,00	37.090,00	D
20/04/2012	450,00	0,00	37.540,00	D
20/04/2012	1.050,00	0,00	38.590,00	D
24/04/2012	450,00	0,00	39.040,00	D
24/04/2012	360,00	0,00	39.400,00	D
24/04/2012	240,00	0,00	39.640,00	D
24/04/2012	50,00	0,00	39.690,00	D
24/04/2012	300,00	0,00	39.990,00	D
24/04/2012	100,00	0,00	40.090,00	D
25/04/2012	450,00	0,00	40.540,00	D
25/04/2012	100,00	0,00	40.640,00	D
25/04/2012	30,00	0,00	40.670,00	D
25/04/2012	100,00	0,00	40.770,00	D
25/04/2012	30,00	0,00	40.800,00	D
25/04/2012	30,00	0,00	40.830,00	D
25/04/2012	30,00	0,00	40.860,00	D
25/04/2012	300,00	0,00	41.160,00	D
25/04/2012	450,00	0,00	41.610,00	D
27/04/2012	80,00	0,00	41.690,00	D
27/04/2012	50,00	0,00	41.740,00	D
27/04/2012	80,00	0,00	41.820,00	D
27/04/2012	100,00	0,00	41.920,00	D
02/05/2012	320,00	0,00	42.240,00	D
02/05/2012	320,00	0,00	42.560,00	D
03/05/2012	160,00	0,00	42.720,00	D
03/05/2012	160,00	0,00	42.880,00	D
03/05/2012	240,00	0,00	43.120,00	D
03/05/2012	300,00	0,00	43.420,00	D
07/05/2012	300,00	0,00	43.720,00	D
07/05/2012	100,00	0,00	43.820,00	D
07/05/2012	750,00	0,00	44.570,00	D
07/05/2012	150,00	0,00	44.720,00	D
07/05/2012	160,00	0,00	44.880,00	D
08/05/2012	150,00	0,00	45.030,00	D
08/05/2012	300,00	0,00	45.330,00	D
08/05/2012	150,00	0,00	45.480,00	D
08/05/2012	320,00	0,00	45.800,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/05/2012	200,00	0,00	46.000,00	D
08/05/2012	200,00	0,00	46.200,00	D
09/05/2012	80,00	0,00	46.280,00	D
09/05/2012	30,00	0,00	46.310,00	D
09/05/2012	450,00	0,00	46.760,00	D
09/05/2012	250,00	0,00	47.010,00	D
14/05/2012	600,00	0,00	47.610,00	D
14/05/2012	320,00	0,00	47.930,00	D
14/05/2012	320,00	0,00	48.250,00	D
14/05/2012	240,00	0,00	48.490,00	D
14/05/2012	240,00	0,00	48.730,00	D
14/05/2012	320,00	0,00	49.050,00	D
14/05/2012	320,00	0,00	49.370,00	D
15/05/2012	1.050,00	0,00	50.420,00	D
15/05/2012	450,00	0,00	50.870,00	D
15/05/2012	100,00	0,00	50.970,00	D
15/05/2012	100,00	0,00	51.070,00	D
16/05/2012	150,00	0,00	51.220,00	D
16/05/2012	50,00	0,00	51.270,00	D
16/05/2012	240,00	0,00	51.510,00	D
16/05/2012	450,00	0,00	51.960,00	D
16/05/2012	240,00	0,00	52.200,00	D
17/05/2012	200,00	0,00	52.400,00	D
17/05/2012	150,00	0,00	52.550,00	D
17/05/2012	150,00	0,00	52.700,00	D
17/05/2012	240,00	0,00	52.940,00	D
18/05/2012	240,00	0,00	53.180,00	D
18/05/2012	160,00	0,00	53.340,00	D
22/05/2012	240,00	0,00	53.580,00	D
22/05/2012	240,00	0,00	53.820,00	D
22/05/2012	50,00	0,00	53.870,00	D
23/05/2012	400,00	0,00	54.270,00	D
23/05/2012	700,00	0,00	54.970,00	D
23/05/2012	450,00	0,00	55.420,00	D
23/05/2012	450,00	0,00	55.870,00	D
23/05/2012	150,00	0,00	56.020,00	D
24/05/2012	100,00	0,00	56.120,00	D
28/05/2012	320,00	0,00	56.440,00	D
30/05/2012	600,00	0,00	57.040,00	D
31/05/2012	600,00	0,00	57.640,00	D
01/06/2012	200,00	0,00	57.840,00	D
04/06/2012	100,00	0,00	57.940,00	D
04/06/2012	320,00	0,00	58.260,00	D
04/06/2012	100,00	0,00	58.360,00	D
04/06/2012	400,00	0,00	58.760,00	D
05/06/2012	50,00	0,00	58.810,00	D
08/06/2012	450,00	0,00	59.260,00	D
11/06/2012	450,00	0,00	59.710,00	D
11/06/2012	450,00	0,00	60.160,00	D
12/06/2012	100,00	0,00	60.260,00	D
12/06/2012	100,00	0,00	60.360,00	D
13/06/2012	25,00	0,00	60.385,00	D
14/06/2012	1.050,00	0,00	61.435,00	D
14/06/2012	160,00	0,00	61.595,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/06/2012	160,00	0,00	61.755,00	D
15/06/2012	750,00	0,00	62.505,00	D
18/06/2012	1.050,00	0,00	63.555,00	D
18/06/2012	450,00	0,00	64.005,00	D
19/06/2012	300,00	0,00	64.305,00	D
27/06/2012	1.050,00	0,00	65.355,00	D
27/06/2012	450,00	0,00	65.805,00	D
29/06/2012	450,00	0,00	66.255,00	D
29/06/2012	450,00	0,00	66.705,00	D
29/06/2012	450,00	0,00	67.155,00	D
29/06/2012	450,00	0,00	67.605,00	D
29/06/2012	450,00	0,00	68.055,00	D
02/07/2012	100,00	0,00	68.155,00	D
02/07/2012	150,00	0,00	68.305,00	D
03/07/2012	240,00	0,00	68.545,00	D
09/07/2012	160,00	0,00	68.705,00	D
09/07/2012	400,00	0,00	69.105,00	D
11/07/2012	1.050,00	0,00	70.155,00	D
11/07/2012	450,00	0,00	70.605,00	D
16/07/2012	300,00	0,00	70.905,00	D
17/07/2012	150,00	0,00	71.055,00	D
18/07/2012	400,00	0,00	71.455,00	D
18/07/2012	30,00	0,00	71.485,00	D
18/07/2012	160,00	0,00	71.645,00	D
19/07/2012	450,00	0,00	72.095,00	D
19/07/2012	400,00	0,00	72.495,00	D
23/07/2012	400,00	0,00	72.895,00	D
23/07/2012	300,00	0,00	73.195,00	D
24/07/2012	100,00	0,00	73.295,00	D
24/07/2012	450,00	0,00	73.745,00	D
24/07/2012	160,00	0,00	73.905,00	D
24/07/2012	750,00	0,00	74.655,00	D
24/07/2012	400,00	0,00	75.055,00	D
26/07/2012	160,00	0,00	75.215,00	D
27/07/2012	450,00	0,00	75.665,00	D
31/07/2012	1.050,00	0,00	76.715,00	D
31/07/2012	450,00	0,00	77.165,00	D
03/08/2012	150,00	0,00	77.315,00	D
06/08/2012	750,00	0,00	78.065,00	D
06/08/2012	750,00	0,00	78.815,00	D
06/08/2012	300,00	0,00	79.115,00	D
08/08/2012	400,00	0,00	79.515,00	D
09/08/2012	400,00	0,00	79.915,00	D
09/08/2012	600,00	0,00	80.515,00	D
10/08/2012	450,00	0,00	80.965,00	D
10/08/2012	450,00	0,00	81.415,00	D
10/08/2012	450,00	0,00	81.865,00	D
13/08/2012	150,00	0,00	82.015,00	D
23/08/2012	240,00	0,00	82.255,00	D
24/08/2012	150,00	0,00	82.405,00	D
27/08/2012	100,00	0,00	82.505,00	D
27/08/2012	1.400,00	0,00	83.905,00	D
30/08/2012	60,00	0,00	83.965,00	D
30/08/2012	1.200,00	0,00	85.165,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	600,00	0,00	85.765,00	D
30/08/2012	160,00	0,00	85.925,00	D
03/09/2012	320,00	0,00	86.245,00	D
05/09/2012	300,00	0,00	86.545,00	D
05/09/2012	160,00	0,00	86.705,00	D
06/09/2012	150,00	0,00	86.855,00	D
06/09/2012	450,00	0,00	87.305,00	D
06/09/2012	450,00	0,00	87.755,00	D
06/09/2012	320,00	0,00	88.075,00	D
06/09/2012	750,00	0,00	88.825,00	D
10/09/2012	150,00	0,00	88.975,00	D
10/09/2012	80,00	0,00	89.055,00	D
11/09/2012	300,00	0,00	89.355,00	D
17/09/2012	1.050,00	0,00	90.405,00	D
17/09/2012	400,00	0,00	90.805,00	D
17/09/2012	200,00	0,00	91.005,00	D
18/09/2012	160,00	0,00	91.165,00	D
19/09/2012	320,00	0,00	91.485,00	D
21/09/2012	450,00	0,00	91.935,00	D
27/09/2012	160,00	0,00	92.095,00	D
27/09/2012	100,00	0,00	92.195,00	D
27/09/2012	450,00	0,00	92.645,00	D
28/09/2012	600,00	0,00	93.245,00	D
28/09/2012	300,00	0,00	93.545,00	D
02/10/2012	750,00	0,00	94.295,00	D
05/10/2012	450,00	0,00	94.745,00	D
16/10/2012	450,00	0,00	95.195,00	D
19/10/2012	160,00	0,00	95.355,00	D
22/10/2012	320,00	0,00	95.675,00	D
24/10/2012	450,00	0,00	96.125,00	D
30/10/2012	300,00	0,00	96.425,00	D
30/10/2012	300,00	0,00	96.725,00	D
05/11/2012	150,00	0,00	96.875,00	D
05/11/2012	1.050,00	0,00	97.925,00	D
05/11/2012	450,00	0,00	98.375,00	D
08/11/2012	480,00	0,00	98.855,00	D
08/11/2012	150,00	0,00	99.005,00	D
08/11/2012	450,00	0,00	99.455,00	D
08/11/2012	160,00	0,00	99.615,00	D
20/11/2012	600,00	0,00	100.215,00	D
20/11/2012	450,00	0,00	100.665,00	D
20/11/2012	750,00	0,00	101.415,00	D
21/11/2012	40,00	0,00	101.455,00	D
22/11/2012	1.050,00	0,00	102.505,00	D
22/11/2012	450,00	0,00	102.955,00	D
22/11/2012	600,00	0,00	103.555,00	D
23/11/2012	750,00	0,00	104.305,00	D
28/11/2012	200,00	0,00	104.505,00	D
28/11/2012	600,00	0,00	105.105,00	D
29/11/2012	300,00	0,00	105.405,00	D
03/12/2012	0,00	160,00	105.245,00	D
03/12/2012	0,00	150,00	105.095,00	D
03/12/2012	0,00	100,00	104.995,00	D
03/12/2012	0,00	80,00	104.915,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			104.915,00	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	794,00	0,00	794,00	D
02/01/2012	1.500,00	0,00	2.294,00	D
02/01/2012	990,00	0,00	3.284,00	D
02/01/2012	1.680,00	0,00	4.964,00	D
02/01/2012	2.400,00	0,00	7.364,00	D
02/01/2012	3.335,20	0,00	10.699,20	D
03/01/2012	2.422,00	0,00	13.121,20	D
03/01/2012	187,00	0,00	13.308,20	D
05/01/2012	263,00	0,00	13.571,20	D
05/01/2012	521,80	0,00	14.093,00	D
05/01/2012	1.811,00	0,00	15.904,00	D
09/01/2012	8.355,15	0,00	24.259,15	D
11/01/2012	5.930,14	0,00	30.189,29	D
12/01/2012	1.271,83	0,00	31.461,12	D
13/01/2012	8.502,52	0,00	39.963,64	D
13/01/2012	3.113,00	0,00	43.076,64	D
16/01/2012	3.200,00	0,00	46.276,64	D
17/01/2012	2.545,00	0,00	48.821,64	D
19/01/2012	1.730,00	0,00	50.551,64	D
20/01/2012	2.543,74	0,00	53.095,38	D
20/01/2012	4.018,99	0,00	57.114,37	D
20/01/2012	14.269,36	0,00	71.383,73	D
23/01/2012	1.784,95	0,00	73.168,68	D
23/01/2012	2.594,26	0,00	75.762,94	D
23/01/2012	300,00	0,00	76.062,94	D
26/01/2012	1.005,37	0,00	77.068,31	D
26/01/2012	6.509,00	0,00	83.577,31	D
26/01/2012	1.075,40	0,00	84.652,71	D
26/01/2012	1.536,60	0,00	86.189,31	D
26/01/2012	3.978,49	0,00	90.167,80	D
26/01/2012	4.315,75	0,00	94.483,55	D
26/01/2012	6.018,00	0,00	100.501,55	D
26/01/2012	7.038,21	0,00	107.539,76	D
26/01/2012	8.613,00	0,00	116.152,76	D
26/01/2012	11.286,00	0,00	127.438,76	D
27/01/2012	6.693,35	0,00	134.132,11	D
27/01/2012	2.800,00	0,00	136.932,11	D
27/01/2012	15.690,00	0,00	152.622,11	D
30/01/2012	2.547,40	0,00	155.169,51	D
31/01/2012	13.537,84	0,00	168.707,35	D
31/01/2012	6.194,87	0,00	174.902,22	D
31/01/2012	14.574,00	0,00	189.476,22	D
31/01/2012	880,83	0,00	190.357,05	D
31/01/2012	1.746,90	0,00	192.103,95	D
31/01/2012	2.052,92	0,00	194.156,87	D
31/01/2012	2.306,90	0,00	196.463,77	D
31/01/2012	2.308,00	0,00	198.771,77	D
01/02/2012	225,00	0,00	198.996,77	D
03/02/2012	2.822,60	0,00	201.819,37	D
03/02/2012	3.737,60	0,00	205.556,97	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/02/2012	280,00	0,00	205.836,97	D
07/02/2012	4.960,00	0,00	210.796,97	D
10/02/2012	447,50	0,00	211.244,47	D
10/02/2012	722,00	0,00	211.966,47	D
13/02/2012	4.369,55	0,00	216.336,02	D
13/02/2012	609,00	0,00	216.945,02	D
13/02/2012	1.271,83	0,00	218.216,85	D
13/02/2012	8.336,22	0,00	226.553,07	D
13/02/2012	940,00	0,00	227.493,07	D
15/02/2012	1.241,10	0,00	228.734,17	D
15/02/2012	3.654,84	0,00	232.389,01	D
15/02/2012	3.380,19	0,00	235.769,20	D
15/02/2012	1.199,92	0,00	236.969,12	D
15/02/2012	13.370,39	0,00	250.339,51	D
15/02/2012	10.175,05	0,00	260.514,56	D
15/02/2012	5.804,13	0,00	266.318,69	D
15/02/2012	1.116,61	0,00	267.435,30	D
15/02/2012	5.603,40	0,00	273.038,70	D
15/02/2012	485,00	0,00	273.523,70	D
15/02/2012	8.672,40	0,00	282.196,10	D
15/02/2012	13.810,50	0,00	296.006,60	D
16/02/2012	3.120,00	0,00	299.126,60	D
16/02/2012	2.702,84	0,00	301.829,44	D
16/02/2012	7.297,15	0,00	309.126,59	D
16/02/2012	3.231,20	0,00	312.357,79	D
17/02/2012	987,00	0,00	313.344,79	D
17/02/2012	4.471,20	0,00	317.815,99	D
17/02/2012	2.487,00	0,00	320.302,99	D
17/02/2012	2.595,50	0,00	322.898,49	D
17/02/2012	2.985,00	0,00	325.883,49	D
22/02/2012	1.682,20	0,00	327.565,69	D
22/02/2012	4.018,99	0,00	331.584,68	D
27/02/2012	1.916,00	0,00	333.500,68	D
27/02/2012	2.452,00	0,00	335.952,68	D
28/02/2012	2.680,00	0,00	338.632,68	D
29/02/2012	1.816,60	0,00	340.449,28	D
29/02/2012	2.680,56	0,00	343.129,84	D
29/02/2012	13.627,20	0,00	356.757,04	D
29/02/2012	1.448,40	0,00	358.205,44	D
29/02/2012	6.043,32	0,00	364.248,76	D
29/02/2012	6.475,30	0,00	370.724,06	D
29/02/2012	7.322,07	0,00	378.046,13	D
01/03/2012	2.174,09	0,00	380.220,22	D
01/03/2012	2.579,93	0,00	382.800,15	D
01/03/2012	1.044,10	0,00	383.844,25	D
01/03/2012	73.963,55	0,00	457.807,80	D
01/03/2012	1.359,30	0,00	459.167,10	D
01/03/2012	319,08	0,00	459.486,18	D
01/03/2012	702,79	0,00	460.188,97	D
01/03/2012	1.100,42	0,00	461.289,39	D
01/03/2012	2.248,08	0,00	463.537,47	D
01/03/2012	4.799,55	0,00	468.337,02	D
01/03/2012	6.134,64	0,00	474.471,66	D
02/03/2012	362,00	0,00	474.833,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/03/2012	1.120,00	0,00	475.953,66	D
02/03/2012	3.653,96	0,00	479.607,62	D
02/03/2012	5.079,00	0,00	484.686,62	D
02/03/2012	6.968,70	0,00	491.655,32	D
02/03/2012	12.662,80	0,00	504.318,12	D
02/03/2012	1.145,00	0,00	505.463,12	D
05/03/2012	225,00	0,00	505.688,12	D
06/03/2012	552,00	0,00	506.240,12	D
06/03/2012	552,00	0,00	506.792,12	D
06/03/2012	552,00	0,00	507.344,12	D
06/03/2012	558,00	0,00	507.902,12	D
06/03/2012	558,00	0,00	508.460,12	D
06/03/2012	558,00	0,00	509.018,12	D
06/03/2012	558,00	0,00	509.576,12	D
06/03/2012	558,00	0,00	510.134,12	D
06/03/2012	558,00	0,00	510.692,12	D
06/03/2012	558,00	0,00	511.250,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	511.810,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	512.370,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	512.930,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	513.490,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	514.050,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	514.610,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	515.170,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	515.730,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	516.290,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	516.850,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	517.410,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	517.970,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	518.530,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	519.090,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	519.650,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	520.210,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	520.770,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	521.330,12	D
06/03/2012	560,00	0,00	521.890,12	D
06/03/2012	561,00	0,00	522.451,12	D
06/03/2012	561,00	0,00	523.012,12	D
06/03/2012	561,00	0,00	523.573,12	D
06/03/2012	561,40	0,00	524.134,52	D
06/03/2012	561,40	0,00	524.695,92	D
06/03/2012	561,40	0,00	525.257,32	D
06/03/2012	561,40	0,00	525.818,72	D
06/03/2012	561,40	0,00	526.380,12	D
06/03/2012	561,40	0,00	526.941,52	D
06/03/2012	561,40	0,00	527.502,92	D
06/03/2012	561,40	0,00	528.064,32	D
06/03/2012	561,40	0,00	528.625,72	D
06/03/2012	561,60	0,00	529.187,32	D
06/03/2012	561,60	0,00	529.748,92	D
06/03/2012	561,60	0,00	530.310,52	D
06/03/2012	552,00	0,00	530.862,52	D
06/03/2012	558,00	0,00	531.420,52	D
06/03/2012	558,00	0,00	531.978,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	558,00	0,00	532.536,52	D
06/03/2012	558,00	0,00	533.094,52	D
06/03/2012	558,00	0,00	533.652,52	D
06/03/2012	558,00	0,00	534.210,52	D
06/03/2012	558,00	0,00	534.768,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	535.328,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	535.888,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	536.448,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	537.008,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	537.568,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	538.128,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	538.688,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	539.248,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	539.808,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	540.368,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	540.928,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	541.488,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	542.048,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	542.608,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	543.168,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	543.728,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	544.288,52	D
06/03/2012	560,00	0,00	544.848,52	D
06/03/2012	561,00	0,00	545.409,52	D
06/03/2012	561,00	0,00	545.970,52	D
06/03/2012	561,00	0,00	546.531,52	D
06/03/2012	561,00	0,00	547.092,52	D
06/03/2012	561,40	0,00	547.653,92	D
06/03/2012	561,40	0,00	548.215,32	D
06/03/2012	561,40	0,00	548.776,72	D
06/03/2012	561,40	0,00	549.338,12	D
06/03/2012	561,40	0,00	549.899,52	D
06/03/2012	561,40	0,00	550.460,92	D
06/03/2012	561,40	0,00	551.022,32	D
06/03/2012	561,40	0,00	551.583,72	D
06/03/2012	561,40	0,00	552.145,12	D
06/03/2012	561,40	0,00	552.706,52	D
06/03/2012	561,60	0,00	553.268,12	D
06/03/2012	562,50	0,00	553.830,62	D
06/03/2012	552,00	0,00	554.382,62	D
06/03/2012	552,00	0,00	554.934,62	D
06/03/2012	552,00	0,00	555.486,62	D
06/03/2012	552,00	0,00	556.038,62	D
06/03/2012	552,00	0,00	556.590,62	D
06/03/2012	552,00	0,00	557.142,62	D
06/03/2012	552,00	0,00	557.694,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	558.252,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	558.810,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	559.368,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	559.926,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	560.484,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	561.042,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	561.600,62	D
06/03/2012	558,00	0,00	562.158,62	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	558,00	0,00	562.716,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	563.276,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	563.836,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	564.396,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	564.956,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	565.516,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	566.076,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	566.636,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	567.196,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	567.756,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	568.316,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	568.876,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	569.436,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	569.996,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	570.556,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	571.116,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	571.676,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	572.236,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	572.796,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	573.356,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	573.916,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	574.476,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	575.036,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	575.596,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	576.156,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	576.716,62	D
06/03/2012	560,00	0,00	577.276,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	577.837,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	578.398,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	578.959,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	579.520,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	580.081,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	580.642,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	581.203,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	581.764,62	D
06/03/2012	561,00	0,00	582.325,62	D
06/03/2012	561,40	0,00	582.887,02	D
06/03/2012	561,40	0,00	583.448,42	D
06/03/2012	561,40	0,00	584.009,82	D
06/03/2012	561,40	0,00	584.571,22	D
06/03/2012	561,40	0,00	585.132,62	D
06/03/2012	561,40	0,00	585.694,02	D
06/03/2012	561,40	0,00	586.255,42	D
06/03/2012	561,40	0,00	586.816,82	D
06/03/2012	561,40	0,00	587.378,22	D
06/03/2012	561,40	0,00	587.939,62	D
06/03/2012	561,40	0,00	588.501,02	D
06/03/2012	561,40	0,00	589.062,42	D
06/03/2012	561,40	0,00	589.623,82	D
06/03/2012	561,40	0,00	590.185,22	D
06/03/2012	561,40	0,00	590.746,62	D
06/03/2012	561,40	0,00	591.308,02	D
06/03/2012	561,40	0,00	591.869,42	D
06/03/2012	561,40	0,00	592.430,82	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/03/2012	561,40	0,00	592.992,22	D
06/03/2012	561,40	0,00	593.553,62	D
06/03/2012	561,40	0,00	594.115,02	D
06/03/2012	561,40	0,00	594.676,42	D
06/03/2012	561,40	0,00	595.237,82	D
06/03/2012	561,40	0,00	595.799,22	D
06/03/2012	561,40	0,00	596.360,62	D
06/03/2012	561,40	0,00	596.922,02	D
06/03/2012	561,40	0,00	597.483,42	D
06/03/2012	561,40	0,00	598.044,82	D
06/03/2012	561,60	0,00	598.606,42	D
06/03/2012	562,50	0,00	599.168,92	D
06/03/2012	562,50	0,00	599.731,42	D
06/03/2012	651,00	0,00	600.382,42	D
07/03/2012	452,50	0,00	600.834,92	D
08/03/2012	2.263,10	0,00	603.098,02	D
08/03/2012	2.840,00	0,00	605.938,02	D
08/03/2012	552,00	0,00	606.490,02	D
08/03/2012	560,00	0,00	607.050,02	D
08/03/2012	560,00	0,00	607.610,02	D
08/03/2012	560,00	0,00	608.170,02	D
08/03/2012	560,00	0,00	608.730,02	D
08/03/2012	561,00	0,00	609.291,02	D
08/03/2012	561,40	0,00	609.852,42	D
08/03/2012	561,60	0,00	610.414,02	D
08/03/2012	560,00	0,00	610.974,02	D
09/03/2012	3.502,60	0,00	614.476,62	D
09/03/2012	5.920,05	0,00	620.396,67	D
12/03/2012	1.271,83	0,00	621.668,50	D
13/03/2012	3.040,00	0,00	624.708,50	D
13/03/2012	5.671,89	0,00	630.380,39	D
14/03/2012	2.671,67	0,00	633.052,06	D
15/03/2012	3.241,56	0,00	636.293,62	D
15/03/2012	1.752,14	0,00	638.045,76	D
15/03/2012	18.400,50	0,00	656.446,26	D
15/03/2012	14.049,48	0,00	670.495,74	D
15/03/2012	1.489,20	0,00	671.984,94	D
15/03/2012	6.687,20	0,00	678.672,14	D
15/03/2012	7.166,78	0,00	685.838,92	D
15/03/2012	4.320,00	0,00	690.158,92	D
16/03/2012	6.961,28	0,00	697.120,20	D
16/03/2012	17.450,00	0,00	714.570,20	D
16/03/2012	2.201,45	0,00	716.771,65	D
16/03/2012	3.039,72	0,00	719.811,37	D
16/03/2012	2.250,00	0,00	722.061,37	D
19/03/2012	1.272,00	0,00	723.333,37	D
20/03/2012	4.018,99	0,00	727.352,36	D
20/03/2012	3.603,00	0,00	730.955,36	D
21/03/2012	560,60	0,00	731.515,96	D
23/03/2012	490,00	0,00	732.005,96	D
23/03/2012	74.597,00	0,00	806.602,96	D
26/03/2012	561,00	0,00	807.163,96	D
27/03/2012	539,00	0,00	807.702,96	D
27/03/2012	137,70	0,00	807.840,66	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	595,00	0,00	808.435,66	D
27/03/2012	3.259,80	0,00	811.695,46	D
27/03/2012	6.511,61	0,00	818.207,07	D
27/03/2012	6.634,37	0,00	824.841,44	D
27/03/2012	9.818,43	0,00	834.659,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	835.221,27	D
27/03/2012	560,00	0,00	835.781,27	D
27/03/2012	560,00	0,00	836.341,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	836.902,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	837.464,07	D
27/03/2012	549,00	0,00	838.013,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	838.565,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	839.117,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	839.669,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	840.221,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	840.773,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	841.325,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	841.877,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	842.429,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	842.981,07	D
27/03/2012	552,00	0,00	843.533,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	844.091,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	844.649,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	845.207,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	845.765,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	846.323,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	846.881,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	847.439,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	847.997,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	848.555,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	849.113,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	849.671,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	850.229,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	850.787,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	851.345,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	851.903,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	852.461,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	853.019,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	853.577,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	854.135,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	854.693,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	855.251,07	D
27/03/2012	558,00	0,00	855.809,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	856.369,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	856.929,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	857.489,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	858.049,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	858.609,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	859.169,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	859.729,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	860.289,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	860.849,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	861.409,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	861.969,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	560,00	0,00	862.529,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	863.089,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	863.649,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	864.209,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	864.769,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	865.329,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	865.889,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	866.449,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	867.009,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	867.569,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	868.129,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	868.689,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	869.249,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	869.809,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	870.369,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	870.929,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	871.489,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	872.049,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	872.609,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	873.169,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	873.729,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	874.289,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	874.849,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	875.409,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	875.969,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	876.529,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	877.089,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	877.649,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	878.209,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	878.769,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	879.329,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	879.889,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	880.449,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	881.009,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	881.569,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	882.129,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	882.689,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	883.249,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	883.809,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	884.369,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	884.929,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	885.489,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	886.049,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	886.609,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	887.169,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	887.729,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	888.289,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	888.849,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	889.409,07	D
27/03/2012	560,00	0,00	889.969,07	D
27/03/2012	561,00	0,00	890.530,07	D
27/03/2012	561,00	0,00	891.091,07	D
27/03/2012	561,00	0,00	891.652,07	D
27/03/2012	561,00	0,00	892.213,07	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	561,00	0,00	892.774,07	D
27/03/2012	561,00	0,00	893.335,07	D
27/03/2012	561,00	0,00	893.896,07	D
27/03/2012	561,00	0,00	894.457,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	895.018,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	895.579,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	896.141,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	896.702,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	897.264,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	897.825,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	898.386,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	898.948,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	899.509,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	900.071,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	900.632,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	901.193,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	901.755,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	902.316,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	902.878,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	903.439,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	904.000,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	904.562,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	905.123,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	905.685,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	906.246,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	906.807,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	907.369,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	907.930,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	908.492,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	909.053,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	909.614,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	910.176,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	910.737,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	911.299,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	911.860,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	912.421,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	912.983,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	913.544,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	914.106,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	914.667,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	915.228,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	915.790,27	D
27/03/2012	561,40	0,00	916.351,67	D
27/03/2012	561,40	0,00	916.913,07	D
27/03/2012	561,40	0,00	917.474,47	D
27/03/2012	561,40	0,00	918.035,87	D
27/03/2012	561,40	0,00	918.597,27	D
27/03/2012	561,60	0,00	919.158,87	D
27/03/2012	561,60	0,00	919.720,47	D
27/03/2012	561,60	0,00	920.282,07	D
27/03/2012	561,60	0,00	920.843,67	D
27/03/2012	562,50	0,00	921.406,17	D
27/03/2012	562,50	0,00	921.968,67	D
27/03/2012	562,50	0,00	922.531,17	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/03/2012	1.104,00	0,00	923.635,17	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	924.755,17	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	925.875,17	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	926.995,17	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	928.115,17	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	929.235,17	D
27/03/2012	1.120,00	0,00	930.355,17	D
27/03/2012	1.122,00	0,00	931.477,17	D
27/03/2012	1.122,80	0,00	932.599,97	D
27/03/2012	561,60	0,00	933.161,57	D
28/03/2012	4.000,00	0,00	937.161,57	D
28/03/2012	491,26	0,00	937.652,83	D
29/03/2012	7.248,00	0,00	944.900,83	D
29/03/2012	560,00	0,00	945.460,83	D
30/03/2012	486,44	0,00	945.947,27	D
30/03/2012	1.090,00	0,00	947.037,27	D
30/03/2012	1.421,05	0,00	948.458,32	D
30/03/2012	7.110,20	0,00	955.568,52	D
30/03/2012	12.954,00	0,00	968.522,52	D
30/03/2012	1.221,96	0,00	969.744,48	D
30/03/2012	2.889,81	0,00	972.634,29	D
30/03/2012	5.537,70	0,00	978.171,99	D
30/03/2012	5.563,40	0,00	983.735,39	D
30/03/2012	14.423,20	0,00	998.158,59	D
30/03/2012	2.509,95	0,00	1.000.668,54	D
30/03/2012	1.000,00	0,00	1.001.668,54	D
02/04/2012	4.672,04	0,00	1.006.340,58	D
02/04/2012	6.030,16	0,00	1.012.370,74	D
03/04/2012	4.570,37	0,00	1.016.941,11	D
04/04/2012	2.313,14	0,00	1.019.254,25	D
04/04/2012	2.628,91	0,00	1.021.883,16	D
04/04/2012	6.454,56	0,00	1.028.337,72	D
10/04/2012	2.495,19	0,00	1.030.832,91	D
10/04/2012	12.444,00	0,00	1.043.276,91	D
10/04/2012	1.962,20	0,00	1.045.239,11	D
10/04/2012	2.114,12	0,00	1.047.353,23	D
10/04/2012	2.684,60	0,00	1.050.037,83	D
10/04/2012	2.790,00	0,00	1.052.827,83	D
11/04/2012	2.871,50	0,00	1.055.699,33	D
11/04/2012	2.652,68	0,00	1.058.352,01	D
11/04/2012	3.112,22	0,00	1.061.464,23	D
11/04/2012	4.456,50	0,00	1.065.920,73	D
11/04/2012	2.892,00	0,00	1.068.812,73	D
11/04/2012	5.318,80	0,00	1.074.131,53	D
11/04/2012	4.333,22	0,00	1.078.464,75	D
11/04/2012	4.450,04	0,00	1.082.914,79	D
11/04/2012	7.966,32	0,00	1.090.881,11	D
11/04/2012	6.910,46	0,00	1.097.791,57	D
11/04/2012	4.693,00	0,00	1.102.484,57	D
12/04/2012	1.271,83	0,00	1.103.756,40	D
12/04/2012	1.120,00	0,00	1.104.876,40	D
13/04/2012	1.101,60	0,00	1.105.978,00	D
13/04/2012	5.186,10	0,00	1.111.164,10	D
13/04/2012	6.176,10	0,00	1.117.340,20	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/04/2012	8.352,25	0,00	1.125.692,45	D
17/04/2012	288,00	0,00	1.125.980,45	D
17/04/2012	2.069,00	0,00	1.128.049,45	D
17/04/2012	170,00	0,00	1.128.219,45	D
17/04/2012	1.800,00	0,00	1.130.019,45	D
17/04/2012	6.807,65	0,00	1.136.827,10	D
17/04/2012	645,70	0,00	1.137.472,80	D
17/04/2012	3.050,00	0,00	1.140.522,80	D
17/04/2012	500,00	0,00	1.141.022,80	D
18/04/2012	677,00	0,00	1.141.699,80	D
18/04/2012	2.594,06	0,00	1.144.293,86	D
19/04/2012	885,80	0,00	1.145.179,66	D
19/04/2012	585,00	0,00	1.145.764,66	D
19/04/2012	700,00	0,00	1.146.464,66	D
19/04/2012	700,00	0,00	1.147.164,66	D
19/04/2012	800,00	0,00	1.147.964,66	D
19/04/2012	2.722,00	0,00	1.150.686,66	D
19/04/2012	2.935,90	0,00	1.153.622,56	D
19/04/2012	2.935,90	0,00	1.156.558,46	D
19/04/2012	2.970,30	0,00	1.159.528,76	D
19/04/2012	3.535,90	0,00	1.163.064,66	D
19/04/2012	5.065,00	0,00	1.168.129,66	D
19/04/2012	3.539,64	0,00	1.171.669,30	D
19/04/2012	7.654,60	0,00	1.179.323,90	D
19/04/2012	549,00	0,00	1.179.872,90	D
19/04/2012	552,00	0,00	1.180.424,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.180.982,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.181.540,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.182.098,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.182.656,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.183.214,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.183.772,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.184.330,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.184.888,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.185.446,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.186.004,90	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.186.562,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.187.122,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.187.682,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.188.242,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.188.802,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.189.362,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.189.922,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.190.482,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.191.042,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.191.602,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.192.162,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.192.722,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.193.282,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.193.842,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.194.402,90	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.194.962,90	D
19/04/2012	561,00	0,00	1.195.523,90	D
19/04/2012	561,00	0,00	1.196.084,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	561,00	0,00	1.196.645,90	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.197.207,30	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.197.768,70	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.198.330,10	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.198.891,50	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.199.452,90	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.200.014,30	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.200.575,70	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.201.137,10	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	1.202.253,10	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	1.203.369,10	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	1.204.489,10	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	1.205.609,10	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	1.206.729,10	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	1.207.849,10	D
19/04/2012	1.120,00	0,00	1.208.969,10	D
19/04/2012	1.122,00	0,00	1.210.091,10	D
19/04/2012	1.122,00	0,00	1.211.213,10	D
19/04/2012	1.302,00	0,00	1.212.515,10	D
19/04/2012	704,18	0,00	1.213.219,28	D
19/04/2012	552,00	0,00	1.213.771,28	D
19/04/2012	552,00	0,00	1.214.323,28	D
19/04/2012	552,00	0,00	1.214.875,28	D
19/04/2012	552,00	0,00	1.215.427,28	D
19/04/2012	552,00	0,00	1.215.979,28	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.216.537,28	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.217.095,28	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.217.653,28	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.218.211,28	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.218.769,28	D
19/04/2012	558,00	0,00	1.219.327,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.219.887,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.220.447,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.221.007,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.221.567,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.222.127,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.222.687,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.223.247,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.223.807,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.224.367,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.224.927,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.225.487,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.226.047,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.226.607,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.227.167,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.227.727,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.228.287,28	D
19/04/2012	560,00	0,00	1.228.847,28	D
19/04/2012	561,00	0,00	1.229.408,28	D
19/04/2012	561,00	0,00	1.229.969,28	D
19/04/2012	561,00	0,00	1.230.530,28	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.231.091,68	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.231.653,08	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.232.214,48	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/04/2012	561,40	0,00	1.232.775,88	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.233.337,28	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.233.898,68	D
19/04/2012	561,40	0,00	1.234.460,08	D
19/04/2012	561,60	0,00	1.235.021,68	D
19/04/2012	561,60	0,00	1.235.583,28	D
19/04/2012	562,50	0,00	1.236.145,78	D
19/04/2012	1.116,00	0,00	1.237.261,78	D
19/04/2012	1.122,80	0,00	1.238.384,58	D
19/04/2012	1.123,20	0,00	1.239.507,78	D
19/04/2012	1.302,00	0,00	1.240.809,78	D
20/04/2012	5.358,80	0,00	1.246.168,58	D
20/04/2012	22.380,00	0,00	1.268.548,58	D
20/04/2012	4.018,99	0,00	1.272.567,57	D
20/04/2012	1.212,00	0,00	1.273.779,57	D
20/04/2012	4.649,20	0,00	1.278.428,77	D
20/04/2012	8.320,00	0,00	1.286.748,77	D
20/04/2012	558,00	0,00	1.287.306,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.287.866,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.288.426,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.288.986,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.289.546,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.290.106,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.290.666,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.291.226,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.291.786,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.292.346,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.292.906,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.293.466,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.294.026,77	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.294.586,77	D
20/04/2012	561,00	0,00	1.295.147,77	D
20/04/2012	561,00	0,00	1.295.708,77	D
20/04/2012	561,00	0,00	1.296.269,77	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.296.831,17	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.297.392,57	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.297.953,97	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.298.515,37	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.299.076,77	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.299.638,17	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.300.199,57	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.300.760,97	D
20/04/2012	561,60	0,00	1.301.322,57	D
20/04/2012	552,00	0,00	1.301.874,57	D
20/04/2012	552,00	0,00	1.302.426,57	D
20/04/2012	552,00	0,00	1.302.978,57	D
20/04/2012	558,00	0,00	1.303.536,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.304.096,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.304.656,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.305.216,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.305.776,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.306.336,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.306.896,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.307.456,57	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	560,00	0,00	1.308.016,57	D
20/04/2012	560,00	0,00	1.308.576,57	D
20/04/2012	561,00	0,00	1.309.137,57	D
20/04/2012	561,00	0,00	1.309.698,57	D
20/04/2012	561,00	0,00	1.310.259,57	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.310.820,97	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.311.382,37	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.311.943,77	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.312.505,17	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.313.066,57	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.313.627,97	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.314.189,37	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.314.750,77	D
20/04/2012	561,40	0,00	1.315.312,17	D
20/04/2012	562,50	0,00	1.315.874,67	D
20/04/2012	1.120,00	0,00	1.316.994,67	D
20/04/2012	1.120,00	0,00	1.318.114,67	D
20/04/2012	1.683,00	0,00	1.319.797,67	D
20/04/2012	1.684,20	0,00	1.321.481,87	D
23/04/2012	3.491,20	0,00	1.324.973,07	D
23/04/2012	552,00	0,00	1.325.525,07	D
23/04/2012	558,00	0,00	1.326.083,07	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.326.643,07	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.327.203,07	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.327.763,07	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.328.323,07	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.328.883,07	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.329.443,07	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.330.003,07	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.330.564,47	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.331.125,87	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.331.687,27	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.332.248,67	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.332.810,07	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.333.371,47	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.333.932,87	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.334.494,27	D
23/04/2012	675,00	0,00	1.335.169,27	D
23/04/2012	552,00	0,00	1.335.721,27	D
23/04/2012	552,00	0,00	1.336.273,27	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.336.833,27	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.337.393,27	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.337.953,27	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.338.513,27	D
23/04/2012	560,00	0,00	1.339.073,27	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.339.634,67	D
23/04/2012	561,60	0,00	1.340.196,27	D
23/04/2012	1.122,80	0,00	1.341.319,07	D
23/04/2012	561,40	0,00	1.341.880,47	D
24/04/2012	300,00	0,00	1.342.180,47	D
27/04/2012	325,00	0,00	1.342.505,47	D
30/04/2012	3.285,63	0,00	1.345.791,10	D
30/04/2012	1.699,40	0,00	1.347.490,50	D
30/04/2012	1.318,50	0,00	1.348.809,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	13.851,60	0,00	1.362.660,60	D
30/04/2012	1.595,28	0,00	1.364.255,88	D
30/04/2012	7.295,70	0,00	1.371.551,58	D
30/04/2012	7.711,71	0,00	1.379.263,29	D
02/05/2012	631,00	0,00	1.379.894,29	D
02/05/2012	7.806,00	0,00	1.387.700,29	D
02/05/2012	6.873,00	0,00	1.394.573,29	D
02/05/2012	7.998,00	0,00	1.402.571,29	D
03/05/2012	558,00	0,00	1.403.129,29	D
08/05/2012	925,00	0,00	1.404.054,29	D
10/05/2012	1.025,00	0,00	1.405.079,29	D
10/05/2012	150,00	0,00	1.405.229,29	D
10/05/2012	150,00	0,00	1.405.379,29	D
10/05/2012	300,00	0,00	1.405.679,29	D
10/05/2012	359,00	0,00	1.406.038,29	D
10/05/2012	743,87	0,00	1.406.782,16	D
10/05/2012	803,66	0,00	1.407.585,82	D
10/05/2012	924,80	0,00	1.408.510,62	D
10/05/2012	640,00	0,00	1.409.150,62	D
10/05/2012	2.250,20	0,00	1.411.400,82	D
10/05/2012	635,00	0,00	1.412.035,82	D
10/05/2012	9.106,00	0,00	1.421.141,82	D
10/05/2012	8.355,11	0,00	1.429.496,93	D
10/05/2012	9.042,86	0,00	1.438.539,79	D
10/05/2012	2.999,75	0,00	1.441.539,54	D
11/05/2012	9.761,48	0,00	1.451.301,02	D
11/05/2012	1.270,00	0,00	1.452.571,02	D
11/05/2012	17.930,15	0,00	1.470.501,17	D
11/05/2012	4.378,40	0,00	1.474.879,57	D
11/05/2012	5.874,60	0,00	1.480.754,17	D
11/05/2012	10.749,00	0,00	1.491.503,17	D
11/05/2012	6.477,74	0,00	1.497.980,91	D
14/05/2012	1.271,83	0,00	1.499.252,74	D
15/05/2012	1.611,50	0,00	1.500.864,24	D
15/05/2012	13.058,04	0,00	1.513.922,28	D
15/05/2012	7.032,00	0,00	1.520.954,28	D
15/05/2012	9.266,46	0,00	1.530.220,74	D
15/05/2012	16.087,08	0,00	1.546.307,82	D
16/05/2012	4.235,02	0,00	1.550.542,84	D
16/05/2012	259,00	0,00	1.550.801,84	D
16/05/2012	342,70	0,00	1.551.144,54	D
16/05/2012	936,50	0,00	1.552.081,04	D
16/05/2012	2.414,70	0,00	1.554.495,74	D
16/05/2012	7.532,09	0,00	1.562.027,83	D
16/05/2012	7.937,37	0,00	1.569.965,20	D
17/05/2012	521,90	0,00	1.570.487,10	D
17/05/2012	14.098,38	0,00	1.584.585,48	D
18/05/2012	2.840,00	0,00	1.587.425,48	D
18/05/2012	3.240,13	0,00	1.590.665,61	D
21/05/2012	6.416,76	0,00	1.597.082,37	D
22/05/2012	4.018,99	0,00	1.601.101,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.601.661,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.602.221,36	D
22/05/2012	552,00	0,00	1.602.773,36	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	552,00	0,00	1.603.325,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.603.883,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.604.441,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.604.999,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.605.557,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.606.115,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.606.673,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.607.231,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.607.789,36	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.608.347,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.608.907,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.609.467,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.610.027,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.610.587,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.611.147,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.611.707,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.612.267,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.612.827,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.613.387,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.613.947,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.614.507,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.615.067,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.615.627,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.616.187,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.616.747,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.617.307,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.617.867,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.618.427,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.618.987,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.619.547,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.620.107,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.620.667,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.621.227,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.621.787,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.622.347,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.622.907,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.623.467,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.624.027,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.624.587,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.625.147,36	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.625.707,36	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.626.268,36	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.626.829,36	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.627.390,36	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.627.951,36	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.628.512,36	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.629.073,36	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.629.634,76	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.630.196,16	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.630.757,56	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.631.318,96	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.631.880,36	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.632.441,76	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.633.003,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	561,40	0,00	1.633.564,56	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.634.125,96	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.634.687,36	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.635.248,76	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.635.810,16	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.636.371,56	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.636.932,96	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.637.494,36	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.638.055,76	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.638.617,16	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.639.178,56	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.639.739,96	D
22/05/2012	561,60	0,00	1.640.301,56	D
22/05/2012	561,60	0,00	1.640.863,16	D
22/05/2012	562,50	0,00	1.641.425,66	D
22/05/2012	597,00	0,00	1.642.022,66	D
22/05/2012	1.122,00	0,00	1.643.144,66	D
22/05/2012	3.600,00	0,00	1.646.744,66	D
22/05/2012	672,00	0,00	1.647.416,66	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.647.976,66	D
22/05/2012	562,50	0,00	1.648.539,16	D
22/05/2012	552,00	0,00	1.649.091,16	D
22/05/2012	552,00	0,00	1.649.643,16	D
22/05/2012	552,00	0,00	1.650.195,16	D
22/05/2012	552,00	0,00	1.650.747,16	D
22/05/2012	552,00	0,00	1.651.299,16	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.651.857,16	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.652.415,16	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.652.973,16	D
22/05/2012	558,00	0,00	1.653.531,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.654.091,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.654.651,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.655.211,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.655.771,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.656.331,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.656.891,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.657.451,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.658.011,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.658.571,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.659.131,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.659.691,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.660.251,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.660.811,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.661.371,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.661.931,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.662.491,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.663.051,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.663.611,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.664.171,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.664.731,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.665.291,16	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.665.851,16	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.666.412,16	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.666.973,16	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	561,00	0,00	1.667.534,16	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.668.095,16	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.668.656,16	D
22/05/2012	561,00	0,00	1.669.217,16	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.669.778,56	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.670.339,96	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.670.901,36	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.671.462,76	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.672.024,16	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.672.585,56	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.673.146,96	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.673.708,36	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.674.269,76	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.674.831,16	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.675.392,56	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.675.953,96	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.676.515,36	D
22/05/2012	561,40	0,00	1.677.076,76	D
22/05/2012	561,60	0,00	1.677.638,36	D
22/05/2012	561,60	0,00	1.678.199,96	D
22/05/2012	562,50	0,00	1.678.762,46	D
22/05/2012	560,00	0,00	1.679.322,46	D
23/05/2012	88,50	0,00	1.679.410,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.679.970,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.680.530,96	D
23/05/2012	552,00	0,00	1.681.082,96	D
23/05/2012	558,00	0,00	1.681.640,96	D
23/05/2012	558,00	0,00	1.682.198,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.682.758,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.683.318,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.683.878,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.684.438,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.684.998,96	D
23/05/2012	561,00	0,00	1.685.559,96	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.686.121,36	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.686.682,76	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.687.244,16	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.687.805,56	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.688.366,96	D
23/05/2012	552,00	0,00	1.688.918,96	D
23/05/2012	552,00	0,00	1.689.470,96	D
23/05/2012	558,00	0,00	1.690.028,96	D
23/05/2012	560,00	0,00	1.690.588,96	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.691.150,36	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.691.711,76	D
23/05/2012	561,40	0,00	1.692.273,16	D
24/05/2012	421,00	0,00	1.692.694,16	D
24/05/2012	5.288,20	0,00	1.697.982,36	D
24/05/2012	558,00	0,00	1.698.540,36	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	1.699.660,36	D
24/05/2012	558,00	0,00	1.700.218,36	D
24/05/2012	558,00	0,00	1.700.776,36	D
24/05/2012	558,00	0,00	1.701.334,36	D
24/05/2012	560,00	0,00	1.701.894,36	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/05/2012	561,00	0,00	1.702.455,36	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	1.703.575,36	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	1.704.695,36	D
24/05/2012	1.122,00	0,00	1.705.817,36	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	1.706.940,16	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	1.708.062,96	D
24/05/2012	560,00	0,00	1.708.622,96	D
24/05/2012	560,00	0,00	1.709.182,96	D
24/05/2012	561,40	0,00	1.709.744,36	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	1.710.864,36	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	1.711.984,36	D
24/05/2012	1.120,00	0,00	1.713.104,36	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	1.714.227,16	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	1.715.349,96	D
24/05/2012	1.122,80	0,00	1.716.472,76	D
24/05/2012	1.123,20	0,00	1.717.595,96	D
24/05/2012	558,00	0,00	1.718.153,96	D
25/05/2012	3.600,00	0,00	1.721.753,96	D
25/05/2012	3.152,20	0,00	1.724.906,16	D
25/05/2012	2.704,00	0,00	1.727.610,16	D
28/05/2012	6.807,65	0,00	1.734.417,81	D
28/05/2012	631,00	0,00	1.735.048,81	D
30/05/2012	190,00	0,00	1.735.238,81	D
31/05/2012	2.973,58	0,00	1.738.212,39	D
31/05/2012	440,00	0,00	1.738.652,39	D
31/05/2012	490,00	0,00	1.739.142,39	D
31/05/2012	490,00	0,00	1.739.632,39	D
31/05/2012	650,00	0,00	1.740.282,39	D
31/05/2012	800,00	0,00	1.741.082,39	D
31/05/2012	970,00	0,00	1.742.052,39	D
31/05/2012	1.270,00	0,00	1.743.322,39	D
31/05/2012	3.400,50	0,00	1.746.722,89	D
31/05/2012	3.935,00	0,00	1.750.657,89	D
31/05/2012	4.940,50	0,00	1.755.598,39	D
31/05/2012	1.781,44	0,00	1.757.379,83	D
31/05/2012	17.544,00	0,00	1.774.923,83	D
31/05/2012	2.611,20	0,00	1.777.535,03	D
31/05/2012	10.987,50	0,00	1.788.522,53	D
31/05/2012	12.556,60	0,00	1.801.079,13	D
01/06/2012	1.674,84	0,00	1.802.753,97	D
01/06/2012	5.290,00	0,00	1.808.043,97	D
01/06/2012	3.000,00	0,00	1.811.043,97	D
01/06/2012	3.200,00	0,00	1.814.243,97	D
01/06/2012	1.430,04	0,00	1.815.674,01	D
01/06/2012	7.232,18	0,00	1.822.906,19	D
01/06/2012	1.556,00	0,00	1.824.462,19	D
04/06/2012	885,80	0,00	1.825.347,99	D
04/06/2012	1.300,00	0,00	1.826.647,99	D
04/06/2012	1.580,00	0,00	1.828.227,99	D
04/06/2012	1.580,00	0,00	1.829.807,99	D
04/06/2012	6.140,00	0,00	1.835.947,99	D
04/06/2012	5.583,00	0,00	1.841.530,99	D
04/06/2012	2.546,00	0,00	1.844.076,99	D
05/06/2012	780,00	0,00	1.844.856,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/06/2012	780,00	0,00	1.845.636,99	D
05/06/2012	780,00	0,00	1.846.416,99	D
05/06/2012	1.300,00	0,00	1.847.716,99	D
05/06/2012	2.340,00	0,00	1.850.056,99	D
05/06/2012	780,00	0,00	1.850.836,99	D
05/06/2012	5.570,70	0,00	1.856.407,69	D
05/06/2012	3.470,00	0,00	1.859.877,69	D
05/06/2012	5.302,10	0,00	1.865.179,79	D
05/06/2012	11.230,64	0,00	1.876.410,43	D
06/06/2012	6.698,18	0,00	1.883.108,61	D
06/06/2012	3.092,70	0,00	1.886.201,31	D
06/06/2012	3.974,50	0,00	1.890.175,81	D
06/06/2012	6.028,16	0,00	1.896.203,97	D
06/06/2012	3.702,80	0,00	1.899.906,77	D
06/06/2012	558,00	0,00	1.900.464,77	D
06/06/2012	558,00	0,00	1.901.022,77	D
06/06/2012	560,00	0,00	1.901.582,77	D
06/06/2012	560,00	0,00	1.902.142,77	D
06/06/2012	560,00	0,00	1.902.702,77	D
06/06/2012	560,00	0,00	1.903.262,77	D
06/06/2012	561,60	0,00	1.903.824,37	D
06/06/2012	1.120,00	0,00	1.904.944,37	D
06/06/2012	1.120,00	0,00	1.906.064,37	D
06/06/2012	1.680,00	0,00	1.907.744,37	D
08/06/2012	532,26	0,00	1.908.276,63	D
08/06/2012	460,00	0,00	1.908.736,63	D
08/06/2012	548,44	0,00	1.909.285,07	D
08/06/2012	1.779,50	0,00	1.911.064,57	D
08/06/2012	1.923,00	0,00	1.912.987,57	D
11/06/2012	262,72	0,00	1.913.250,29	D
12/06/2012	2.957,66	0,00	1.916.207,95	D
12/06/2012	5.100,38	0,00	1.921.308,33	D
12/06/2012	8.114,28	0,00	1.929.422,61	D
12/06/2012	1.271,83	0,00	1.930.694,44	D
13/06/2012	3.224,66	0,00	1.933.919,10	D
14/06/2012	9.189,00	0,00	1.943.108,10	D
14/06/2012	2.171,67	0,00	1.945.279,77	D
15/06/2012	4.864,93	0,00	1.950.144,70	D
15/06/2012	1.629,08	0,00	1.951.773,78	D
15/06/2012	15.846,60	0,00	1.967.620,38	D
15/06/2012	1.512,00	0,00	1.969.132,38	D
15/06/2012	7.939,20	0,00	1.977.071,58	D
15/06/2012	8.204,00	0,00	1.985.275,58	D
15/06/2012	1.126,32	0,00	1.986.401,90	D
19/06/2012	70,00	0,00	1.986.471,90	D
20/06/2012	475,00	0,00	1.986.946,90	D
20/06/2012	625,00	0,00	1.987.571,90	D
20/06/2012	4.018,99	0,00	1.991.590,89	D
21/06/2012	70,00	0,00	1.991.660,89	D
21/06/2012	560,00	0,00	1.992.220,89	D
21/06/2012	561,00	0,00	1.992.781,89	D
21/06/2012	561,40	0,00	1.993.343,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.993.895,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.994.447,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	552,00	0,00	1.994.999,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.995.551,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.996.103,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.996.655,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.997.207,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.997.759,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.998.311,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.998.863,29	D
21/06/2012	552,00	0,00	1.999.415,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	1.999.973,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.000.531,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.001.089,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.001.647,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.002.205,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.002.763,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.003.321,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.003.879,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.004.437,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.004.995,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.005.553,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.006.111,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.006.669,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.007.227,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.007.785,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.008.343,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.008.901,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.009.459,29	D
21/06/2012	558,00	0,00	2.010.017,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.010.577,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.011.137,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.011.697,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.012.257,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.012.817,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.013.377,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.013.937,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.014.497,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.015.057,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.015.617,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.016.177,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.016.737,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.017.297,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.017.857,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.018.417,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.018.977,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.019.537,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.020.097,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.020.657,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.021.217,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.021.777,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.022.337,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.022.897,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.023.457,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.024.017,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.024.577,29	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	560,00	0,00	2.025.137,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.025.697,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.026.257,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.026.817,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.027.377,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.027.937,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.028.497,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.029.057,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.029.617,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.030.177,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.030.737,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.031.297,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.031.857,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.032.417,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.032.977,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.033.537,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.034.097,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.034.657,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.035.217,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.035.777,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.036.337,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.036.897,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.037.457,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.038.017,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.038.577,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.039.137,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.039.697,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.040.257,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.040.817,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.041.377,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.041.937,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.042.497,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.043.057,29	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.043.617,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.044.178,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.044.739,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.045.300,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.045.861,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.046.422,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.046.983,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.047.544,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.048.105,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.048.666,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.049.227,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.049.788,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.050.349,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.050.910,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.051.471,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.052.032,29	D
21/06/2012	561,00	0,00	2.052.593,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.053.154,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.053.716,09	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.054.277,49	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.054.838,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/06/2012	561,40	0,00	2.055.400,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.055.961,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.056.523,09	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.057.084,49	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.057.645,89	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.058.207,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.058.768,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.059.330,09	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.059.891,49	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.060.452,89	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.061.014,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.061.575,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.062.137,09	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.062.698,49	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.063.259,89	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.063.821,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.064.382,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.064.944,09	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.065.505,49	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.066.066,89	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.066.628,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.067.189,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.067.751,09	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.068.312,49	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.068.873,89	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.069.435,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.069.996,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.070.558,09	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.071.119,49	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.071.680,89	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.072.242,29	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.072.803,69	D
21/06/2012	561,40	0,00	2.073.365,09	D
21/06/2012	561,60	0,00	2.073.926,69	D
21/06/2012	561,60	0,00	2.074.488,29	D
21/06/2012	561,60	0,00	2.075.049,89	D
21/06/2012	561,60	0,00	2.075.611,49	D
21/06/2012	562,50	0,00	2.076.173,99	D
21/06/2012	562,50	0,00	2.076.736,49	D
21/06/2012	562,50	0,00	2.077.298,99	D
21/06/2012	1.104,00	0,00	2.078.402,99	D
21/06/2012	1.116,00	0,00	2.079.518,99	D
21/06/2012	1.122,00	0,00	2.080.640,99	D
21/06/2012	1.122,00	0,00	2.081.762,99	D
21/06/2012	1.122,80	0,00	2.082.885,79	D
21/06/2012	1.122,80	0,00	2.084.008,59	D
21/06/2012	1.123,20	0,00	2.085.131,79	D
21/06/2012	560,00	0,00	2.085.691,79	D
22/06/2012	560,00	0,00	2.086.251,79	D
26/06/2012	2.012,40	0,00	2.088.264,19	D
27/06/2012	10.622,20	0,00	2.098.886,39	D
27/06/2012	3.336,66	0,00	2.102.223,05	D
27/06/2012	6.240,00	0,00	2.108.463,05	D
27/06/2012	6.240,00	0,00	2.114.703,05	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/06/2012	10.622,20	0,00	2.125.325,25	D
29/06/2012	7.486,47	0,00	2.132.811,72	D
29/06/2012	10.256,00	0,00	2.143.067,72	D
29/06/2012	7.759,45	0,00	2.150.827,17	D
02/07/2012	2.975,07	0,00	2.153.802,24	D
02/07/2012	1.784,37	0,00	2.155.586,61	D
02/07/2012	18.849,60	0,00	2.174.436,21	D
02/07/2012	13.280,10	0,00	2.187.716,31	D
02/07/2012	70,00	0,00	2.187.786,31	D
02/07/2012	70,00	0,00	2.187.856,31	D
02/07/2012	2.919,00	0,00	2.190.775,31	D
02/07/2012	11.661,40	0,00	2.202.436,71	D
03/07/2012	5.616,00	0,00	2.208.052,71	D
03/07/2012	4.937,00	0,00	2.212.989,71	D
03/07/2012	4.942,00	0,00	2.217.931,71	D
03/07/2012	4.310,00	0,00	2.222.241,71	D
04/07/2012	12.958,90	0,00	2.235.200,61	D
10/07/2012	525,80	0,00	2.235.726,41	D
10/07/2012	1.088,00	0,00	2.236.814,41	D
11/07/2012	142,50	0,00	2.236.956,91	D
11/07/2012	337,54	0,00	2.237.294,45	D
11/07/2012	703,13	0,00	2.237.997,58	D
11/07/2012	1.249,69	0,00	2.239.247,27	D
11/07/2012	1.420,00	0,00	2.240.667,27	D
11/07/2012	1.994,72	0,00	2.242.661,99	D
11/07/2012	2.449,92	0,00	2.245.111,91	D
11/07/2012	8.691,73	0,00	2.253.803,64	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.254.361,64	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.254.921,64	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.255.481,64	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.256.041,64	D
11/07/2012	561,00	0,00	2.256.602,64	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.257.164,04	D
11/07/2012	552,00	0,00	2.257.716,04	D
11/07/2012	552,00	0,00	2.258.268,04	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.258.826,04	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.259.384,04	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.259.942,04	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.260.500,04	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.261.058,04	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.261.616,04	D
11/07/2012	558,00	0,00	2.262.174,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.262.734,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.263.294,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.263.854,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.264.414,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.264.974,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.265.534,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.266.094,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.266.654,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.267.214,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.267.774,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.268.334,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.268.894,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/07/2012	560,00	0,00	2.269.454,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.270.014,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.270.574,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.271.134,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.271.694,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.272.254,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.272.814,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.273.374,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.273.934,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.274.494,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.275.054,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.275.614,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.276.174,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.276.734,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.277.294,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.277.854,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.278.414,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.278.974,04	D
11/07/2012	560,00	0,00	2.279.534,04	D
11/07/2012	561,00	0,00	2.280.095,04	D
11/07/2012	561,00	0,00	2.280.656,04	D
11/07/2012	561,00	0,00	2.281.217,04	D
11/07/2012	561,00	0,00	2.281.778,04	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.282.339,44	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.282.900,84	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.283.462,24	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.284.023,64	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.284.585,04	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.285.146,44	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.285.707,84	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.286.269,24	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.286.830,64	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.287.392,04	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.287.953,44	D
11/07/2012	561,40	0,00	2.288.514,84	D
11/07/2012	561,60	0,00	2.289.076,44	D
11/07/2012	561,60	0,00	2.289.638,04	D
11/07/2012	561,60	0,00	2.290.199,64	D
11/07/2012	562,50	0,00	2.290.762,14	D
11/07/2012	1.116,00	0,00	2.291.878,14	D
11/07/2012	1.116,00	0,00	2.292.994,14	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	2.294.114,14	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	2.295.234,14	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	2.296.354,14	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	2.297.474,14	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	2.298.594,14	D
11/07/2012	1.120,00	0,00	2.299.714,14	D
11/07/2012	1.122,00	0,00	2.300.836,14	D
11/07/2012	1.122,80	0,00	2.301.958,94	D
12/07/2012	1.791,87	0,00	2.303.750,81	D
12/07/2012	840,00	0,00	2.304.590,81	D
12/07/2012	6.255,22	0,00	2.310.846,03	D
12/07/2012	8.935,23	0,00	2.319.781,26	D
13/07/2012	12.953,89	0,00	2.332.735,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/07/2012	16.420,62	0,00	2.349.155,77	D
13/07/2012	9.104,00	0,00	2.358.259,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.358.819,77	D
13/07/2012	558,00	0,00	2.359.377,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.359.937,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.360.497,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.361.057,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.361.617,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.362.177,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.362.737,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.363.297,77	D
13/07/2012	560,00	0,00	2.363.857,77	D
13/07/2012	561,40	0,00	2.364.419,17	D
16/07/2012	1.533,00	0,00	2.365.952,17	D
16/07/2012	1.230,60	0,00	2.367.182,77	D
16/07/2012	9.870,00	0,00	2.377.052,77	D
16/07/2012	1.449,00	0,00	2.378.501,77	D
16/07/2012	5.567,00	0,00	2.384.068,77	D
16/07/2012	6.332,40	0,00	2.390.401,17	D
16/07/2012	17.271,90	0,00	2.407.673,07	D
17/07/2012	558,00	0,00	2.408.231,07	D
17/07/2012	552,00	0,00	2.408.783,07	D
17/07/2012	558,00	0,00	2.409.341,07	D
17/07/2012	558,00	0,00	2.409.899,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.410.459,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.411.019,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.411.579,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.412.139,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.412.699,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.413.259,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.413.819,07	D
17/07/2012	560,00	0,00	2.414.379,07	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.414.940,47	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.415.501,87	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.416.063,27	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.416.624,67	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.417.186,07	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.417.747,47	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.418.308,87	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.418.870,27	D
17/07/2012	561,40	0,00	2.419.431,67	D
17/07/2012	561,60	0,00	2.419.993,27	D
17/07/2012	562,50	0,00	2.420.555,77	D
17/07/2012	1.104,00	0,00	2.421.659,77	D
17/07/2012	1.120,00	0,00	2.422.779,77	D
17/07/2012	1.122,80	0,00	2.423.902,57	D
17/07/2012	1.122,80	0,00	2.425.025,37	D
18/07/2012	12.212,04	0,00	2.437.237,41	D
18/07/2012	2,50	0,00	2.437.239,91	D
24/07/2012	3.971,00	0,00	2.441.210,91	D
24/07/2012	880,00	0,00	2.442.090,91	D
24/07/2012	13.194,40	0,00	2.455.285,31	D
25/07/2012	5.004,58	0,00	2.460.289,89	D
30/07/2012	2.040,00	0,00	2.462.329,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	2.554,00	0,00	2.464.883,89	D
31/07/2012	6.225,00	0,00	2.471.108,89	D
01/08/2012	325,00	0,00	2.471.433,89	D
01/08/2012	9.040,00	0,00	2.480.473,89	D
02/08/2012	4.754,50	0,00	2.485.228,39	D
03/08/2012	702,62	0,00	2.485.931,01	D
06/08/2012	10.341,00	0,00	2.496.272,01	D
07/08/2012	8.600,00	0,00	2.504.872,01	D
08/08/2012	1.581,80	0,00	2.506.453,81	D
08/08/2012	6.046,00	0,00	2.512.499,81	D
09/08/2012	360,00	0,00	2.512.859,81	D
09/08/2012	3.600,00	0,00	2.516.459,81	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.517.011,81	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.517.563,81	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.518.115,81	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.518.667,81	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.519.225,81	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.519.783,81	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.520.341,81	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.520.899,81	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.521.457,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.522.017,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.522.577,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.523.137,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.523.697,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.524.257,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.524.817,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.525.377,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.525.937,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.526.497,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.527.057,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.527.617,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.528.177,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.528.737,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.529.297,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.529.857,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.530.417,81	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.530.977,81	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.531.538,81	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.532.099,81	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.532.660,81	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.533.221,81	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.533.782,81	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.534.343,81	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.534.904,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.535.466,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.536.027,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.536.589,01	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.537.150,41	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.537.711,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.538.273,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.538.834,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.539.396,01	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.539.957,41	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	561,40	0,00	2.540.518,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.541.080,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.541.641,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.542.203,01	D
09/08/2012	561,60	0,00	2.542.764,61	D
09/08/2012	561,60	0,00	2.543.326,21	D
09/08/2012	1.122,80	0,00	2.544.449,01	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.545.001,01	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.545.553,01	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.546.105,01	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.546.657,01	D
09/08/2012	552,00	0,00	2.547.209,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.547.767,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.548.325,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.548.883,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.549.441,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.549.999,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.550.557,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.551.115,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.551.673,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.552.231,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.552.789,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.553.347,01	D
09/08/2012	558,00	0,00	2.553.905,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.554.465,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.555.025,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.555.585,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.556.145,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.556.705,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.557.265,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.557.825,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.558.385,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.558.945,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.559.505,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.560.065,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.560.625,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.561.185,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.561.745,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.562.305,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.562.865,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.563.425,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.563.985,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.564.545,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.565.105,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.565.665,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.566.225,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.566.785,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.567.345,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.567.905,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.568.465,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.569.025,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.569.585,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.570.145,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.570.705,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	560,00	0,00	2.571.265,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.571.825,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.572.385,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.572.945,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.573.505,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.574.065,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.574.625,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.575.185,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.575.745,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.576.305,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.576.865,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.577.425,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.577.985,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.578.545,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.579.105,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.579.665,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.580.225,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.580.785,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.581.345,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.581.905,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.582.465,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.583.025,01	D
09/08/2012	560,00	0,00	2.583.585,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.584.146,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.584.707,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.585.268,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.585.829,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.586.390,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.586.951,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.587.512,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.588.073,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.588.634,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.589.195,01	D
09/08/2012	561,00	0,00	2.589.756,01	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.590.317,41	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.590.878,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.591.440,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.592.001,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.592.563,01	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.593.124,41	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.593.685,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.594.247,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.594.808,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.595.370,01	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.595.931,41	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.596.492,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.597.054,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.597.615,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.598.177,01	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.598.738,41	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.599.299,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.599.861,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.600.422,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.600.984,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	561,40	0,00	2.601.545,41	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.602.106,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.602.668,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.603.229,61	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.603.791,01	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.604.352,41	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.604.913,81	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.605.475,21	D
09/08/2012	561,40	0,00	2.606.036,61	D
09/08/2012	561,60	0,00	2.606.598,21	D
09/08/2012	561,60	0,00	2.607.159,81	D
09/08/2012	561,60	0,00	2.607.721,41	D
09/08/2012	562,50	0,00	2.608.283,91	D
09/08/2012	562,50	0,00	2.608.846,41	D
09/08/2012	562,50	0,00	2.609.408,91	D
09/08/2012	1.120,00	0,00	2.610.528,91	D
10/08/2012	8.846,00	0,00	2.619.374,91	D
10/08/2012	4.018,99	0,00	2.623.393,90	D
10/08/2012	552,00	0,00	2.623.945,90	D
13/08/2012	2.686,40	0,00	2.626.632,30	D
13/08/2012	1.271,83	0,00	2.627.904,13	D
13/08/2012	1.271,83	0,00	2.629.175,96	D
15/08/2012	1.200,00	0,00	2.630.375,96	D
15/08/2012	12.212,04	0,00	2.642.588,00	D
15/08/2012	12.953,89	0,00	2.655.541,89	D
15/08/2012	16.536,62	0,00	2.672.078,51	D
15/08/2012	2.344,00	0,00	2.674.422,51	D
16/08/2012	552,00	0,00	2.674.974,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.675.532,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.676.090,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.676.648,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.677.206,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.677.764,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.678.322,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.678.880,51	D
16/08/2012	558,00	0,00	2.679.438,51	D
16/08/2012	560,00	0,00	2.679.998,51	D
16/08/2012	560,00	0,00	2.680.558,51	D
16/08/2012	560,00	0,00	2.681.118,51	D
16/08/2012	560,00	0,00	2.681.678,51	D
16/08/2012	560,00	0,00	2.682.238,51	D
16/08/2012	560,00	0,00	2.682.798,51	D
16/08/2012	561,00	0,00	2.683.359,51	D
16/08/2012	561,00	0,00	2.683.920,51	D
16/08/2012	561,40	0,00	2.684.481,91	D
16/08/2012	561,40	0,00	2.685.043,31	D
16/08/2012	561,40	0,00	2.685.604,71	D
16/08/2012	1.116,00	0,00	2.686.720,71	D
16/08/2012	1.122,00	0,00	2.687.842,71	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	2.688.965,51	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	2.690.088,31	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	2.691.211,11	D
16/08/2012	1.122,80	0,00	2.692.333,91	D
16/08/2012	1.123,20	0,00	2.693.457,11	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/08/2012	560,00	0,00	2.694.017,11	D
17/08/2012	561,00	0,00	2.694.578,11	D
17/08/2012	561,40	0,00	2.695.139,51	D
17/08/2012	562,50	0,00	2.695.702,01	D
21/08/2012	3.235,30	0,00	2.698.937,31	D
21/08/2012	5.990,75	0,00	2.704.928,06	D
21/08/2012	4.018,99	0,00	2.708.947,05	D
21/08/2012	561,40	0,00	2.709.508,45	D
22/08/2012	1.460,00	0,00	2.710.968,45	D
22/08/2012	2.058,28	0,00	2.713.026,73	D
22/08/2012	5.100,22	0,00	2.718.126,95	D
22/08/2012	8.933,69	0,00	2.727.060,64	D
23/08/2012	1.581,80	0,00	2.728.642,44	D
24/08/2012	1.793,45	0,00	2.730.435,89	D
27/08/2012	2.177,28	0,00	2.732.613,17	D
28/08/2012	7.450,00	0,00	2.740.063,17	D
28/08/2012	2.500,16	0,00	2.742.563,33	D
30/08/2012	100,00	0,00	2.742.663,33	D
30/08/2012	552,00	0,00	2.743.215,33	D
30/08/2012	552,00	0,00	2.743.767,33	D
30/08/2012	552,00	0,00	2.744.319,33	D
30/08/2012	552,00	0,00	2.744.871,33	D
30/08/2012	552,00	0,00	2.745.423,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.745.981,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.746.539,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.747.097,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.747.655,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.748.213,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.748.771,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.749.329,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.749.887,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.750.445,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.751.003,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.751.561,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.752.119,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.752.677,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.753.235,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.753.793,33	D
30/08/2012	558,00	0,00	2.754.351,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.754.911,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.755.471,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.756.031,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.756.591,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.757.151,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.757.711,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.758.271,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.758.831,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.759.391,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.759.951,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.760.511,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.761.071,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.761.631,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.762.191,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.762.751,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	560,00	0,00	2.763.311,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.763.871,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.764.431,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.764.991,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.765.551,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.766.111,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.766.671,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.767.231,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.767.791,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.768.351,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.768.911,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.769.471,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.770.031,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.770.591,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.771.151,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.771.711,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.772.271,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.772.831,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.773.391,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.773.951,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.774.511,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.775.071,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.775.631,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.776.191,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.776.751,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.777.311,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.777.871,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.778.431,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.778.991,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.779.551,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.780.111,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.780.671,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.781.231,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.781.791,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.782.351,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.782.911,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.783.471,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.784.031,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.784.591,33	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.785.151,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.785.712,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.786.273,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.786.834,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.787.395,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.787.956,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.788.517,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.789.078,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.789.639,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.790.200,33	D
30/08/2012	561,00	0,00	2.790.761,33	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.791.322,73	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.791.884,13	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.792.445,53	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.793.006,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/08/2012	561,40	0,00	2.793.568,33	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.794.129,73	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.794.691,13	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.795.252,53	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.795.813,93	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.796.375,33	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.796.936,73	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.797.498,13	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.798.059,53	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.798.620,93	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.799.182,33	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.799.743,73	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.800.305,13	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.800.866,53	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.801.427,93	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.801.989,33	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.802.550,73	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.803.112,13	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.803.673,53	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.804.234,93	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.804.796,33	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.805.357,73	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.805.919,13	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.806.480,53	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.807.041,93	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.807.603,33	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.808.164,73	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.808.726,13	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.809.287,53	D
30/08/2012	561,40	0,00	2.809.848,93	D
30/08/2012	561,60	0,00	2.810.410,53	D
30/08/2012	561,60	0,00	2.810.972,13	D
30/08/2012	561,60	0,00	2.811.533,73	D
30/08/2012	562,50	0,00	2.812.096,23	D
30/08/2012	562,50	0,00	2.812.658,73	D
30/08/2012	562,50	0,00	2.813.221,23	D
30/08/2012	1.104,00	0,00	2.814.325,23	D
30/08/2012	1.104,00	0,00	2.815.429,23	D
30/08/2012	1.116,00	0,00	2.816.545,23	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	2.817.665,23	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	2.818.785,23	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	2.819.905,23	D
30/08/2012	1.120,00	0,00	2.821.025,23	D
30/08/2012	1.122,00	0,00	2.822.147,23	D
30/08/2012	1.122,00	0,00	2.823.269,23	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	2.824.392,03	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	2.825.514,83	D
30/08/2012	560,00	0,00	2.826.074,83	D
30/08/2012	1.122,80	0,00	2.827.197,63	D
03/09/2012	515,20	0,00	2.827.712,83	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.827.152,83	D
03/09/2012	0,00	560,00	2.826.592,83	D
03/09/2012	560,00	0,00	2.827.152,83	D
03/09/2012	552,00	0,00	2.827.704,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/09/2012	552,00	0,00	2.828.256,83	D
03/09/2012	560,00	0,00	2.828.816,83	D
03/09/2012	561,40	0,00	2.829.378,23	D
03/09/2012	3.092,00	0,00	2.832.470,23	D
05/09/2012	2.336,00	0,00	2.834.806,23	D
06/09/2012	940,10	0,00	2.835.746,33	D
06/09/2012	3.245,00	0,00	2.838.991,33	D
10/09/2012	13.407,25	0,00	2.852.398,58	D
10/09/2012	1.918,88	0,00	2.854.317,46	D
12/09/2012	10.558,62	0,00	2.864.876,08	D
12/09/2012	150,00	0,00	2.865.026,08	D
12/09/2012	455,00	0,00	2.865.481,08	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.866.041,08	D
12/09/2012	840,00	0,00	2.866.881,08	D
12/09/2012	1.200,00	0,00	2.868.081,08	D
12/09/2012	1.300,00	0,00	2.869.381,08	D
12/09/2012	1.905,00	0,00	2.871.286,08	D
12/09/2012	2.511,00	0,00	2.873.797,08	D
12/09/2012	5.017,50	0,00	2.878.814,58	D
12/09/2012	1.271,83	0,00	2.880.086,41	D
12/09/2012	1.780,00	0,00	2.881.866,41	D
12/09/2012	72,00	0,00	2.881.938,41	D
12/09/2012	448,03	0,00	2.882.386,44	D
12/09/2012	1.566,34	0,00	2.883.952,78	D
12/09/2012	552,00	0,00	2.884.504,78	D
12/09/2012	558,00	0,00	2.885.062,78	D
12/09/2012	558,00	0,00	2.885.620,78	D
12/09/2012	558,00	0,00	2.886.178,78	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.886.738,78	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.887.298,78	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.887.858,78	D
12/09/2012	561,00	0,00	2.888.419,78	D
12/09/2012	561,00	0,00	2.888.980,78	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.889.542,18	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.890.103,58	D
12/09/2012	1.116,00	0,00	2.891.219,58	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.891.779,58	D
12/09/2012	54,99	0,00	2.891.834,57	D
12/09/2012	552,00	0,00	2.892.386,57	D
12/09/2012	552,00	0,00	2.892.938,57	D
12/09/2012	552,00	0,00	2.893.490,57	D
12/09/2012	552,00	0,00	2.894.042,57	D
12/09/2012	558,00	0,00	2.894.600,57	D
12/09/2012	558,00	0,00	2.895.158,57	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.895.718,57	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.896.278,57	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.896.838,57	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.897.398,57	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.897.958,57	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.898.518,57	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.899.078,57	D
12/09/2012	561,00	0,00	2.899.639,57	D
12/09/2012	561,00	0,00	2.900.200,57	D
12/09/2012	561,00	0,00	2.900.761,57	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	561,40	0,00	2.901.322,97	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.901.884,37	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.902.445,77	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.903.007,17	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.903.568,57	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.904.129,97	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.904.691,37	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.905.252,77	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.905.814,17	D
12/09/2012	561,40	0,00	2.906.375,57	D
12/09/2012	561,60	0,00	2.906.937,17	D
12/09/2012	561,60	0,00	2.907.498,77	D
12/09/2012	1.122,00	0,00	2.908.620,77	D
12/09/2012	1.680,00	0,00	2.910.300,77	D
12/09/2012	560,00	0,00	2.910.860,77	D
13/09/2012	12.212,04	0,00	2.923.072,81	D
13/09/2012	1.413,20	0,00	2.924.486,01	D
14/09/2012	740,00	0,00	2.925.226,01	D
14/09/2012	5.466,00	0,00	2.930.692,01	D
14/09/2012	5.031,00	0,00	2.935.723,01	D
14/09/2012	5.912,00	0,00	2.941.635,01	D
17/09/2012	18.321,00	0,00	2.959.956,01	D
19/09/2012	1.185,20	0,00	2.961.141,21	D
19/09/2012	2.146,80	0,00	2.963.288,01	D
19/09/2012	8.977,03	0,00	2.972.265,04	D
20/09/2012	650,00	0,00	2.972.915,04	D
20/09/2012	1.581,80	0,00	2.974.496,84	D
20/09/2012	20.215,26	0,00	2.994.712,10	D
21/09/2012	9.000,00	0,00	3.003.712,10	D
21/09/2012	4.018,99	0,00	3.007.731,09	D
21/09/2012	631,00	0,00	3.008.362,09	D
21/09/2012	9.626,80	0,00	3.017.988,89	D
24/09/2012	7.128,92	0,00	3.025.117,81	D
24/09/2012	244,00	0,00	3.025.361,81	D
25/09/2012	9.275,34	0,00	3.034.637,15	D
25/09/2012	19.346,74	0,00	3.053.983,89	D
25/09/2012	2.627,00	0,00	3.056.610,89	D
25/09/2012	29.931,45	0,00	3.086.542,34	D
25/09/2012	1.108,20	0,00	3.087.650,54	D
27/09/2012	8.882,80	0,00	3.096.533,34	D
28/09/2012	9.872,27	0,00	3.106.405,61	D
28/09/2012	495,20	0,00	3.106.900,81	D
10/10/2012	33.233,52	0,00	3.140.134,33	D
10/10/2012	14.284,62	0,00	3.154.418,95	D
11/10/2012	17.831,82	0,00	3.172.250,77	D
15/10/2012	14.318,68	0,00	3.186.569,45	D
15/10/2012	11.901,43	0,00	3.198.470,88	D
16/10/2012	2.270,58	0,00	3.200.741,46	D
16/10/2012	2.475,38	0,00	3.203.216,84	D
16/10/2012	5.080,21	0,00	3.208.297,05	D
16/10/2012	5.328,39	0,00	3.213.625,44	D
16/10/2012	8.721,34	0,00	3.222.346,78	D
16/10/2012	9.321,11	0,00	3.231.667,89	D
17/10/2012	8.763,42	0,00	3.240.431,31	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/10/2012	6.857,90	0,00	3.247.289,21	D
18/10/2012	32.113,45	0,00	3.279.402,66	D
18/10/2012	558,00	0,00	3.279.960,66	D
18/10/2012	560,00	0,00	3.280.520,66	D
18/10/2012	560,00	0,00	3.281.080,66	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	3.282.200,66	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	3.283.320,66	D
18/10/2012	3.306,62	0,00	3.286.627,28	D
18/10/2012	561,40	0,00	3.287.188,68	D
18/10/2012	561,40	0,00	3.287.750,08	D
18/10/2012	561,40	0,00	3.288.311,48	D
18/10/2012	1.120,00	0,00	3.289.431,48	D
18/10/2012	1.600,00	0,00	3.291.031,48	D
18/10/2012	1.680,00	0,00	3.292.711,48	D
18/10/2012	2.240,00	0,00	3.294.951,48	D
19/10/2012	455,00	0,00	3.295.406,48	D
22/10/2012	30.159,60	0,00	3.325.566,08	D
23/10/2012	188,50	0,00	3.325.754,58	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.326.078,08	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.326.401,58	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.326.725,08	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.327.048,58	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.327.372,08	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.327.695,58	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.328.019,08	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.328.342,58	D
23/10/2012	2.722,00	0,00	3.331.064,58	D
23/10/2012	323,50	0,00	3.331.388,08	D
23/10/2012	1.800,00	0,00	3.333.188,08	D
23/10/2012	3.000,00	0,00	3.336.188,08	D
23/10/2012	3.230,00	0,00	3.339.418,08	D
25/10/2012	1.581,80	0,00	3.340.999,88	D
25/10/2012	12.212,04	0,00	3.353.211,92	D
25/10/2012	18.321,00	0,00	3.371.532,92	D
25/10/2012	165,00	0,00	3.371.697,92	D
26/10/2012	10.558,62	0,00	3.382.256,54	D
26/10/2012	1.791,85	0,00	3.384.048,39	D
26/10/2012	5.401,50	0,00	3.389.449,89	D
30/10/2012	1.038,00	0,00	3.390.487,89	D
31/10/2012	695,92	0,00	3.391.183,81	D
31/10/2012	151,80	0,00	3.391.335,61	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	3.392.835,61	D
01/11/2012	9.948,87	0,00	3.402.784,48	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	3.404.284,48	D
01/11/2012	561,40	0,00	3.404.845,88	D
05/11/2012	7.437,68	0,00	3.412.283,56	D
05/11/2012	15.544,07	0,00	3.427.827,63	D
05/11/2012	34.580,57	0,00	3.462.408,20	D
05/11/2012	1.022,50	0,00	3.463.430,70	D
07/11/2012	1.581,80	0,00	3.465.012,50	D
07/11/2012	3.620,61	0,00	3.468.633,11	D
09/11/2012	212,60	0,00	3.468.845,71	D
09/11/2012	7.975,50	0,00	3.476.821,21	D
12/11/2012	12.468,56	0,00	3.489.289,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	20.081,60	0,00	3.509.371,37	D
13/11/2012	4.425,00	0,00	3.513.796,37	D
13/11/2012	6.587,40	0,00	3.520.383,77	D
14/11/2012	37.620,77	0,00	3.558.004,54	D
14/11/2012	9.240,17	0,00	3.567.244,71	D
14/11/2012	6.101,82	0,00	3.573.346,53	D
14/11/2012	6.753,00	0,00	3.580.099,53	D
14/11/2012	11.744,13	0,00	3.591.843,66	D
19/11/2012	3.883,95	0,00	3.595.727,61	D
20/11/2012	3.316,60	0,00	3.599.044,21	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	3.600.544,21	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	3.602.044,21	D
20/11/2012	5.200,39	0,00	3.607.244,60	D
20/11/2012	754,80	0,00	3.607.999,40	D
20/11/2012	1.081,20	0,00	3.609.080,60	D
20/11/2012	1.190,00	0,00	3.610.270,60	D
20/11/2012	1.388,00	0,00	3.611.658,60	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	3.613.158,60	D
20/11/2012	2.146,00	0,00	3.615.304,60	D
20/11/2012	2.574,00	0,00	3.617.878,60	D
20/11/2012	4.025,00	0,00	3.621.903,60	D
20/11/2012	4.500,00	0,00	3.626.403,60	D
20/11/2012	7.320,00	0,00	3.633.723,60	D
21/11/2012	7.313,00	0,00	3.641.036,60	D
21/11/2012	112,00	0,00	3.641.148,60	D
21/11/2012	13.873,00	0,00	3.655.021,60	D
21/11/2012	10.111,15	0,00	3.665.132,75	D
22/11/2012	238,00	0,00	3.665.370,75	D
22/11/2012	920,00	0,00	3.666.290,75	D
22/11/2012	10.614,80	0,00	3.676.905,55	D
22/11/2012	8.830,00	0,00	3.685.735,55	D
22/11/2012	9.381,14	0,00	3.695.116,69	D
22/11/2012	12.412,40	0,00	3.707.529,09	D
28/11/2012	1.181,60	0,00	3.708.710,69	D
28/11/2012	609,00	0,00	3.709.319,69	D
28/11/2012	8.915,01	0,00	3.718.234,70	D
29/11/2012	12.993,60	0,00	3.731.228,30	D
30/11/2012	6.853,63	0,00	3.738.081,93	D
03/12/2012	10.952,71	0,00	3.749.034,64	D
03/12/2012	29.234,90	0,00	3.778.269,54	D
03/12/2012	0,00	225,00	3.778.044,54	D
03/12/2012	0,00	8.846,00	3.769.198,54	D
03/12/2012	0,00	10.341,00	3.758.857,54	D
03/12/2012	0,00	2.177,28	3.756.680,26	D
03/12/2012	0,00	13.194,40	3.743.485,86	D
03/12/2012	0,00	561,40	3.742.924,46	D
03/12/2012	0,00	558,00	3.742.366,46	D
04/12/2012	900,00	0,00	3.743.266,46	D
05/12/2012	7.323,94	0,00	3.750.590,40	D
05/12/2012	8.334,63	0,00	3.758.925,03	D
05/12/2012	30.641,37	0,00	3.789.566,40	D
06/12/2012	13.711,14	0,00	3.803.277,54	D
06/12/2012	14.826,18	0,00	3.818.103,72	D
06/12/2012	15.337,17	0,00	3.833.440,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	1.728,00	0,00	3.835.168,89	D
06/12/2012	3.279,47	0,00	3.838.448,36	D
07/12/2012	1.165,00	0,00	3.839.613,36	D
07/12/2012	3.000,00	0,00	3.842.613,36	D
10/12/2012	3.090,43	0,00	3.845.703,79	D
10/12/2012	3.555,22	0,00	3.849.259,01	D
10/12/2012	8.115,36	0,00	3.857.374,37	D
11/12/2012	2.098,10	0,00	3.859.472,47	D
12/12/2012	3.000,00	0,00	3.862.472,47	D
12/12/2012	106,00	0,00	3.862.578,47	D
13/12/2012	514,50	0,00	3.863.092,97	D
14/12/2012	1.545,10	0,00	3.864.638,07	D
17/12/2012	2.492,00	0,00	3.867.130,07	D
17/12/2012	902,00	0,00	3.868.032,07	D
17/12/2012	1.913,00	0,00	3.869.945,07	D
21/12/2012	3.003,60	0,00	3.872.948,67	D
21/12/2012	2.047,49	0,00	3.874.996,16	D
21/12/2012	2.172,50	0,00	3.877.168,66	D
21/12/2012	2.532,00	0,00	3.879.700,66	D
21/12/2012	1.501,00	0,00	3.881.201,66	D
24/12/2012	6.523,47	0,00	3.887.725,13	D
24/12/2012	14.954,25	0,00	3.902.679,38	D
24/12/2012	19.556,50	0,00	3.922.235,88	D
24/12/2012	2.000,00	0,00	3.924.235,88	D
24/12/2012	3.000,00	0,00	3.927.235,88	D
26/12/2012	1.388,05	0,00	3.928.623,93	D
26/12/2012	3.130,05	0,00	3.931.753,98	D
26/12/2012	5.101,35	0,00	3.936.855,33	D
26/12/2012	420,00	0,00	3.937.275,33	D
26/12/2012	12.850,50	0,00	3.950.125,83	D
26/12/2012	978,90	0,00	3.951.104,73	D
27/12/2012	28.032,56	0,00	3.979.137,29	D
27/12/2012	3.600,00	0,00	3.982.737,29	D
27/12/2012	800,00	0,00	3.983.537,29	D
27/12/2012	3.600,00	0,00	3.987.137,29	D
27/12/2012	3.600,00	0,00	3.990.737,29	D
27/12/2012	6.674,01	0,00	3.997.411,30	D
27/12/2012	9.403,82	0,00	4.006.815,12	D
27/12/2012	10.813,84	0,00	4.017.628,96	D
28/12/2012	800,00	0,00	4.018.428,96	D
28/12/2012	5.030,60	0,00	4.023.459,56	D
28/12/2012	1.270,31	0,00	4.024.729,87	D
28/12/2012	2.498,62	0,00	4.027.228,49	D
28/12/2012	5.003,77	0,00	4.032.232,26	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

4.032.232,26



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,				
		Saldo Anterior:	0,00	D
09/03/2012	1.020,00	0,00	1.020,00	D
17/05/2012	881,50	0,00	1.901,50	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.901,50	
Conta: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
		Saldo Anterior:	0,00	D
03/02/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	D
06/09/2012	1.305,75	0,00	8.305,75	D
06/09/2012	1.985,65	0,00	10.291,40	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			10.291,40	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	D
03/01/2012	3.000,00	0,00	5.500,00	D
10/01/2012	6.500,00	0,00	12.000,00	D
10/01/2012	6.500,00	0,00	18.500,00	D
10/01/2012	5.000,00	0,00	23.500,00	D
10/01/2012	4.000,00	0,00	27.500,00	D
10/01/2012	3.000,00	0,00	30.500,00	D
10/01/2012	2.000,00	0,00	32.500,00	D
16/01/2012	5.625,00	0,00	38.125,00	D
25/01/2012	6.000,00	0,00	44.125,00	D
27/01/2012	2.400,00	0,00	46.525,00	D
30/01/2012	5.625,00	0,00	52.150,00	D
30/01/2012	5.000,00	0,00	57.150,00	D
30/01/2012	4.000,00	0,00	61.150,00	D
30/01/2012	2.000,00	0,00	63.150,00	D
01/02/2012	2.400,00	0,00	65.550,00	D
10/02/2012	6.500,00	0,00	72.050,00	D
10/02/2012	6.500,00	0,00	78.550,00	D
10/02/2012	3.000,00	0,00	81.550,00	D
13/02/2012	3.000,00	0,00	84.550,00	D
16/02/2012	16.000,00	0,00	100.550,00	D
17/02/2012	2.500,00	0,00	103.050,00	D
23/02/2012	6.500,00	0,00	109.550,00	D
23/02/2012	6.500,00	0,00	116.050,00	D
23/02/2012	5.000,00	0,00	121.050,00	D
23/02/2012	4.000,00	0,00	125.050,00	D
23/02/2012	3.000,00	0,00	128.050,00	D
23/02/2012	2.000,00	0,00	130.050,00	D
29/02/2012	6.000,00	0,00	136.050,00	D
07/03/2012	3.000,00	0,00	139.050,00	D
12/03/2012	5.625,00	0,00	144.675,00	D
20/03/2012	6.500,00	0,00	151.175,00	D
20/03/2012	6.500,00	0,00	157.675,00	D
20/03/2012	2.500,00	0,00	160.175,00	D
20/03/2012	2.400,00	0,00	162.575,00	D
20/03/2012	5.000,00	0,00	167.575,00	D
20/03/2012	4.000,00	0,00	171.575,00	D
20/03/2012	3.000,00	0,00	174.575,00	D
20/03/2012	2.000,00	0,00	176.575,00	D
28/03/2012	3.000,00	0,00	179.575,00	D
30/03/2012	6.000,00	0,00	185.575,00	D
30/03/2012	5.625,00	0,00	191.200,00	D
30/03/2012	2.500,00	0,00	193.700,00	D
20/04/2012	6.500,00	0,00	200.200,00	D
20/04/2012	6.500,00	0,00	206.700,00	D
20/04/2012	5.000,00	0,00	211.700,00	D
20/04/2012	4.000,00	0,00	215.700,00	D
20/04/2012	3.000,00	0,00	218.700,00	D
20/04/2012	2.000,00	0,00	220.700,00	D
26/04/2012	2.400,00	0,00	223.100,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/04/2012	6.000,00	0,00	229.100,00	D
27/04/2012	2.500,00	0,00	231.600,00	D
27/04/2012	5.625,00	0,00	237.225,00	D
27/04/2012	3.000,00	0,00	240.225,00	D
18/05/2012	6.500,00	0,00	246.725,00	D
18/05/2012	6.500,00	0,00	253.225,00	D
18/05/2012	2.500,00	0,00	255.725,00	D
18/05/2012	5.000,00	0,00	260.725,00	D
18/05/2012	4.000,00	0,00	264.725,00	D
18/05/2012	3.000,00	0,00	267.725,00	D
18/05/2012	2.000,00	0,00	269.725,00	D
25/05/2012	2.400,00	0,00	272.125,00	D
28/05/2012	3.000,00	0,00	275.125,00	D
30/05/2012	5.625,00	0,00	280.750,00	D
12/06/2012	6.000,00	0,00	286.750,00	D
12/06/2012	10.000,00	0,00	296.750,00	D
20/06/2012	6.500,00	0,00	303.250,00	D
20/06/2012	6.500,00	0,00	309.750,00	D
20/06/2012	2.500,00	0,00	312.250,00	D
20/06/2012	5.000,00	0,00	317.250,00	D
20/06/2012	4.000,00	0,00	321.250,00	D
20/06/2012	3.000,00	0,00	324.250,00	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	326.250,00	D
28/06/2012	2.400,00	0,00	328.650,00	D
29/06/2012	6.000,00	0,00	334.650,00	D
13/07/2012	3.000,00	0,00	337.650,00	D
20/07/2012	2.500,00	0,00	340.150,00	D
20/07/2012	6.500,00	0,00	346.650,00	D
20/07/2012	6.500,00	0,00	353.150,00	D
20/07/2012	5.000,00	0,00	358.150,00	D
20/07/2012	4.000,00	0,00	362.150,00	D
20/07/2012	3.000,00	0,00	365.150,00	D
20/07/2012	2.000,00	0,00	367.150,00	D
30/07/2012	5.625,00	0,00	372.775,00	D
30/07/2012	6.000,00	0,00	378.775,00	D
30/07/2012	5.625,00	0,00	384.400,00	D
30/07/2012	2.400,00	0,00	386.800,00	D
30/07/2012	3.000,00	0,00	389.800,00	D
01/08/2012	3.000,00	0,00	392.800,00	D
20/08/2012	6.500,00	0,00	399.300,00	D
20/08/2012	6.500,00	0,00	405.800,00	D
20/08/2012	2.500,00	0,00	408.300,00	D
20/08/2012	5.000,00	0,00	413.300,00	D
20/08/2012	4.000,00	0,00	417.300,00	D
20/08/2012	3.000,00	0,00	420.300,00	D
20/08/2012	2.000,00	0,00	422.300,00	D
30/08/2012	5.625,00	0,00	427.925,00	D
30/08/2012	3.000,00	0,00	430.925,00	D
31/08/2012	6.000,00	0,00	436.925,00	D
03/09/2012	2.400,00	0,00	439.325,00	D
20/09/2012	6.500,00	0,00	445.825,00	D
20/09/2012	6.500,00	0,00	452.325,00	D
20/09/2012	5.000,00	0,00	457.325,00	D
20/09/2012	4.000,00	0,00	461.325,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/09/2012	3.000,00	0,00	464.325,00	D
20/09/2012	2.000,00	0,00	466.325,00	D
28/09/2012	6.000,00	0,00	472.325,00	D
01/10/2012	30.000,00	0,00	502.325,00	D
09/10/2012	2.400,00	0,00	504.725,00	D
15/10/2012	5.625,00	0,00	510.350,00	D
19/10/2012	6.500,00	0,00	516.850,00	D
19/10/2012	2.500,00	0,00	519.350,00	D
19/10/2012	2.500,00	0,00	521.850,00	D
19/10/2012	3.000,00	0,00	524.850,00	D
22/10/2012	6.500,00	0,00	531.350,00	D
22/10/2012	5.000,00	0,00	536.350,00	D
22/10/2012	4.000,00	0,00	540.350,00	D
22/10/2012	3.000,00	0,00	543.350,00	D
22/10/2012	2.000,00	0,00	545.350,00	D
29/10/2012	2.400,00	0,00	547.750,00	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	553.750,00	D
30/10/2012	3.000,00	0,00	556.750,00	D
20/11/2012	6.500,00	0,00	563.250,00	D
20/11/2012	6.500,00	0,00	569.750,00	D
20/11/2012	5.000,00	0,00	574.750,00	D
20/11/2012	4.000,00	0,00	578.750,00	D
20/11/2012	3.000,00	0,00	581.750,00	D
20/11/2012	2.000,00	0,00	583.750,00	D
28/11/2012	3.000,00	0,00	586.750,00	D
29/11/2012	5.625,00	0,00	592.375,00	D
29/11/2012	2.400,00	0,00	594.775,00	D
30/11/2012	6.000,00	0,00	600.775,00	D
05/12/2012	5.625,00	0,00	606.400,00	D
17/12/2012	3.000,00	0,00	609.400,00	D
20/12/2012	6.500,00	0,00	615.900,00	D
20/12/2012	6.500,00	0,00	622.400,00	D
20/12/2012	2.500,00	0,00	624.900,00	D
20/12/2012	2.400,00	0,00	627.300,00	D
20/12/2012	5.000,00	0,00	632.300,00	D
20/12/2012	4.000,00	0,00	636.300,00	D
20/12/2012	3.000,00	0,00	639.300,00	D
20/12/2012	2.000,00	0,00	641.300,00	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	647.300,00	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

647.300,00



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	582,00	0,00	582,00	D
02/01/2012	142,00	0,00	724,00	D
02/01/2012	233,00	0,00	957,00	D
02/01/2012	2.480,00	0,00	3.437,00	D
02/01/2012	559,00	0,00	3.996,00	D
02/01/2012	1.900,00	0,00	5.896,00	D
06/01/2012	500,00	0,00	6.396,00	D
06/01/2012	130,00	0,00	6.526,00	D
10/01/2012	1.131,00	0,00	7.657,00	D
10/01/2012	90,00	0,00	7.747,00	D
10/01/2012	192,00	0,00	7.939,00	D
11/01/2012	4.200,00	0,00	12.139,00	D
16/01/2012	1.623,00	0,00	13.762,00	D
16/01/2012	500,00	0,00	14.262,00	D
17/01/2012	350,00	0,00	14.612,00	D
17/01/2012	20,43	0,00	14.632,43	D
18/01/2012	200,00	0,00	14.832,43	D
18/01/2012	545,00	0,00	15.377,43	D
18/01/2012	582,00	0,00	15.959,43	D
20/01/2012	70,00	0,00	16.029,43	D
24/01/2012	120,00	0,00	16.149,43	D
25/01/2012	163,00	0,00	16.312,43	D
31/01/2012	500,00	0,00	16.812,43	D
31/01/2012	4.976,00	0,00	21.788,43	D
01/02/2012	198,00	0,00	21.986,43	D
01/02/2012	95,00	0,00	22.081,43	D
01/02/2012	319,00	0,00	22.400,43	D
01/02/2012	4.200,00	0,00	26.600,43	D
01/02/2012	6.000,00	0,00	32.600,43	D
02/02/2012	1.000,00	0,00	33.600,43	D
02/02/2012	1.562,00	0,00	35.162,43	D
02/02/2012	980,00	0,00	36.142,43	D
02/02/2012	849,00	0,00	36.991,43	D
02/02/2012	540,00	0,00	37.531,43	D
03/02/2012	200,00	0,00	37.731,43	D
03/02/2012	640,00	0,00	38.371,43	D
03/02/2012	1.200,00	0,00	39.571,43	D
06/02/2012	369,00	0,00	39.940,43	D
06/02/2012	443,00	0,00	40.383,43	D
06/02/2012	424,00	0,00	40.807,43	D
06/02/2012	57,00	0,00	40.864,43	D
06/02/2012	144,00	0,00	41.008,43	D
06/02/2012	223,00	0,00	41.231,43	D
06/02/2012	400,00	0,00	41.631,43	D
06/02/2012	802,00	0,00	42.433,43	D
06/02/2012	200,00	0,00	42.633,43	D
06/02/2012	2.550,00	0,00	45.183,43	D
08/02/2012	60,00	0,00	45.243,43	D
08/02/2012	90,00	0,00	45.333,43	D
08/02/2012	180,00	0,00	45.513,43	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/02/2012	92,00	0,00	45.605,43	D
09/02/2012	1.770,00	0,00	47.375,43	D
09/02/2012	2.450,00	0,00	49.825,43	D
09/02/2012	180,00	0,00	50.005,43	D
09/02/2012	1.500,00	0,00	51.505,43	D
09/02/2012	1.500,00	0,00	53.005,43	D
09/02/2012	1.500,00	0,00	54.505,43	D
09/02/2012	1.400,00	0,00	55.905,43	D
09/02/2012	1.800,00	0,00	57.705,43	D
10/02/2012	85,00	0,00	57.790,43	D
10/02/2012	82,00	0,00	57.872,43	D
10/02/2012	200,00	0,00	58.072,43	D
10/02/2012	182,40	0,00	58.254,83	D
10/02/2012	1.500,00	0,00	59.754,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	60.376,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	60.998,83	D
10/02/2012	1.365,00	0,00	62.363,83	D
10/02/2012	1.200,00	0,00	63.563,83	D
10/02/2012	837,00	0,00	64.400,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	65.022,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	65.644,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	66.266,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	66.888,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	67.510,83	D
10/02/2012	622,00	0,00	68.132,83	D
14/02/2012	524,00	0,00	68.656,83	D
14/02/2012	1.170,00	0,00	69.826,83	D
14/02/2012	100,00	0,00	69.926,83	D
14/02/2012	117,00	0,00	70.043,83	D
14/02/2012	1.500,00	0,00	71.543,83	D
14/02/2012	1.500,00	0,00	73.043,83	D
14/02/2012	1.365,00	0,00	74.408,83	D
14/02/2012	450,00	0,00	74.858,83	D
15/02/2012	350,00	0,00	75.208,83	D
15/02/2012	350,00	0,00	75.558,83	D
15/02/2012	450,00	0,00	76.008,83	D
15/02/2012	450,00	0,00	76.458,83	D
15/02/2012	450,00	0,00	76.908,83	D
15/02/2012	450,00	0,00	77.358,83	D
15/02/2012	450,00	0,00	77.808,83	D
15/02/2012	450,00	0,00	78.258,83	D
15/02/2012	450,00	0,00	78.708,83	D
15/02/2012	97,67	0,00	78.806,50	D
16/02/2012	159,00	0,00	78.965,50	D
16/02/2012	630,00	0,00	79.595,50	D
16/02/2012	185,00	0,00	79.780,50	D
16/02/2012	1.500,00	0,00	81.280,50	D
16/02/2012	1.500,00	0,00	82.780,50	D
17/02/2012	500,00	0,00	83.280,50	D
17/02/2012	1.500,00	0,00	84.780,50	D
17/02/2012	102,00	0,00	84.882,50	D
17/02/2012	400,00	0,00	85.282,50	D
17/02/2012	3.700,00	0,00	88.982,50	D
17/02/2012	512,00	0,00	89.494,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/02/2012	4.200,00	0,00	93.694,50	D
17/02/2012	300,00	0,00	93.994,50	D
20/02/2012	4.976,00	0,00	98.970,50	D
23/02/2012	300,00	0,00	99.270,50	D
23/02/2012	250,00	0,00	99.520,50	D
23/02/2012	900,00	0,00	100.420,50	D
23/02/2012	300,00	0,00	100.720,50	D
23/02/2012	300,00	0,00	101.020,50	D
23/02/2012	360,00	0,00	101.380,50	D
23/02/2012	350,00	0,00	101.730,50	D
23/02/2012	879,00	0,00	102.609,50	D
23/02/2012	400,00	0,00	103.009,50	D
23/02/2012	500,00	0,00	103.509,50	D
23/02/2012	500,00	0,00	104.009,50	D
23/02/2012	500,00	0,00	104.509,50	D
23/02/2012	120,00	0,00	104.629,50	D
23/02/2012	300,00	0,00	104.929,50	D
23/02/2012	300,00	0,00	105.229,50	D
24/02/2012	450,00	0,00	105.679,50	D
24/02/2012	2.000,00	0,00	107.679,50	D
24/02/2012	2.000,00	0,00	109.679,50	D
24/02/2012	450,00	0,00	110.129,50	D
24/02/2012	450,00	0,00	110.579,50	D
24/02/2012	450,00	0,00	111.029,50	D
27/02/2012	743,00	0,00	111.772,50	D
27/02/2012	300,00	0,00	112.072,50	D
28/02/2012	372,00	0,00	112.444,50	D
28/02/2012	350,00	0,00	112.794,50	D
01/03/2012	117,00	0,00	112.911,50	D
01/03/2012	500,00	0,00	113.411,50	D
01/03/2012	300,00	0,00	113.711,50	D
01/03/2012	1.170,00	0,00	114.881,50	D
01/03/2012	2.400,00	0,00	117.281,50	D
01/03/2012	400,00	0,00	117.681,50	D
02/03/2012	2.000,00	0,00	119.681,50	D
02/03/2012	1.050,00	0,00	120.731,50	D
02/03/2012	250,00	0,00	120.981,50	D
02/03/2012	640,00	0,00	121.621,50	D
05/03/2012	719,00	0,00	122.340,50	D
05/03/2012	4.100,00	0,00	126.440,50	D
07/03/2012	768,00	0,00	127.208,50	D
07/03/2012	198,00	0,00	127.406,50	D
07/03/2012	2.550,00	0,00	129.956,50	D
07/03/2012	582,00	0,00	130.538,50	D
07/03/2012	650,00	0,00	131.188,50	D
08/03/2012	466,00	0,00	131.654,50	D
08/03/2012	400,00	0,00	132.054,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	132.354,50	D
08/03/2012	250,00	0,00	132.604,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	132.904,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	133.204,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	133.504,50	D
08/03/2012	350,00	0,00	133.854,50	D
08/03/2012	800,00	0,00	134.654,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	180,00	0,00	134.834,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	135.134,50	D
08/03/2012	250,00	0,00	135.384,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	135.684,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	135.984,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	136.284,50	D
08/03/2012	400,00	0,00	136.684,50	D
08/03/2012	300,00	0,00	136.984,50	D
09/03/2012	707,00	0,00	137.691,50	D
09/03/2012	179,20	0,00	137.870,70	D
09/03/2012	8,00	0,00	137.878,70	D
09/03/2012	1.360,00	0,00	139.238,70	D
12/03/2012	350,00	0,00	139.588,70	D
12/03/2012	1.265,00	0,00	140.853,70	D
12/03/2012	282,00	0,00	141.135,70	D
12/03/2012	117,00	0,00	141.252,70	D
12/03/2012	1.400,00	0,00	142.652,70	D
13/03/2012	233,00	0,00	142.885,70	D
13/03/2012	5.000,00	0,00	147.885,70	D
13/03/2012	5.000,00	0,00	152.885,70	D
13/03/2012	300,00	0,00	153.185,70	D
13/03/2012	200,00	0,00	153.385,70	D
13/03/2012	697,00	0,00	154.082,70	D
14/03/2012	800,00	0,00	154.882,70	D
14/03/2012	605,00	0,00	155.487,70	D
14/03/2012	2.442,00	0,00	157.929,70	D
15/03/2012	350,00	0,00	158.279,70	D
15/03/2012	291,00	0,00	158.570,70	D
15/03/2012	47,00	0,00	158.617,70	D
15/03/2012	500,00	0,00	159.117,70	D
15/03/2012	500,00	0,00	159.617,70	D
16/03/2012	1.273,00	0,00	160.890,70	D
16/03/2012	1.591,00	0,00	162.481,70	D
20/03/2012	4.976,00	0,00	167.457,70	D
20/03/2012	2.000,00	0,00	169.457,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	169.907,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	170.357,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	170.807,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	171.257,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	171.707,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	172.157,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	172.607,70	D
20/03/2012	450,00	0,00	173.057,70	D
20/03/2012	622,00	0,00	173.679,70	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	175.179,70	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	176.679,70	D
20/03/2012	622,00	0,00	177.301,70	D
20/03/2012	622,00	0,00	177.923,70	D
20/03/2012	1.365,00	0,00	179.288,70	D
20/03/2012	837,00	0,00	180.125,70	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	181.625,70	D
20/03/2012	1.365,00	0,00	182.990,70	D
20/03/2012	622,00	0,00	183.612,70	D
20/03/2012	622,00	0,00	184.234,70	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	622,00	0,00	184.856,70	D
20/03/2012	622,00	0,00	185.478,70	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	186.978,70	D
20/03/2012	1.800,00	0,00	188.778,70	D
20/03/2012	1.500,00	0,00	190.278,70	D
20/03/2012	84,95	0,00	190.363,65	D
21/03/2012	450,00	0,00	190.813,65	D
21/03/2012	450,00	0,00	191.263,65	D
21/03/2012	450,00	0,00	191.713,65	D
21/03/2012	106,60	0,00	191.820,25	D
22/03/2012	160,00	0,00	191.980,25	D
22/03/2012	3.288,48	0,00	195.268,73	D
23/03/2012	198,00	0,00	195.466,73	D
23/03/2012	360,00	0,00	195.826,73	D
23/03/2012	1.500,00	0,00	197.326,73	D
28/03/2012	352,00	0,00	197.678,73	D
28/03/2012	117,00	0,00	197.795,73	D
28/03/2012	4.121,00	0,00	201.916,73	D
28/03/2012	1.866,00	0,00	203.782,73	D
29/03/2012	403,00	0,00	204.185,73	D
30/03/2012	466,00	0,00	204.651,73	D
30/03/2012	877,00	0,00	205.528,73	D
30/03/2012	4.200,00	0,00	209.728,73	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	211.728,73	D
30/03/2012	3.000,00	0,00	214.728,73	D
30/03/2012	3.000,00	0,00	217.728,73	D
02/04/2012	800,00	0,00	218.528,73	D
02/04/2012	1.700,00	0,00	220.228,73	D
02/04/2012	800,00	0,00	221.028,73	D
02/04/2012	400,00	0,00	221.428,73	D
02/04/2012	350,00	0,00	221.778,73	D
02/04/2012	266,00	0,00	222.044,73	D
02/04/2012	1.800,00	0,00	223.844,73	D
02/04/2012	1.097,00	0,00	224.941,73	D
02/04/2012	2.500,00	0,00	227.441,73	D
03/04/2012	500,00	0,00	227.941,73	D
03/04/2012	350,00	0,00	228.291,73	D
03/04/2012	4.100,00	0,00	232.391,73	D
03/04/2012	400,00	0,00	232.791,73	D
03/04/2012	500,00	0,00	233.291,73	D
03/04/2012	500,00	0,00	233.791,73	D
03/04/2012	500,00	0,00	234.291,73	D
03/04/2012	120,00	0,00	234.411,73	D
03/04/2012	180,00	0,00	234.591,73	D
03/04/2012	450,00	0,00	235.041,73	D
03/04/2012	3.000,00	0,00	238.041,73	D
03/04/2012	3.000,00	0,00	241.041,73	D
04/04/2012	4.693,60	0,00	245.735,33	D
04/04/2012	117,00	0,00	245.852,33	D
09/04/2012	233,00	0,00	246.085,33	D
09/04/2012	300,00	0,00	246.385,33	D
09/04/2012	300,00	0,00	246.685,33	D
09/04/2012	300,00	0,00	246.985,33	D
09/04/2012	300,00	0,00	247.285,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/04/2012	650,00	0,00	247.935,33	D
10/04/2012	110.873,62	0,00	358.808,95	D
10/04/2012	110.873,62	0,00	469.682,57	D
10/04/2012	200,00	0,00	469.882,57	D
10/04/2012	70,00	0,00	469.952,57	D
10/04/2012	195,20	0,00	470.147,77	D
10/04/2012	450,00	0,00	470.597,77	D
10/04/2012	450,00	0,00	471.047,77	D
10/04/2012	622,00	0,00	471.669,77	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	473.169,77	D
10/04/2012	622,00	0,00	473.791,77	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	475.291,77	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	476.791,77	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	478.291,77	D
10/04/2012	1.365,00	0,00	479.656,77	D
10/04/2012	1.500,00	0,00	481.156,77	D
10/04/2012	1.365,00	0,00	482.521,77	D
10/04/2012	622,00	0,00	483.143,77	D
10/04/2012	622,00	0,00	483.765,77	D
10/04/2012	622,00	0,00	484.387,77	D
10/04/2012	622,00	0,00	485.009,77	D
10/04/2012	1.400,00	0,00	486.409,77	D
11/04/2012	1.000,00	0,00	487.409,77	D
11/04/2012	1.000,00	0,00	488.409,77	D
11/04/2012	210,00	0,00	488.619,77	D
11/04/2012	466,00	0,00	489.085,77	D
11/04/2012	1.185,00	0,00	490.270,77	D
11/04/2012	640,00	0,00	490.910,77	D
11/04/2012	600,00	0,00	491.510,77	D
11/04/2012	5.000,00	0,00	496.510,77	D
11/04/2012	270,00	0,00	496.780,77	D
12/04/2012	6.200,00	0,00	502.980,77	D
12/04/2012	4.800,00	0,00	507.780,77	D
12/04/2012	400,00	0,00	508.180,77	D
12/04/2012	2.000,00	0,00	510.180,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	510.480,77	D
12/04/2012	535,00	0,00	511.015,77	D
12/04/2012	1.359,00	0,00	512.374,77	D
12/04/2012	586,00	0,00	512.960,77	D
12/04/2012	250,00	0,00	513.210,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	513.510,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	513.810,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	514.110,77	D
12/04/2012	350,00	0,00	514.460,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	514.760,77	D
12/04/2012	400,00	0,00	515.160,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	515.460,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	515.760,77	D
12/04/2012	1.500,00	0,00	517.260,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	517.560,77	D
12/04/2012	300,00	0,00	517.860,77	D
13/04/2012	786,00	0,00	518.646,77	D
13/04/2012	2.000,00	0,00	520.646,77	D
13/04/2012	250,00	0,00	520.896,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/04/2012	450,00	0,00	521.346,77	D
13/04/2012	450,00	0,00	521.796,77	D
13/04/2012	450,00	0,00	522.246,77	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	523.746,77	D
13/04/2012	622,00	0,00	524.368,77	D
13/04/2012	622,00	0,00	524.990,77	D
13/04/2012	837,00	0,00	525.827,77	D
13/04/2012	1.800,00	0,00	527.627,77	D
13/04/2012	450,00	0,00	528.077,77	D
13/04/2012	450,00	0,00	528.527,77	D
13/04/2012	450,00	0,00	528.977,77	D
13/04/2012	450,00	0,00	529.427,77	D
13/04/2012	450,00	0,00	529.877,77	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	531.377,77	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	532.877,77	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	534.377,77	D
16/04/2012	270,00	0,00	534.647,77	D
16/04/2012	2.700,00	0,00	537.347,77	D
16/04/2012	2.550,00	0,00	539.897,77	D
17/04/2012	233,00	0,00	540.130,77	D
17/04/2012	698,00	0,00	540.828,77	D
17/04/2012	407,00	0,00	541.235,77	D
17/04/2012	100,00	0,00	541.335,77	D
18/04/2012	450,00	0,00	541.785,77	D
18/04/2012	12.771,00	0,00	554.556,77	D
18/04/2012	101,10	0,00	554.657,87	D
18/04/2012	117,19	0,00	554.775,06	D
19/04/2012	600,00	0,00	555.375,06	D
20/04/2012	6.000,00	0,00	561.375,06	D
20/04/2012	6.000,00	0,00	567.375,06	D
20/04/2012	6.000,00	0,00	573.375,06	D
20/04/2012	1.650,00	0,00	575.025,06	D
20/04/2012	640,00	0,00	575.665,06	D
23/04/2012	250,00	0,00	575.915,06	D
23/04/2012	250,00	0,00	576.165,06	D
24/04/2012	531,00	0,00	576.696,06	D
24/04/2012	700,00	0,00	577.396,06	D
24/04/2012	105,00	0,00	577.501,06	D
24/04/2012	1.345,00	0,00	578.846,06	D
24/04/2012	250,00	0,00	579.096,06	D
24/04/2012	1.500,00	0,00	580.596,06	D
26/04/2012	5.266,57	0,00	585.862,63	D
27/04/2012	350,00	0,00	586.212,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	586.834,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	587.456,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	588.078,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	588.700,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	589.322,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	589.944,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	590.566,63	D
27/04/2012	622,00	0,00	591.188,63	D
27/04/2012	600,00	0,00	591.788,63	D
30/04/2012	500,00	0,00	592.288,63	D
30/04/2012	650,00	0,00	592.938,63	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	450,00	0,00	593.388,63	D
30/04/2012	1.200,00	0,00	594.588,63	D
30/04/2012	450,00	0,00	595.038,63	D
30/04/2012	450,00	0,00	595.488,63	D
30/04/2012	450,00	0,00	595.938,63	D
30/04/2012	800,00	0,00	596.738,63	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	598.238,63	D
30/04/2012	622,00	0,00	598.860,63	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	600.360,63	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	601.860,63	D
30/04/2012	622,00	0,00	602.482,63	D
30/04/2012	622,00	0,00	603.104,63	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	604.604,63	D
30/04/2012	1.365,00	0,00	605.969,63	D
30/04/2012	1.200,00	0,00	607.169,63	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	608.669,63	D
30/04/2012	1.365,00	0,00	610.034,63	D
30/04/2012	1.800,00	0,00	611.834,63	D
02/05/2012	117,00	0,00	611.951,63	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	613.951,63	D
02/05/2012	2.000,00	0,00	615.951,63	D
02/05/2012	1.244,00	0,00	617.195,63	D
02/05/2012	1.244,00	0,00	618.439,63	D
03/05/2012	1.800,00	0,00	620.239,63	D
03/05/2012	4.200,00	0,00	624.439,63	D
03/05/2012	180,00	0,00	624.619,63	D
07/05/2012	117,00	0,00	624.736,63	D
08/05/2012	500,00	0,00	625.236,63	D
08/05/2012	400,00	0,00	625.636,63	D
08/05/2012	500,00	0,00	626.136,63	D
08/05/2012	500,00	0,00	626.636,63	D
08/05/2012	450,00	0,00	627.086,63	D
08/05/2012	1.500,00	0,00	628.586,63	D
08/05/2012	1.500,00	0,00	630.086,63	D
08/05/2012	622,00	0,00	630.708,63	D
08/05/2012	622,00	0,00	631.330,63	D
08/05/2012	622,00	0,00	631.952,63	D
08/05/2012	622,00	0,00	632.574,63	D
08/05/2012	1.400,00	0,00	633.974,63	D
08/05/2012	450,00	0,00	634.424,63	D
08/05/2012	450,00	0,00	634.874,63	D
08/05/2012	450,00	0,00	635.324,63	D
08/05/2012	450,00	0,00	635.774,63	D
08/05/2012	233,00	0,00	636.007,63	D
09/05/2012	400,00	0,00	636.407,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	636.707,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	637.007,63	D
09/05/2012	250,00	0,00	637.257,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	637.557,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	637.857,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	638.157,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	638.457,63	D
09/05/2012	350,00	0,00	638.807,63	D
09/05/2012	4.100,00	0,00	642.907,63	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/05/2012	1.835,00	0,00	644.742,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	645.042,63	D
09/05/2012	250,00	0,00	645.292,63	D
09/05/2012	250,00	0,00	645.542,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	645.842,63	D
09/05/2012	400,00	0,00	646.242,63	D
09/05/2012	300,00	0,00	646.542,63	D
10/05/2012	622,00	0,00	647.164,63	D
11/05/2012	2.000,00	0,00	649.164,63	D
11/05/2012	600,00	0,00	649.764,63	D
11/05/2012	2.550,00	0,00	652.314,63	D
11/05/2012	500,00	0,00	652.814,63	D
11/05/2012	450,00	0,00	653.264,63	D
11/05/2012	1.500,00	0,00	654.764,63	D
11/05/2012	837,00	0,00	655.601,63	D
15/05/2012	233,00	0,00	655.834,63	D
15/05/2012	5.000,00	0,00	660.834,63	D
15/05/2012	600,00	0,00	661.434,63	D
16/05/2012	950,00	0,00	662.384,63	D
16/05/2012	1.500,00	0,00	663.884,63	D
16/05/2012	450,00	0,00	664.334,63	D
17/05/2012	350,00	0,00	664.684,63	D
17/05/2012	7.502,25	0,00	672.186,88	D
17/05/2012	362,00	0,00	672.548,88	D
17/05/2012	1.500,00	0,00	674.048,88	D
18/05/2012	408,00	0,00	674.456,88	D
18/05/2012	1.050,00	0,00	675.506,88	D
18/05/2012	931,00	0,00	676.437,88	D
21/05/2012	233,00	0,00	676.670,88	D
21/05/2012	1.990,00	0,00	678.660,88	D
21/05/2012	140,00	0,00	678.800,88	D
21/05/2012	120,00	0,00	678.920,88	D
22/05/2012	2.500,00	0,00	681.420,88	D
23/05/2012	1.198,00	0,00	682.618,88	D
23/05/2012	190,00	0,00	682.808,88	D
23/05/2012	1.400,00	0,00	684.208,88	D
23/05/2012	1.198,00	0,00	685.406,88	D
30/05/2012	4.976,00	0,00	690.382,88	D
31/05/2012	117,00	0,00	690.499,88	D
31/05/2012	500,00	0,00	690.999,88	D
31/05/2012	4.100,00	0,00	695.099,88	D
31/05/2012	2.500,00	0,00	697.599,88	D
31/05/2012	400,00	0,00	697.999,88	D
31/05/2012	2.500,00	0,00	700.499,88	D
31/05/2012	500,00	0,00	700.999,88	D
31/05/2012	300,00	0,00	701.299,88	D
31/05/2012	100,00	0,00	701.399,88	D
31/05/2012	700,00	0,00	702.099,88	D
01/06/2012	117,00	0,00	702.216,88	D
04/06/2012	180,00	0,00	702.396,88	D
05/06/2012	350,00	0,00	702.746,88	D
05/06/2012	200,00	0,00	702.946,88	D
05/06/2012	894,00	0,00	703.840,88	D
06/06/2012	200,00	0,00	704.040,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	1.750,00	0,00	705.790,88	D
06/06/2012	1.200,00	0,00	706.990,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	707.440,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	707.890,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	708.340,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	708.790,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	709.240,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	709.690,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	710.140,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	710.590,88	D
06/06/2012	450,00	0,00	711.040,88	D
06/06/2012	800,00	0,00	711.840,88	D
06/06/2012	622,00	0,00	712.462,88	D
06/06/2012	1.500,00	0,00	713.962,88	D
06/06/2012	622,00	0,00	714.584,88	D
06/06/2012	1.365,00	0,00	715.949,88	D
06/06/2012	1.500,00	0,00	717.449,88	D
06/06/2012	622,00	0,00	718.071,88	D
06/06/2012	622,00	0,00	718.693,88	D
06/06/2012	622,00	0,00	719.315,88	D
06/06/2012	622,00	0,00	719.937,88	D
06/06/2012	622,00	0,00	720.559,88	D
06/06/2012	1.400,00	0,00	721.959,88	D
06/06/2012	1.800,00	0,00	723.759,88	D
11/06/2012	500,00	0,00	724.259,88	D
11/06/2012	300,00	0,00	724.559,88	D
12/06/2012	510,00	0,00	725.069,88	D
12/06/2012	160,00	0,00	725.229,88	D
12/06/2012	450,00	0,00	725.679,88	D
12/06/2012	450,00	0,00	726.129,88	D
12/06/2012	450,00	0,00	726.579,88	D
12/06/2012	1.200,00	0,00	727.779,88	D
12/06/2012	1.500,00	0,00	729.279,88	D
12/06/2012	837,00	0,00	730.116,88	D
13/06/2012	1.500,00	0,00	731.616,88	D
13/06/2012	1.500,00	0,00	733.116,88	D
14/06/2012	500,00	0,00	733.616,88	D
14/06/2012	1.050,00	0,00	734.666,88	D
14/06/2012	140,00	0,00	734.806,88	D
14/06/2012	4.200,00	0,00	739.006,88	D
15/06/2012	1.273,00	0,00	740.279,88	D
15/06/2012	500,00	0,00	740.779,88	D
15/06/2012	250,00	0,00	741.029,88	D
15/06/2012	500,00	0,00	741.529,88	D
15/06/2012	1.500,00	0,00	743.029,88	D
15/06/2012	1.500,00	0,00	744.529,88	D
18/06/2012	400,00	0,00	744.929,88	D
18/06/2012	300,00	0,00	745.229,88	D
18/06/2012	5.140,00	0,00	750.369,88	D
18/06/2012	250,00	0,00	750.619,88	D
18/06/2012	300,00	0,00	750.919,88	D
18/06/2012	350,00	0,00	751.269,88	D
18/06/2012	200,00	0,00	751.469,88	D
18/06/2012	250,00	0,00	751.719,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/06/2012	250,00	0,00	751.969,88	D
18/06/2012	400,00	0,00	752.369,88	D
18/06/2012	300,00	0,00	752.669,88	D
18/06/2012	300,00	0,00	752.969,88	D
18/06/2012	300,00	0,00	753.269,88	D
19/06/2012	186,00	0,00	753.455,88	D
19/06/2012	59,00	0,00	753.514,88	D
19/06/2012	105,00	0,00	753.619,88	D
19/06/2012	168,40	0,00	753.788,28	D
19/06/2012	155,74	0,00	753.944,02	D
20/06/2012	233,00	0,00	754.177,02	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	756.177,02	D
20/06/2012	300,00	0,00	756.477,02	D
21/06/2012	120,00	0,00	756.597,02	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	758.097,02	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	759.597,02	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	761.097,02	D
22/06/2012	1.500,00	0,00	762.597,02	D
22/06/2012	1.365,00	0,00	763.962,02	D
26/06/2012	450,00	0,00	764.412,02	D
27/06/2012	2.550,00	0,00	766.962,02	D
28/06/2012	4.976,00	0,00	771.938,02	D
02/07/2012	11.680,00	0,00	783.618,02	D
02/07/2012	2.000,00	0,00	785.618,02	D
02/07/2012	80,00	0,00	785.698,02	D
02/07/2012	117,00	0,00	785.815,02	D
02/07/2012	5.100,00	0,00	790.915,02	D
02/07/2012	900,00	0,00	791.815,02	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	794.815,02	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	797.815,02	D
02/07/2012	3.000,00	0,00	800.815,02	D
02/07/2012	2.730,00	0,00	803.545,02	D
02/07/2012	2.730,00	0,00	806.275,02	D
02/07/2012	1.244,00	0,00	807.519,02	D
02/07/2012	1.244,00	0,00	808.763,02	D
02/07/2012	2.800,00	0,00	811.563,02	D
03/07/2012	4.100,00	0,00	815.663,02	D
03/07/2012	400,00	0,00	816.063,02	D
03/07/2012	500,00	0,00	816.563,02	D
03/07/2012	500,00	0,00	817.063,02	D
03/07/2012	120,00	0,00	817.183,02	D
03/07/2012	1.591,00	0,00	818.774,02	D
03/07/2012	300,00	0,00	819.074,02	D
03/07/2012	180,00	0,00	819.254,02	D
03/07/2012	2.000,00	0,00	821.254,02	D
04/07/2012	117,00	0,00	821.371,02	D
04/07/2012	350,00	0,00	821.721,02	D
04/07/2012	250,00	0,00	821.971,02	D
04/07/2012	300,00	0,00	822.271,02	D
05/07/2012	1.770,00	0,00	824.041,02	D
06/07/2012	419,00	0,00	824.460,02	D
10/07/2012	1.115,00	0,00	825.575,02	D
10/07/2012	130,00	0,00	825.705,02	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	827.205,02	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	1.500,00	0,00	828.705,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	829.155,02	D
10/07/2012	1.200,00	0,00	830.355,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	830.805,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	831.255,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	831.705,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	832.155,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	832.605,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	833.055,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	833.505,02	D
10/07/2012	800,00	0,00	834.305,02	D
10/07/2012	1.200,00	0,00	835.505,02	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	837.005,02	D
10/07/2012	1.674,00	0,00	838.679,02	D
10/07/2012	1.500,00	0,00	840.179,02	D
10/07/2012	622,00	0,00	840.801,02	D
10/07/2012	622,00	0,00	841.423,02	D
10/07/2012	622,00	0,00	842.045,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	842.495,02	D
10/07/2012	450,00	0,00	842.945,02	D
10/07/2012	622,00	0,00	843.567,02	D
10/07/2012	3.000,00	0,00	846.567,02	D
12/07/2012	2.000,00	0,00	848.567,02	D
13/07/2012	1.430,00	0,00	849.997,02	D
13/07/2012	450,00	0,00	850.447,02	D
13/07/2012	450,00	0,00	850.897,02	D
13/07/2012	1.500,00	0,00	852.397,02	D
17/07/2012	500,00	0,00	852.897,02	D
17/07/2012	1.023,00	0,00	853.920,02	D
17/07/2012	198,00	0,00	854.118,02	D
17/07/2012	367,00	0,00	854.485,02	D
17/07/2012	1.282,00	0,00	855.767,02	D
17/07/2012	4.750,00	0,00	860.517,02	D
17/07/2012	640,00	0,00	861.157,02	D
17/07/2012	1.500,00	0,00	862.657,02	D
17/07/2012	622,00	0,00	863.279,02	D
17/07/2012	1.500,00	0,00	864.779,02	D
17/07/2012	1.800,00	0,00	866.579,02	D
18/07/2012	1.178,00	0,00	867.757,02	D
18/07/2012	550,00	0,00	868.307,02	D
18/07/2012	1.905,00	0,00	870.212,02	D
18/07/2012	4.200,00	0,00	874.412,02	D
18/07/2012	250,00	0,00	874.662,02	D
19/07/2012	570,00	0,00	875.232,02	D
24/07/2012	500,00	0,00	875.732,02	D
24/07/2012	600,00	0,00	876.332,02	D
25/07/2012	233,00	0,00	876.565,02	D
25/07/2012	300,00	0,00	876.865,02	D
26/07/2012	300,00	0,00	877.165,02	D
30/07/2012	4.968,23	0,00	882.133,25	D
31/07/2012	400,00	0,00	882.533,25	D
31/07/2012	250,00	0,00	882.783,25	D
31/07/2012	300,00	0,00	883.083,25	D
31/07/2012	300,00	0,00	883.383,25	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	350,00	0,00	883.733,25	D
31/07/2012	400,00	0,00	884.133,25	D
31/07/2012	500,00	0,00	884.633,25	D
31/07/2012	300,00	0,00	884.933,25	D
31/07/2012	2.000,00	0,00	886.933,25	D
31/07/2012	300,00	0,00	887.233,25	D
31/07/2012	300,00	0,00	887.533,25	D
31/07/2012	450,00	0,00	887.983,25	D
01/08/2012	117,00	0,00	888.100,25	D
01/08/2012	180,00	0,00	888.280,25	D
01/08/2012	14,53	0,00	888.294,78	D
02/08/2012	1.343,00	0,00	889.637,78	D
02/08/2012	1.800,00	0,00	891.437,78	D
02/08/2012	500,00	0,00	891.937,78	D
02/08/2012	83,44	0,00	892.021,22	D
03/08/2012	117,00	0,00	892.138,22	D
03/08/2012	190,00	0,00	892.328,22	D
06/08/2012	535,00	0,00	892.863,22	D
06/08/2012	524,00	0,00	893.387,22	D
06/08/2012	250,00	0,00	893.637,22	D
06/08/2012	400,00	0,00	894.037,22	D
07/08/2012	683,00	0,00	894.720,22	D
08/08/2012	250,00	0,00	894.970,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	895.420,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	895.870,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	896.320,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	896.770,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	897.220,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	897.670,22	D
09/08/2012	800,00	0,00	898.470,22	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	899.970,22	D
09/08/2012	622,00	0,00	900.592,22	D
09/08/2012	622,00	0,00	901.214,22	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	902.714,22	D
09/08/2012	1.800,00	0,00	904.514,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	904.964,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	905.414,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	905.864,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	906.314,22	D
09/08/2012	450,00	0,00	906.764,22	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	908.264,22	D
09/08/2012	622,00	0,00	908.886,22	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	910.386,22	D
09/08/2012	1.200,00	0,00	911.586,22	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	913.086,22	D
09/08/2012	1.500,00	0,00	914.586,22	D
09/08/2012	622,00	0,00	915.208,22	D
09/08/2012	622,00	0,00	915.830,22	D
09/08/2012	622,00	0,00	916.452,22	D
10/08/2012	1.050,00	0,00	917.502,22	D
10/08/2012	350,00	0,00	917.852,22	D
10/08/2012	300,00	0,00	918.152,22	D
10/08/2012	300,00	0,00	918.452,22	D
13/08/2012	1.379,00	0,00	919.831,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/08/2012	698,00	0,00	920.529,22	D
13/08/2012	1.200,00	0,00	921.729,22	D
13/08/2012	450,00	0,00	922.179,22	D
13/08/2012	250,00	0,00	922.429,22	D
16/08/2012	1.800,00	0,00	924.229,22	D
16/08/2012	150,00	0,00	924.379,22	D
16/08/2012	1.500,00	0,00	925.879,22	D
17/08/2012	750,00	0,00	926.629,22	D
22/08/2012	550,00	0,00	927.179,22	D
22/08/2012	233,00	0,00	927.412,22	D
23/08/2012	500,00	0,00	927.912,22	D
23/08/2012	500,00	0,00	928.412,22	D
24/08/2012	500,00	0,00	928.912,22	D
28/08/2012	250,00	0,00	929.162,22	D
30/08/2012	4.976,00	0,00	934.138,22	D
30/08/2012	4.200,00	0,00	938.338,22	D
03/09/2012	1.700,00	0,00	940.038,22	D
03/09/2012	265,00	0,00	940.303,22	D
03/09/2012	360,00	0,00	940.663,22	D
03/09/2012	2.000,00	0,00	942.663,22	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	944.663,22	D
04/09/2012	234,00	0,00	944.897,22	D
04/09/2012	2.550,00	0,00	947.447,22	D
04/09/2012	1.500,00	0,00	948.947,22	D
05/09/2012	700,00	0,00	949.647,22	D
05/09/2012	1.320,00	0,00	950.967,22	D
05/09/2012	250,00	0,00	951.217,22	D
06/09/2012	100,00	0,00	951.317,22	D
11/09/2012	992,00	0,00	952.309,22	D
11/09/2012	200,00	0,00	952.509,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	952.959,22	D
11/09/2012	800,00	0,00	953.759,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	954.209,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	954.659,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	955.109,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	955.559,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	956.009,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	956.459,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	956.909,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	957.359,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	957.809,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	959.309,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	960.809,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	962.309,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	962.931,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	964.431,22	D
11/09/2012	1.365,00	0,00	965.796,22	D
11/09/2012	815,00	0,00	966.611,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	968.111,22	D
11/09/2012	1.200,00	0,00	969.311,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	970.811,22	D
11/09/2012	837,00	0,00	971.648,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	973.148,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	974.648,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	1.500,00	0,00	976.148,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	976.598,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	977.220,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	977.842,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	978.464,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	979.086,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	979.708,22	D
11/09/2012	1.400,00	0,00	981.108,22	D
11/09/2012	1.800,00	0,00	982.908,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	983.358,22	D
11/09/2012	450,00	0,00	983.808,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	985.308,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	986.808,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	987.430,22	D
11/09/2012	1.500,00	0,00	988.930,22	D
11/09/2012	622,00	0,00	989.552,22	D
12/09/2012	2.570,00	0,00	992.122,22	D
12/09/2012	300,00	0,00	992.422,22	D
13/09/2012	4.100,00	0,00	996.522,22	D
13/09/2012	90,00	0,00	996.612,22	D
13/09/2012	250,00	0,00	996.862,22	D
14/09/2012	683,00	0,00	997.545,22	D
14/09/2012	3.350,00	0,00	1.000.895,22	D
14/09/2012	350,00	0,00	1.001.245,22	D
14/09/2012	100,00	0,00	1.001.345,22	D
17/09/2012	450,00	0,00	1.001.795,22	D
17/09/2012	622,00	0,00	1.002.417,22	D
17/09/2012	350,00	0,00	1.002.767,22	D
17/09/2012	743,00	0,00	1.003.510,22	D
17/09/2012	326,00	0,00	1.003.836,22	D
17/09/2012	820,00	0,00	1.004.656,22	D
17/09/2012	2.570,00	0,00	1.007.226,22	D
17/09/2012	1.200,00	0,00	1.008.426,22	D
17/09/2012	300,00	0,00	1.008.726,22	D
17/09/2012	450,00	0,00	1.009.176,22	D
18/09/2012	600,00	0,00	1.009.776,22	D
20/09/2012	1.365,00	0,00	1.011.141,22	D
21/09/2012	1.050,00	0,00	1.012.191,22	D
21/09/2012	300,00	0,00	1.012.491,22	D
21/09/2012	600,00	0,00	1.013.091,22	D
25/09/2012	242,00	0,00	1.013.333,22	D
25/09/2012	950,00	0,00	1.014.283,22	D
26/09/2012	250,00	0,00	1.014.533,22	D
26/09/2012	300,00	0,00	1.014.833,22	D
26/09/2012	1.591,00	0,00	1.016.424,22	D
26/09/2012	230,00	0,00	1.016.654,22	D
27/09/2012	500,00	0,00	1.017.154,22	D
28/09/2012	4.976,00	0,00	1.022.130,22	D
01/10/2012	500,00	0,00	1.022.630,22	D
01/10/2012	1.785,00	0,00	1.024.415,22	D
01/10/2012	2.000,00	0,00	1.026.415,22	D
01/10/2012	150,00	0,00	1.026.565,22	D
01/10/2012	4.100,00	0,00	1.030.665,22	D
01/10/2012	117,00	0,00	1.030.782,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/10/2012	2.550,00	0,00	1.033.332,22	D
02/10/2012	280,00	0,00	1.033.612,22	D
02/10/2012	190,00	0,00	1.033.802,22	D
03/10/2012	117,00	0,00	1.033.919,22	D
03/10/2012	1.493,00	0,00	1.035.412,22	D
03/10/2012	545,00	0,00	1.035.957,22	D
03/10/2012	350,00	0,00	1.036.307,22	D
03/10/2012	300,00	0,00	1.036.607,22	D
03/10/2012	200,00	0,00	1.036.807,22	D
03/10/2012	200,00	0,00	1.037.007,22	D
04/10/2012	250,00	0,00	1.037.257,22	D
05/10/2012	1.320,00	0,00	1.038.577,22	D
05/10/2012	1.591,00	0,00	1.040.168,22	D
05/10/2012	500,00	0,00	1.040.668,22	D
05/10/2012	500,00	0,00	1.041.168,22	D
05/10/2012	1.591,00	0,00	1.042.759,22	D
05/10/2012	500,00	0,00	1.043.259,22	D
15/10/2012	700,00	0,00	1.043.959,22	D
19/10/2012	800,00	0,00	1.044.759,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.045.209,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.045.659,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.046.109,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.046.559,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.047.009,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.047.459,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.047.909,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.048.359,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.048.809,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.049.259,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.049.709,22	D
19/10/2012	450,00	0,00	1.050.159,22	D
19/10/2012	622,00	0,00	1.050.781,22	D
19/10/2012	622,00	0,00	1.051.403,22	D
19/10/2012	1.200,00	0,00	1.052.603,22	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.054.103,22	D
19/10/2012	837,00	0,00	1.054.940,22	D
19/10/2012	1.400,00	0,00	1.056.340,22	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.057.840,22	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.059.340,22	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.060.840,22	D
19/10/2012	622,00	0,00	1.061.462,22	D
19/10/2012	1.365,00	0,00	1.062.827,22	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.064.327,22	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	1.065.827,22	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.067.327,22	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.068.827,22	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.070.327,22	D
22/10/2012	1.800,00	0,00	1.072.127,22	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.073.627,22	D
22/10/2012	1.500,00	0,00	1.075.127,22	D
23/10/2012	1.200,00	0,00	1.076.327,22	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.076.949,22	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.077.571,22	D
23/10/2012	450,00	0,00	1.078.021,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/10/2012	622,00	0,00	1.078.643,22	D
23/10/2012	1.500,00	0,00	1.080.143,22	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.080.765,22	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.081.387,22	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.082.009,22	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.082.631,22	D
23/10/2012	622,00	0,00	1.083.253,22	D
24/10/2012	550,00	0,00	1.083.803,22	D
25/10/2012	400,00	0,00	1.084.203,22	D
25/10/2012	1.860,00	0,00	1.086.063,22	D
26/10/2012	668,00	0,00	1.086.731,22	D
26/10/2012	250,00	0,00	1.086.981,22	D
30/10/2012	500,00	0,00	1.087.481,22	D
31/10/2012	4.976,00	0,00	1.092.457,22	D
31/10/2012	117,00	0,00	1.092.574,22	D
31/10/2012	2.000,00	0,00	1.094.574,22	D
01/11/2012	2.000,00	0,00	1.096.574,22	D
01/11/2012	4.100,00	0,00	1.100.674,22	D
01/11/2012	4.200,00	0,00	1.104.874,22	D
01/11/2012	180,00	0,00	1.105.054,22	D
05/11/2012	1.050,00	0,00	1.106.104,22	D
07/11/2012	3.000,00	0,00	1.109.104,22	D
07/11/2012	2.550,00	0,00	1.111.654,22	D
07/11/2012	550,00	0,00	1.112.204,22	D
07/11/2012	450,00	0,00	1.112.654,22	D
08/11/2012	1.200,00	0,00	1.113.854,22	D
08/11/2012	245,00	0,00	1.114.099,22	D
08/11/2012	215,00	0,00	1.114.314,22	D
08/11/2012	1.050,00	0,00	1.115.364,22	D
08/11/2012	575,00	0,00	1.115.939,22	D
08/11/2012	731,00	0,00	1.116.670,22	D
08/11/2012	140,00	0,00	1.116.810,22	D
08/11/2012	418,00	0,00	1.117.228,22	D
08/11/2012	896,00	0,00	1.118.124,22	D
08/11/2012	582,00	0,00	1.118.706,22	D
09/11/2012	550,00	0,00	1.119.256,22	D
12/11/2012	800,00	0,00	1.120.056,22	D
12/11/2012	900,00	0,00	1.120.956,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.121.406,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.121.856,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.122.306,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.122.756,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.123.206,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.123.656,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.124.106,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.124.556,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.125.006,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.125.456,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.125.906,22	D
12/11/2012	450,00	0,00	1.126.356,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.127.856,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.129.356,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.130.856,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.132.356,22	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/11/2012	622,00	0,00	1.132.978,22	D
12/11/2012	622,00	0,00	1.133.600,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.135.100,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.136.600,22	D
12/11/2012	1.365,00	0,00	1.137.965,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.139.465,22	D
12/11/2012	1.200,00	0,00	1.140.665,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.142.165,22	D
12/11/2012	837,00	0,00	1.143.002,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.144.502,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.146.002,22	D
12/11/2012	1.500,00	0,00	1.147.502,22	D
12/11/2012	1.400,00	0,00	1.148.902,22	D
12/11/2012	1.800,00	0,00	1.150.702,22	D
14/11/2012	1.530,00	0,00	1.152.232,22	D
14/11/2012	140,00	0,00	1.152.372,22	D
14/11/2012	156,00	0,00	1.152.528,22	D
14/11/2012	909,00	0,00	1.153.437,22	D
14/11/2012	2.160,00	0,00	1.155.597,22	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.156.219,22	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.156.841,22	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.157.463,22	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.158.085,22	D
14/11/2012	622,00	0,00	1.158.707,22	D
14/11/2012	148,18	0,00	1.158.855,40	D
14/11/2012	120,47	0,00	1.158.975,87	D
19/11/2012	466,00	0,00	1.159.441,87	D
19/11/2012	706,00	0,00	1.160.147,87	D
19/11/2012	117,00	0,00	1.160.264,87	D
20/11/2012	362,00	0,00	1.160.626,87	D
20/11/2012	657,00	0,00	1.161.283,87	D
20/11/2012	1.200,00	0,00	1.162.483,87	D
21/11/2012	280,00	0,00	1.162.763,87	D
21/11/2012	400,00	0,00	1.163.163,87	D
21/11/2012	400,00	0,00	1.163.563,87	D
21/11/2012	750,00	0,00	1.164.313,87	D
21/11/2012	1.200,00	0,00	1.165.513,87	D
21/11/2012	300,00	0,00	1.165.813,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.166.413,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.167.013,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.167.613,87	D
21/11/2012	1.050,00	0,00	1.168.663,87	D
21/11/2012	350,00	0,00	1.169.013,87	D
21/11/2012	4.100,00	0,00	1.173.113,87	D
21/11/2012	4.100,00	0,00	1.177.213,87	D
21/11/2012	800,00	0,00	1.178.013,87	D
21/11/2012	800,00	0,00	1.178.813,87	D
21/11/2012	1.000,00	0,00	1.179.813,87	D
21/11/2012	1.000,00	0,00	1.180.813,87	D
21/11/2012	500,00	0,00	1.181.313,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.181.913,87	D
21/11/2012	900,00	0,00	1.182.813,87	D
21/11/2012	2.000,00	0,00	1.184.813,87	D
21/11/2012	750,00	0,00	1.185.563,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/11/2012	1.200,00	0,00	1.186.763,87	D
21/11/2012	1.500,00	0,00	1.188.263,87	D
21/11/2012	622,00	0,00	1.188.885,87	D
21/11/2012	622,00	0,00	1.189.507,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.190.107,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.190.707,87	D
21/11/2012	500,00	0,00	1.191.207,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.191.807,87	D
21/11/2012	600,00	0,00	1.192.407,87	D
21/11/2012	1.600,00	0,00	1.194.007,87	D
21/11/2012	900,00	0,00	1.194.907,87	D
22/11/2012	5.840,00	0,00	1.200.747,87	D
22/11/2012	5.840,00	0,00	1.206.587,87	D
22/11/2012	440,00	0,00	1.207.027,87	D
22/11/2012	1.320,00	0,00	1.208.347,87	D
22/11/2012	2.000,00	0,00	1.210.347,87	D
22/11/2012	2.500,00	0,00	1.212.847,87	D
22/11/2012	4.200,00	0,00	1.217.047,87	D
22/11/2012	500,00	0,00	1.217.547,87	D
22/11/2012	500,00	0,00	1.218.047,87	D
22/11/2012	1.500,00	0,00	1.219.547,87	D
22/11/2012	1.500,00	0,00	1.221.047,87	D
22/11/2012	1.500,00	0,00	1.222.547,87	D
23/11/2012	373,00	0,00	1.222.920,87	D
29/11/2012	4.976,00	0,00	1.227.896,87	D
29/11/2012	121,00	0,00	1.228.017,87	D
29/11/2012	600,00	0,00	1.228.617,87	D
29/11/2012	2.000,00	0,00	1.230.617,87	D
30/11/2012	350,00	0,00	1.230.967,87	D
03/12/2012	0,00	198,00	1.230.769,87	D
03/12/2012	3.013,00	0,00	1.233.782,87	D
03/12/2012	4.000,00	0,00	1.237.782,87	D
03/12/2012	0,00	570,00	1.237.212,87	D
03/12/2012	0,00	1.198,00	1.236.014,87	D
03/12/2012	2.100,00	0,00	1.238.114,87	D
03/12/2012	180,00	0,00	1.238.294,87	D
04/12/2012	1.000,00	0,00	1.239.294,87	D
04/12/2012	500,00	0,00	1.239.794,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.241.294,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.242.794,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.244.294,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.245.794,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.247.294,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.248.794,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.250.294,87	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.250.916,87	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.251.538,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.253.038,87	D
04/12/2012	1.365,00	0,00	1.254.403,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.255.903,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.257.403,87	D
04/12/2012	837,00	0,00	1.258.240,87	D
04/12/2012	1.500,00	0,00	1.259.740,87	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.260.362,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
04/12/2012	622,00	0,00	1.260.984,87	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.261.606,87	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.262.228,87	D
04/12/2012	622,00	0,00	1.262.850,87	D
04/12/2012	1.400,00	0,00	1.264.250,87	D
04/12/2012	1.800,00	0,00	1.266.050,87	D
05/12/2012	730,00	0,00	1.266.780,87	D
06/12/2012	1.350,00	0,00	1.268.130,87	D
06/12/2012	140,00	0,00	1.268.270,87	D
06/12/2012	362,00	0,00	1.268.632,87	D
06/12/2012	117,00	0,00	1.268.749,87	D
06/12/2012	2.550,00	0,00	1.271.299,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.271.749,87	D
06/12/2012	1.200,00	0,00	1.272.949,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.273.399,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.273.849,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.274.299,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.274.749,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.275.199,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.275.649,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.276.099,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.276.549,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.276.999,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.277.449,87	D
06/12/2012	450,00	0,00	1.277.899,87	D
06/12/2012	622,00	0,00	1.278.521,87	D
06/12/2012	550,00	0,00	1.279.071,87	D
06/12/2012	550,00	0,00	1.279.621,87	D
06/12/2012	550,00	0,00	1.280.171,87	D
06/12/2012	1.200,00	0,00	1.281.371,87	D
07/12/2012	800,00	0,00	1.282.171,87	D
10/12/2012	1.500,00	0,00	1.283.671,87	D
10/12/2012	1.500,00	0,00	1.285.171,87	D
11/12/2012	500,00	0,00	1.285.671,87	D
11/12/2012	1.400,00	0,00	1.287.071,87	D
11/12/2012	1.365,00	0,00	1.288.436,87	D
12/12/2012	450,00	0,00	1.288.886,87	D
12/12/2012	1.500,00	0,00	1.290.386,87	D
12/12/2012	1.500,00	0,00	1.291.886,87	D
13/12/2012	403,00	0,00	1.292.289,87	D
13/12/2012	500,00	0,00	1.292.789,87	D
13/12/2012	1.591,00	0,00	1.294.380,87	D
13/12/2012	180,00	0,00	1.294.560,87	D
13/12/2012	2.000,00	0,00	1.296.560,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.298.060,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.299.560,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.301.060,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.302.560,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.304.060,87	D
17/12/2012	622,00	0,00	1.304.682,87	D
17/12/2012	622,00	0,00	1.305.304,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.306.804,87	D
17/12/2012	1.365,00	0,00	1.308.169,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.309.669,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/12/2012	837,00	0,00	1.310.506,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.312.006,87	D
17/12/2012	1.500,00	0,00	1.313.506,87	D
17/12/2012	622,00	0,00	1.314.128,87	D
17/12/2012	622,00	0,00	1.314.750,87	D
17/12/2012	622,00	0,00	1.315.372,87	D
17/12/2012	622,00	0,00	1.315.994,87	D
17/12/2012	622,00	0,00	1.316.616,87	D
17/12/2012	1.400,00	0,00	1.318.016,87	D
17/12/2012	1.800,00	0,00	1.319.816,87	D
21/12/2012	117,00	0,00	1.319.933,87	D
21/12/2012	2.550,00	0,00	1.322.483,87	D
21/12/2012	1.500,00	0,00	1.323.983,87	D
26/12/2012	187,00	0,00	1.324.170,87	D
26/12/2012	418,00	0,00	1.324.588,87	D
26/12/2012	500,00	0,00	1.325.088,87	D
26/12/2012	250,00	0,00	1.325.338,87	D
26/12/2012	2.244,00	0,00	1.327.582,87	D
26/12/2012	1.500,00	0,00	1.329.082,87	D
27/12/2012	4.976,00	0,00	1.334.058,87	D
27/12/2012	3.454,00	0,00	1.337.512,87	D
27/12/2012	2.150,00	0,00	1.339.662,87	D
27/12/2012	1.175,00	0,00	1.340.837,87	D
27/12/2012	5.450,00	0,00	1.346.287,87	D
27/12/2012	256,00	0,00	1.346.543,87	D
27/12/2012	291,00	0,00	1.346.834,87	D
27/12/2012	240,00	0,00	1.347.074,87	D
27/12/2012	1.712,00	0,00	1.348.786,87	D
27/12/2012	900,00	0,00	1.349.686,87	D
27/12/2012	600,00	0,00	1.350.286,87	D
27/12/2012	600,00	0,00	1.350.886,87	D
27/12/2012	600,00	0,00	1.351.486,87	D
27/12/2012	600,00	0,00	1.352.086,87	D
27/12/2012	700,00	0,00	1.352.786,87	D
27/12/2012	800,00	0,00	1.353.586,87	D
27/12/2012	1.000,00	0,00	1.354.586,87	D
27/12/2012	1.000,00	0,00	1.355.586,87	D
27/12/2012	8.400,00	0,00	1.363.986,87	D
27/12/2012	1.591,00	0,00	1.365.577,87	D
27/12/2012	1.591,00	0,00	1.367.168,87	D
27/12/2012	600,00	0,00	1.367.768,87	D
27/12/2012	3.000,00	0,00	1.370.768,87	D
27/12/2012	600,00	0,00	1.371.368,87	D
27/12/2012	500,00	0,00	1.371.868,87	D
27/12/2012	600,00	0,00	1.372.468,87	D
27/12/2012	800,00	0,00	1.373.268,87	D
27/12/2012	900,00	0,00	1.374.168,87	D
28/12/2012	725,00	0,00	1.374.893,87	D
28/12/2012	5.840,00	0,00	1.380.733,87	D
28/12/2012	5.840,00	0,00	1.386.573,87	D
28/12/2012	600,00	0,00	1.387.173,87	D
28/12/2012	2.570,00	0,00	1.389.743,87	D
28/12/2012	2.570,00	0,00	1.392.313,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.392.313,87	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	324,00	0,00	324,00	D
02/01/2012	2.791,50	0,00	3.115,50	D
04/01/2012	52.700,00	0,00	55.815,50	D
04/01/2012	24.673,62	0,00	80.489,12	D
04/01/2012	33.500,00	0,00	113.989,12	D
04/01/2012	150,00	0,00	114.139,12	D
05/01/2012	12,10	0,00	114.151,22	D
05/01/2012	527,00	0,00	114.678,22	D
06/01/2012	2.000,00	0,00	116.678,22	D
06/01/2012	400,00	0,00	117.078,22	D
06/01/2012	800,00	0,00	117.878,22	D
06/01/2012	1.200,00	0,00	119.078,22	D
06/01/2012	1.200,00	0,00	120.278,22	D
09/01/2012	20,40	0,00	120.298,62	D
09/01/2012	709,00	0,00	121.007,62	D
09/01/2012	709,00	0,00	121.716,62	D
09/01/2012	8,00	0,00	121.724,62	D
09/01/2012	660,00	0,00	122.384,62	D
10/01/2012	495,37	0,00	122.879,99	D
10/01/2012	588,80	0,00	123.468,79	D
10/01/2012	33,00	0,00	123.501,79	D
10/01/2012	3.626,00	0,00	127.127,79	D
10/01/2012	715,00	0,00	127.842,79	D
10/01/2012	1.740,00	0,00	129.582,79	D
10/01/2012	38,40	0,00	129.621,19	D
10/01/2012	41,60	0,00	129.662,79	D
10/01/2012	96,00	0,00	129.758,79	D
10/01/2012	512,00	0,00	130.270,79	D
10/01/2012	2.000,00	0,00	132.270,79	D
10/01/2012	16,00	0,00	132.286,79	D
11/01/2012	2,00	0,00	132.288,79	D
11/01/2012	2,00	0,00	132.290,79	D
11/01/2012	2,00	0,00	132.292,79	D
11/01/2012	494,00	0,00	132.786,79	D
11/01/2012	1.056,25	0,00	133.843,04	D
11/01/2012	728,55	0,00	134.571,59	D
11/01/2012	7.000,00	0,00	141.571,59	D
12/01/2012	60,00	0,00	141.631,59	D
13/01/2012	1.200,00	0,00	142.831,59	D
13/01/2012	105,60	0,00	142.937,19	D
16/01/2012	45,00	0,00	142.982,19	D
16/01/2012	30.800,00	0,00	173.782,19	D
16/01/2012	5.600,00	0,00	179.382,19	D
16/01/2012	5.600,00	0,00	184.982,19	D
16/01/2012	576,00	0,00	185.558,19	D
16/01/2012	170,00	0,00	185.728,19	D
17/01/2012	709,00	0,00	186.437,19	D
17/01/2012	709,00	0,00	187.146,19	D
17/01/2012	1.418,00	0,00	188.564,19	D
17/01/2012	41,27	0,00	188.605,46	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/01/2012	325,96	0,00	188.931,42	D
17/01/2012	84,63	0,00	189.016,05	D
17/01/2012	985,90	0,00	190.001,95	D
17/01/2012	48,35	0,00	190.050,30	D
17/01/2012	20,43	0,00	190.070,73	D
18/01/2012	1.526,00	0,00	191.596,73	D
18/01/2012	1.097,00	0,00	192.693,73	D
18/01/2012	430,00	0,00	193.123,73	D
19/01/2012	3.962,00	0,00	197.085,73	D
19/01/2012	5.691,27	0,00	202.777,00	D
19/01/2012	6.624,07	0,00	209.401,07	D
19/01/2012	500,00	0,00	209.901,07	D
20/01/2012	2.702,00	0,00	212.603,07	D
20/01/2012	10.049,91	0,00	222.652,98	D
20/01/2012	990,00	0,00	223.642,98	D
20/01/2012	150,00	0,00	223.792,98	D
23/01/2012	98.058,09	0,00	321.851,07	D
23/01/2012	98.058,09	0,00	419.909,16	D
23/01/2012	990,00	0,00	420.899,16	D
23/01/2012	1.230,00	0,00	422.129,16	D
24/01/2012	495,00	0,00	422.624,16	D
24/01/2012	2.190,00	0,00	424.814,16	D
24/01/2012	1.425,00	0,00	426.239,16	D
24/01/2012	3.544,00	0,00	429.783,16	D
25/01/2012	8,00	0,00	429.791,16	D
25/01/2012	633,00	0,00	430.424,16	D
25/01/2012	5.300,00	0,00	435.724,16	D
25/01/2012	5.000,00	0,00	440.724,16	D
26/01/2012	132,00	0,00	440.856,16	D
26/01/2012	1.113,00	0,00	441.969,16	D
26/01/2012	300,00	0,00	442.269,16	D
26/01/2012	2.500,00	0,00	444.769,16	D
26/01/2012	650,00	0,00	445.419,16	D
27/01/2012	8,00	0,00	445.427,16	D
27/01/2012	3.150,00	0,00	448.577,16	D
27/01/2012	1.155,00	0,00	449.732,16	D
30/01/2012	40,00	0,00	449.772,16	D
30/01/2012	6,40	0,00	449.778,56	D
30/01/2012	892,80	0,00	450.671,36	D
30/01/2012	912,00	0,00	451.583,36	D
31/01/2012	2.800,00	0,00	454.383,36	D
31/01/2012	1.056,25	0,00	455.439,61	D
31/01/2012	122.636,23	0,00	578.075,84	D
31/01/2012	4.000,00	0,00	582.075,84	D
01/02/2012	33,00	0,00	582.108,84	D
01/02/2012	8,00	0,00	582.116,84	D
02/02/2012	630,00	0,00	582.746,84	D
02/02/2012	1.086,00	0,00	583.832,84	D
02/02/2012	2.500,00	0,00	586.332,84	D
03/02/2012	1.106,00	0,00	587.438,84	D
03/02/2012	373,00	0,00	587.811,84	D
03/02/2012	144,00	0,00	587.955,84	D
03/02/2012	427,50	0,00	588.383,34	D
03/02/2012	432,50	0,00	588.815,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/02/2012	455,00	0,00	589.270,84	D
03/02/2012	528,00	0,00	589.798,84	D
03/02/2012	556,00	0,00	590.354,84	D
03/02/2012	2,00	0,00	590.356,84	D
03/02/2012	6.484,60	0,00	596.841,44	D
06/02/2012	3,20	0,00	596.844,64	D
06/02/2012	704,05	0,00	597.548,69	D
06/02/2012	796,00	0,00	598.344,69	D
06/02/2012	432,50	0,00	598.777,19	D
06/02/2012	2.000,00	0,00	600.777,19	D
07/02/2012	40,00	0,00	600.817,19	D
07/02/2012	138,00	0,00	600.955,19	D
07/02/2012	330,00	0,00	601.285,19	D
08/02/2012	8,00	0,00	601.293,19	D
08/02/2012	1.400,00	0,00	602.693,19	D
09/02/2012	429,27	0,00	603.122,46	D
10/02/2012	588,80	0,00	603.711,26	D
10/02/2012	715,00	0,00	604.426,26	D
10/02/2012	1.740,00	0,00	606.166,26	D
10/02/2012	98.058,09	0,00	704.224,35	D
10/02/2012	44,80	0,00	704.269,15	D
10/02/2012	96,00	0,00	704.365,15	D
10/02/2012	534,40	0,00	704.899,55	D
10/02/2012	360,00	0,00	705.259,55	D
10/02/2012	16,00	0,00	705.275,55	D
13/02/2012	35.690,00	0,00	740.965,55	D
13/02/2012	75.183,62	0,00	816.149,17	D
13/02/2012	110.873,62	0,00	927.022,79	D
13/02/2012	38,40	0,00	927.061,19	D
13/02/2012	3,20	0,00	927.064,39	D
13/02/2012	300,00	0,00	927.364,39	D
13/02/2012	1.880,47	0,00	929.244,86	D
13/02/2012	3.869,42	0,00	933.114,28	D
13/02/2012	185,00	0,00	933.299,28	D
13/02/2012	180,00	0,00	933.479,28	D
14/02/2012	986,93	0,00	934.466,21	D
14/02/2012	525,98	0,00	934.992,19	D
14/02/2012	15.491,14	0,00	950.483,33	D
14/02/2012	321,41	0,00	950.804,74	D
14/02/2012	424,13	0,00	951.228,87	D
14/02/2012	2.747,11	0,00	953.975,98	D
14/02/2012	428,54	0,00	954.404,52	D
14/02/2012	671,58	0,00	955.076,10	D
14/02/2012	1.447,67	0,00	956.523,77	D
14/02/2012	977,51	0,00	957.501,28	D
14/02/2012	977,51	0,00	958.478,79	D
15/02/2012	8,00	0,00	958.486,79	D
15/02/2012	1.056,25	0,00	959.543,04	D
15/02/2012	7.000,00	0,00	966.543,04	D
15/02/2012	20,79	0,00	966.563,83	D
15/02/2012	5.600,00	0,00	972.163,83	D
15/02/2012	144,27	0,00	972.308,10	D
15/02/2012	171,07	0,00	972.479,17	D
15/02/2012	2.799,71	0,00	975.278,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/02/2012	1.565,00	0,00	976.843,88	D
15/02/2012	79,60	0,00	976.923,48	D
15/02/2012	56,26	0,00	976.979,74	D
16/02/2012	8,00	0,00	976.987,74	D
16/02/2012	144,00	0,00	977.131,74	D
16/02/2012	21.500,00	0,00	998.631,74	D
16/02/2012	600,00	0,00	999.231,74	D
16/02/2012	4.946,09	0,00	1.004.177,83	D
17/02/2012	8,00	0,00	1.004.185,83	D
17/02/2012	200.600,00	0,00	1.204.785,83	D
17/02/2012	233,00	0,00	1.205.018,83	D
17/02/2012	3.750,00	0,00	1.208.768,83	D
17/02/2012	3.750,00	0,00	1.212.518,83	D
17/02/2012	102,40	0,00	1.212.621,23	D
17/02/2012	130,00	0,00	1.212.751,23	D
17/02/2012	220,00	0,00	1.212.971,23	D
17/02/2012	75,00	0,00	1.213.046,23	D
17/02/2012	140,00	0,00	1.213.186,23	D
17/02/2012	170,00	0,00	1.213.356,23	D
17/02/2012	2.600,00	0,00	1.215.956,23	D
17/02/2012	1.400,00	0,00	1.217.356,23	D
23/02/2012	1.917,52	0,00	1.219.273,75	D
23/02/2012	2.857,06	0,00	1.222.130,81	D
23/02/2012	1.061,34	0,00	1.223.192,15	D
23/02/2012	600,00	0,00	1.223.792,15	D
24/02/2012	4.670,56	0,00	1.228.462,71	D
24/02/2012	9.778,06	0,00	1.238.240,77	D
24/02/2012	6.552,21	0,00	1.244.792,98	D
27/02/2012	60,00	0,00	1.244.852,98	D
27/02/2012	40,00	0,00	1.244.892,98	D
28/02/2012	130,00	0,00	1.245.022,98	D
28/02/2012	1.400,00	0,00	1.246.422,98	D
29/02/2012	2.800,00	0,00	1.249.222,98	D
29/02/2012	495,37	0,00	1.249.718,35	D
29/02/2012	3.500,00	0,00	1.253.218,35	D
29/02/2012	210,00	0,00	1.253.428,35	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	1.258.928,35	D
29/02/2012	5.500,00	0,00	1.264.428,35	D
01/03/2012	6,40	0,00	1.264.434,75	D
01/03/2012	1.425,00	0,00	1.265.859,75	D
01/03/2012	1.033,60	0,00	1.266.893,35	D
01/03/2012	1.260,80	0,00	1.268.154,15	D
01/03/2012	38.790,00	0,00	1.306.944,15	D
01/03/2012	53.100,00	0,00	1.360.044,15	D
02/03/2012	75,00	0,00	1.360.119,15	D
05/03/2012	122.636,23	0,00	1.482.755,38	D
05/03/2012	12,80	0,00	1.482.768,18	D
05/03/2012	8,00	0,00	1.482.776,18	D
06/03/2012	600,00	0,00	1.483.376,18	D
06/03/2012	330,00	0,00	1.483.706,18	D
07/03/2012	609,90	0,00	1.484.316,08	D
07/03/2012	986,93	0,00	1.485.303,01	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	1.486.303,01	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	1.487.303,01	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	776,00	0,00	1.488.079,01	D
08/03/2012	700,00	0,00	1.488.779,01	D
08/03/2012	21.500,00	0,00	1.510.279,01	D
08/03/2012	430,00	0,00	1.510.709,01	D
08/03/2012	2.436,20	0,00	1.513.145,21	D
09/03/2012	611,20	0,00	1.513.756,41	D
09/03/2012	715,00	0,00	1.514.471,41	D
09/03/2012	1.740,00	0,00	1.516.211,41	D
09/03/2012	48,00	0,00	1.516.259,41	D
09/03/2012	96,00	0,00	1.516.355,41	D
09/03/2012	547,20	0,00	1.516.902,61	D
09/03/2012	3.388,00	0,00	1.520.290,61	D
09/03/2012	250,00	0,00	1.520.540,61	D
09/03/2012	250,00	0,00	1.520.790,61	D
09/03/2012	180,00	0,00	1.520.970,61	D
09/03/2012	16,00	0,00	1.520.986,61	D
12/03/2012	7.950,00	0,00	1.528.936,61	D
12/03/2012	110,00	0,00	1.529.046,61	D
12/03/2012	419,55	0,00	1.529.466,16	D
12/03/2012	11.000,00	0,00	1.540.466,16	D
12/03/2012	38,40	0,00	1.540.504,56	D
12/03/2012	200,00	0,00	1.540.704,56	D
13/03/2012	42,00	0,00	1.540.746,56	D
13/03/2012	582,44	0,00	1.541.329,00	D
13/03/2012	3.500,00	0,00	1.544.829,00	D
13/03/2012	11.268,96	0,00	1.556.097,96	D
14/03/2012	495,37	0,00	1.556.593,33	D
14/03/2012	8,00	0,00	1.556.601,33	D
14/03/2012	231,00	0,00	1.556.832,33	D
14/03/2012	409,40	0,00	1.557.241,73	D
14/03/2012	494,20	0,00	1.557.735,93	D
14/03/2012	868,20	0,00	1.558.604,13	D
14/03/2012	997,60	0,00	1.559.601,73	D
14/03/2012	1.028,80	0,00	1.560.630,53	D
14/03/2012	1.056,25	0,00	1.561.686,78	D
14/03/2012	5.600,00	0,00	1.567.286,78	D
15/03/2012	13,50	0,00	1.567.300,28	D
15/03/2012	1.981,00	0,00	1.569.281,28	D
15/03/2012	40,00	0,00	1.569.321,28	D
15/03/2012	40,00	0,00	1.569.361,28	D
15/03/2012	5.500,00	0,00	1.574.861,28	D
15/03/2012	5.500,00	0,00	1.580.361,28	D
15/03/2012	5.500,00	0,00	1.585.861,28	D
16/03/2012	2.327,56	0,00	1.588.188,84	D
16/03/2012	4.500,00	0,00	1.592.688,84	D
19/03/2012	5.500,00	0,00	1.598.188,84	D
19/03/2012	5.500,00	0,00	1.603.688,84	D
19/03/2012	5.500,00	0,00	1.609.188,84	D
20/03/2012	112,00	0,00	1.609.300,84	D
20/03/2012	593,80	0,00	1.609.894,64	D
20/03/2012	233,00	0,00	1.610.127,64	D
20/03/2012	3.999,12	0,00	1.614.126,76	D
20/03/2012	519,00	0,00	1.614.645,76	D
20/03/2012	20,98	0,00	1.614.666,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/03/2012	5.654,40	0,00	1.620.321,14	D
20/03/2012	3.750,00	0,00	1.624.071,14	D
20/03/2012	102,40	0,00	1.624.173,54	D
20/03/2012	950,00	0,00	1.625.123,54	D
20/03/2012	13.933,50	0,00	1.639.057,04	D
20/03/2012	1.298,00	0,00	1.640.355,04	D
20/03/2012	390,36	0,00	1.640.745,40	D
20/03/2012	4.446,24	0,00	1.645.191,64	D
20/03/2012	200,00	0,00	1.645.391,64	D
20/03/2012	200,00	0,00	1.645.591,64	D
21/03/2012	18.817,83	0,00	1.664.409,47	D
21/03/2012	47,11	0,00	1.664.456,58	D
21/03/2012	49,43	0,00	1.664.506,01	D
21/03/2012	3.891,86	0,00	1.668.397,87	D
21/03/2012	743,92	0,00	1.669.141,79	D
21/03/2012	8,00	0,00	1.669.149,79	D
21/03/2012	1.353,43	0,00	1.670.503,22	D
21/03/2012	150,00	0,00	1.670.653,22	D
21/03/2012	109,82	0,00	1.670.763,04	D
21/03/2012	843,61	0,00	1.671.606,65	D
21/03/2012	857,54	0,00	1.672.464,19	D
22/03/2012	510,11	0,00	1.672.974,30	D
22/03/2012	8.602,70	0,00	1.681.577,00	D
22/03/2012	547,00	0,00	1.682.124,00	D
22/03/2012	960,00	0,00	1.683.084,00	D
23/03/2012	2.435,00	0,00	1.685.519,00	D
23/03/2012	8,00	0,00	1.685.527,00	D
23/03/2012	37,05	0,00	1.685.564,05	D
23/03/2012	37,05	0,00	1.685.601,10	D
23/03/2012	600,00	0,00	1.686.201,10	D
26/03/2012	8,00	0,00	1.686.209,10	D
28/03/2012	3.500,00	0,00	1.689.709,10	D
28/03/2012	130,00	0,00	1.689.839,10	D
28/03/2012	3.441,00	0,00	1.693.280,10	D
29/03/2012	6.140,00	0,00	1.699.420,10	D
29/03/2012	1.400,00	0,00	1.700.820,10	D
29/03/2012	960,00	0,00	1.701.780,10	D
29/03/2012	4.080,00	0,00	1.705.860,10	D
30/03/2012	8,00	0,00	1.705.868,10	D
30/03/2012	8,00	0,00	1.705.876,10	D
30/03/2012	40,00	0,00	1.705.916,10	D
30/03/2012	6,40	0,00	1.705.922,50	D
30/03/2012	2.800,00	0,00	1.708.722,50	D
30/03/2012	122.636,23	0,00	1.831.358,73	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	1.833.358,73	D
30/03/2012	11.268,96	0,00	1.844.627,69	D
30/03/2012	700,00	0,00	1.845.327,69	D
30/03/2012	6.000,00	0,00	1.851.327,69	D
30/03/2012	1.075,20	0,00	1.852.402,89	D
30/03/2012	1.283,20	0,00	1.853.686,09	D
30/03/2012	400,00	0,00	1.854.086,09	D
30/03/2012	500,00	0,00	1.854.586,09	D
30/03/2012	2.245,00	0,00	1.856.831,09	D
30/03/2012	4.500,00	0,00	1.861.331,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	6.000,00	0,00	1.867.331,09	D
30/03/2012	2.000,00	0,00	1.869.331,09	D
02/04/2012	31,64	0,00	1.869.362,73	D
02/04/2012	188,64	0,00	1.869.551,37	D
02/04/2012	165,00	0,00	1.869.716,37	D
03/04/2012	146,16	0,00	1.869.862,53	D
03/04/2012	444,20	0,00	1.870.306,73	D
03/04/2012	876,00	0,00	1.871.182,73	D
03/04/2012	1.021,00	0,00	1.872.203,73	D
03/04/2012	1.155,00	0,00	1.873.358,73	D
03/04/2012	542,40	0,00	1.873.901,13	D
03/04/2012	146,16	0,00	1.874.047,29	D
03/04/2012	600,00	0,00	1.874.647,29	D
04/04/2012	6.140,00	0,00	1.880.787,29	D
04/04/2012	960,00	0,00	1.881.747,29	D
04/04/2012	1.025,60	0,00	1.882.772,89	D
04/04/2012	4.680,00	0,00	1.887.452,89	D
04/04/2012	4.680,00	0,00	1.892.132,89	D
09/04/2012	1.509,00	0,00	1.893.641,89	D
10/04/2012	270,00	0,00	1.893.911,89	D
10/04/2012	617,60	0,00	1.894.529,49	D
10/04/2012	715,00	0,00	1.895.244,49	D
10/04/2012	1.740,00	0,00	1.896.984,49	D
10/04/2012	3.630,00	0,00	1.900.614,49	D
10/04/2012	221,33	0,00	1.900.835,82	D
10/04/2012	598,40	0,00	1.901.434,22	D
10/04/2012	479,00	0,00	1.901.913,22	D
10/04/2012	600,00	0,00	1.902.513,22	D
10/04/2012	16,00	0,00	1.902.529,22	D
11/04/2012	481,98	0,00	1.903.011,20	D
11/04/2012	1.056,25	0,00	1.904.067,45	D
11/04/2012	635,80	0,00	1.904.703,25	D
11/04/2012	180,36	0,00	1.904.883,61	D
11/04/2012	8,00	0,00	1.904.891,61	D
11/04/2012	57,60	0,00	1.904.949,21	D
11/04/2012	96,00	0,00	1.905.045,21	D
11/04/2012	8.078,93	0,00	1.913.124,14	D
11/04/2012	140,00	0,00	1.913.264,14	D
11/04/2012	2.344,00	0,00	1.915.608,14	D
12/04/2012	8,00	0,00	1.915.616,14	D
12/04/2012	80,00	0,00	1.915.696,14	D
12/04/2012	3,20	0,00	1.915.699,34	D
12/04/2012	19,20	0,00	1.915.718,54	D
12/04/2012	38,40	0,00	1.915.756,94	D
12/04/2012	960,00	0,00	1.916.716,94	D
12/04/2012	2.800,00	0,00	1.919.516,94	D
13/04/2012	140,00	0,00	1.919.656,94	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	1.925.656,94	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	1.931.656,94	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	1.937.656,94	D
13/04/2012	600,00	0,00	1.938.256,94	D
13/04/2012	250,00	0,00	1.938.506,94	D
13/04/2012	1.500,00	0,00	1.940.006,94	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	1.946.006,94	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/04/2012	3.500,00	0,00	1.949.506,94	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	1.955.506,94	D
13/04/2012	6.000,00	0,00	1.961.506,94	D
16/04/2012	604,92	0,00	1.962.111,86	D
16/04/2012	200,00	0,00	1.962.311,86	D
16/04/2012	250,00	0,00	1.962.561,86	D
17/04/2012	5.600,00	0,00	1.968.161,86	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	1.969.361,86	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	1.970.561,86	D
17/04/2012	8,00	0,00	1.970.569,86	D
17/04/2012	8,00	0,00	1.970.577,86	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	1.971.777,86	D
17/04/2012	1.200,00	0,00	1.972.977,86	D
17/04/2012	700,00	0,00	1.973.677,86	D
18/04/2012	53,69	0,00	1.973.731,55	D
18/04/2012	444,20	0,00	1.974.175,75	D
18/04/2012	5.500,00	0,00	1.979.675,75	D
18/04/2012	8,00	0,00	1.979.683,75	D
18/04/2012	444,20	0,00	1.980.127,95	D
18/04/2012	108,80	0,00	1.980.236,75	D
18/04/2012	600,00	0,00	1.980.836,75	D
18/04/2012	5.500,00	0,00	1.986.336,75	D
18/04/2012	5.500,00	0,00	1.991.836,75	D
19/04/2012	392,80	0,00	1.992.229,55	D
19/04/2012	2.450,91	0,00	1.994.680,46	D
19/04/2012	990,00	0,00	1.995.670,46	D
19/04/2012	1.200,00	0,00	1.996.870,46	D
19/04/2012	594,94	0,00	1.997.465,40	D
19/04/2012	1.400,00	0,00	1.998.865,40	D
19/04/2012	1.500,00	0,00	2.000.365,40	D
19/04/2012	960,00	0,00	2.001.325,40	D
19/04/2012	400,00	0,00	2.001.725,40	D
19/04/2012	600,00	0,00	2.002.325,40	D
19/04/2012	1.297,47	0,00	2.003.622,87	D
19/04/2012	1.050,00	0,00	2.004.672,87	D
19/04/2012	1.200,00	0,00	2.005.872,87	D
20/04/2012	8,00	0,00	2.005.880,87	D
20/04/2012	32.408,90	0,00	2.038.289,77	D
20/04/2012	2.990,00	0,00	2.041.279,77	D
20/04/2012	3.750,00	0,00	2.045.029,77	D
20/04/2012	7.793,39	0,00	2.052.823,16	D
20/04/2012	2.106,73	0,00	2.054.929,89	D
20/04/2012	3.229,88	0,00	2.058.159,77	D
20/04/2012	250,00	0,00	2.058.409,77	D
20/04/2012	900,30	0,00	2.059.310,07	D
20/04/2012	898,70	0,00	2.060.208,77	D
20/04/2012	133,00	0,00	2.060.341,77	D
23/04/2012	8,00	0,00	2.060.349,77	D
23/04/2012	2.500,00	0,00	2.062.849,77	D
23/04/2012	280,00	0,00	2.063.129,77	D
23/04/2012	1.958,00	0,00	2.065.087,77	D
23/04/2012	3.000,00	0,00	2.068.087,77	D
23/04/2012	4.890,00	0,00	2.072.977,77	D
23/04/2012	7.366,00	0,00	2.080.343,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/04/2012	8,00	0,00	2.080.351,77	D
24/04/2012	3.022,03	0,00	2.083.373,80	D
24/04/2012	240,00	0,00	2.083.613,80	D
24/04/2012	1.198,75	0,00	2.084.812,55	D
24/04/2012	200,00	0,00	2.085.012,55	D
24/04/2012	3.000,00	0,00	2.088.012,55	D
25/04/2012	160,00	0,00	2.088.172,55	D
25/04/2012	562,00	0,00	2.088.734,55	D
26/04/2012	40,00	0,00	2.088.774,55	D
26/04/2012	1.454,44	0,00	2.090.228,99	D
27/04/2012	2.000,00	0,00	2.092.228,99	D
27/04/2012	6.000,00	0,00	2.098.228,99	D
27/04/2012	15.000,00	0,00	2.113.228,99	D
27/04/2012	250,00	0,00	2.113.478,99	D
27/04/2012	6.000,00	0,00	2.119.478,99	D
27/04/2012	2.000,00	0,00	2.121.478,99	D
30/04/2012	6,40	0,00	2.121.485,39	D
30/04/2012	2.800,00	0,00	2.124.285,39	D
30/04/2012	11.268,96	0,00	2.135.554,35	D
30/04/2012	122.636,23	0,00	2.258.190,58	D
30/04/2012	54,04	0,00	2.258.244,62	D
30/04/2012	1.113,60	0,00	2.259.358,22	D
30/04/2012	1.296,00	0,00	2.260.654,22	D
30/04/2012	5.500,00	0,00	2.266.154,22	D
30/04/2012	3.017,00	0,00	2.269.171,22	D
30/04/2012	4.500,00	0,00	2.273.671,22	D
02/05/2012	600,00	0,00	2.274.271,22	D
02/05/2012	600,00	0,00	2.274.871,22	D
02/05/2012	11.900,00	0,00	2.286.771,22	D
03/05/2012	2.345,00	0,00	2.289.116,22	D
03/05/2012	29.000,00	0,00	2.318.116,22	D
03/05/2012	291,86	0,00	2.318.408,08	D
03/05/2012	548,09	0,00	2.318.956,17	D
04/05/2012	2.883,00	0,00	2.321.839,17	D
04/05/2012	250,00	0,00	2.322.089,17	D
04/05/2012	100,00	0,00	2.322.189,17	D
04/05/2012	600,00	0,00	2.322.789,17	D
07/05/2012	120,00	0,00	2.322.909,17	D
08/05/2012	2.478,00	0,00	2.325.387,17	D
08/05/2012	600,00	0,00	2.325.987,17	D
08/05/2012	5.150,00	0,00	2.331.137,17	D
09/05/2012	1.149,00	0,00	2.332.286,17	D
09/05/2012	8,00	0,00	2.332.294,17	D
10/05/2012	633,60	0,00	2.332.927,77	D
10/05/2012	2.842,00	0,00	2.335.769,77	D
10/05/2012	715,00	0,00	2.336.484,77	D
10/05/2012	1.740,00	0,00	2.338.224,77	D
10/05/2012	367,19	0,00	2.338.591,96	D
10/05/2012	3.500,00	0,00	2.342.091,96	D
10/05/2012	1.897,00	0,00	2.343.988,96	D
10/05/2012	608,00	0,00	2.344.596,96	D
10/05/2012	48,00	0,00	2.344.644,96	D
10/05/2012	57,60	0,00	2.344.702,56	D
10/05/2012	96,00	0,00	2.344.798,56	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	211,20	0,00	2.345.009,76	D
10/05/2012	16,00	0,00	2.345.025,76	D
11/05/2012	1.600,00	0,00	2.346.625,76	D
11/05/2012	38,40	0,00	2.346.664,16	D
11/05/2012	250,00	0,00	2.346.914,16	D
11/05/2012	670,00	0,00	2.347.584,16	D
11/05/2012	200,02	0,00	2.347.784,18	D
14/05/2012	5.600,00	0,00	2.353.384,18	D
14/05/2012	92,80	0,00	2.353.476,98	D
14/05/2012	4.120,86	0,00	2.357.597,84	D
14/05/2012	1.300,00	0,00	2.358.897,84	D
15/05/2012	16,00	0,00	2.358.913,84	D
15/05/2012	2.593,71	0,00	2.361.507,55	D
15/05/2012	92,80	0,00	2.361.600,35	D
15/05/2012	150,66	0,00	2.361.751,01	D
15/05/2012	21,66	0,00	2.361.772,67	D
15/05/2012	185,04	0,00	2.361.957,71	D
15/05/2012	55,90	0,00	2.362.013,61	D
15/05/2012	21,66	0,00	2.362.035,27	D
16/05/2012	488,31	0,00	2.362.523,58	D
16/05/2012	488,31	0,00	2.363.011,89	D
16/05/2012	21.000,00	0,00	2.384.011,89	D
16/05/2012	7,50	0,00	2.384.019,39	D
16/05/2012	1.200,00	0,00	2.385.219,39	D
16/05/2012	3.400,00	0,00	2.388.619,39	D
16/05/2012	2.400,00	0,00	2.391.019,39	D
16/05/2012	8,00	0,00	2.391.027,39	D
17/05/2012	460,85	0,00	2.391.488,24	D
17/05/2012	1.512,00	0,00	2.393.000,24	D
17/05/2012	5.500,00	0,00	2.398.500,24	D
17/05/2012	5.500,00	0,00	2.404.000,24	D
17/05/2012	5.500,00	0,00	2.409.500,24	D
18/05/2012	1.200,00	0,00	2.410.700,24	D
18/05/2012	494,20	0,00	2.411.194,44	D
18/05/2012	1.130,20	0,00	2.412.324,64	D
18/05/2012	467,60	0,00	2.412.792,24	D
18/05/2012	3.750,00	0,00	2.416.542,24	D
18/05/2012	230,00	0,00	2.416.772,24	D
18/05/2012	250,00	0,00	2.417.022,24	D
18/05/2012	250,00	0,00	2.417.272,24	D
18/05/2012	250,00	0,00	2.417.522,24	D
18/05/2012	8,00	0,00	2.417.530,24	D
18/05/2012	130,00	0,00	2.417.660,24	D
18/05/2012	4.500,00	0,00	2.422.160,24	D
18/05/2012	3.000,00	0,00	2.425.160,24	D
21/05/2012	8,00	0,00	2.425.168,24	D
21/05/2012	2.074,74	0,00	2.427.242,98	D
21/05/2012	11.141,96	0,00	2.438.384,94	D
22/05/2012	2.354,85	0,00	2.440.739,79	D
22/05/2012	1.061,33	0,00	2.441.801,12	D
22/05/2012	876,94	0,00	2.442.678,06	D
22/05/2012	1.930,85	0,00	2.444.608,91	D
22/05/2012	5.500,00	0,00	2.450.108,91	D
22/05/2012	1.599,93	0,00	2.451.708,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	1.041,76	0,00	2.452.750,60	D
22/05/2012	142,62	0,00	2.452.893,22	D
22/05/2012	1.178,16	0,00	2.454.071,38	D
22/05/2012	40,00	0,00	2.454.111,38	D
23/05/2012	528,00	0,00	2.454.639,38	D
23/05/2012	16,00	0,00	2.454.655,38	D
23/05/2012	7,50	0,00	2.454.662,88	D
23/05/2012	853,84	0,00	2.455.516,72	D
24/05/2012	3.500,00	0,00	2.459.016,72	D
24/05/2012	1.200,00	0,00	2.460.216,72	D
25/05/2012	126.065,50	0,00	2.586.282,22	D
25/05/2012	2.000,00	0,00	2.588.282,22	D
25/05/2012	150,00	0,00	2.588.432,22	D
25/05/2012	500,00	0,00	2.588.932,22	D
25/05/2012	630,00	0,00	2.589.562,22	D
28/05/2012	2.000,00	0,00	2.591.562,22	D
28/05/2012	6.000,00	0,00	2.597.562,22	D
28/05/2012	130,00	0,00	2.597.692,22	D
28/05/2012	6.000,00	0,00	2.603.692,22	D
28/05/2012	180,00	0,00	2.603.872,22	D
28/05/2012	6.000,00	0,00	2.609.872,22	D
28/05/2012	2.000,00	0,00	2.611.872,22	D
29/05/2012	1.200,00	0,00	2.613.072,22	D
29/05/2012	1.049,00	0,00	2.614.121,22	D
29/05/2012	1.155,00	0,00	2.615.276,22	D
30/05/2012	3.493,00	0,00	2.618.769,22	D
30/05/2012	700,00	0,00	2.619.469,22	D
30/05/2012	584,64	0,00	2.620.053,86	D
31/05/2012	2.800,00	0,00	2.622.853,86	D
31/05/2012	122.636,23	0,00	2.745.490,09	D
31/05/2012	6,40	0,00	2.745.496,49	D
31/05/2012	0,21	0,00	2.745.496,70	D
31/05/2012	2.148,43	0,00	2.747.645,13	D
31/05/2012	1.312,00	0,00	2.748.957,13	D
31/05/2012	1.132,80	0,00	2.750.089,93	D
31/05/2012	600,00	0,00	2.750.689,93	D
31/05/2012	793,34	0,00	2.751.483,27	D
31/05/2012	146,16	0,00	2.751.629,43	D
01/06/2012	1.400,00	0,00	2.753.029,43	D
01/06/2012	300,00	0,00	2.753.329,43	D
01/06/2012	0,24	0,00	2.753.329,67	D
01/06/2012	350,00	0,00	2.753.679,67	D
01/06/2012	250,00	0,00	2.753.929,67	D
01/06/2012	250,00	0,00	2.754.179,67	D
01/06/2012	4.548,00	0,00	2.758.727,67	D
04/06/2012	11.268,96	0,00	2.769.996,63	D
04/06/2012	11.268,96	0,00	2.781.265,59	D
04/06/2012	784,50	0,00	2.782.050,09	D
04/06/2012	50,00	0,00	2.782.100,09	D
04/06/2012	40,00	0,00	2.782.140,09	D
04/06/2012	40,00	0,00	2.782.180,09	D
04/06/2012	45,00	0,00	2.782.225,09	D
05/06/2012	300,00	0,00	2.782.525,09	D
05/06/2012	25.400,00	0,00	2.807.925,09	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/06/2012	40,00	0,00	2.807.965,09	D
05/06/2012	40,00	0,00	2.808.005,09	D
05/06/2012	40,00	0,00	2.808.045,09	D
05/06/2012	360,00	0,00	2.808.405,09	D
05/06/2012	3.000,00	0,00	2.811.405,09	D
05/06/2012	3.000,00	0,00	2.814.405,09	D
05/06/2012	6.000,00	0,00	2.820.405,09	D
06/06/2012	7,50	0,00	2.820.412,59	D
06/06/2012	50,00	0,00	2.820.462,59	D
08/06/2012	715,00	0,00	2.821.177,59	D
08/06/2012	1.750,00	0,00	2.822.927,59	D
08/06/2012	643,20	0,00	2.823.570,79	D
08/06/2012	50,00	0,00	2.823.620,79	D
08/06/2012	0,50	0,00	2.823.621,29	D
08/06/2012	6,40	0,00	2.823.627,69	D
08/06/2012	38,40	0,00	2.823.666,09	D
08/06/2012	54,40	0,00	2.823.720,49	D
08/06/2012	92,80	0,00	2.823.813,29	D
08/06/2012	102,40	0,00	2.823.915,69	D
08/06/2012	620,80	0,00	2.824.536,49	D
08/06/2012	3.000,00	0,00	2.827.536,49	D
08/06/2012	211,20	0,00	2.827.747,69	D
08/06/2012	16,00	0,00	2.827.763,69	D
11/06/2012	1.036,89	0,00	2.828.800,58	D
11/06/2012	7.248,50	0,00	2.836.049,08	D
11/06/2012	29,43	0,00	2.836.078,51	D
11/06/2012	5.310,24	0,00	2.841.388,75	D
11/06/2012	250,00	0,00	2.841.638,75	D
11/06/2012	38,40	0,00	2.841.677,15	D
12/06/2012	1.045,00	0,00	2.842.722,15	D
12/06/2012	1.200,00	0,00	2.843.922,15	D
12/06/2012	650,00	0,00	2.844.572,15	D
12/06/2012	1.899,00	0,00	2.846.471,15	D
13/06/2012	50,00	0,00	2.846.521,15	D
13/06/2012	460,85	0,00	2.846.982,00	D
13/06/2012	7,50	0,00	2.846.989,50	D
13/06/2012	109,57	0,00	2.847.099,07	D
14/06/2012	997,60	0,00	2.848.096,67	D
14/06/2012	997,60	0,00	2.849.094,27	D
14/06/2012	850,96	0,00	2.849.945,23	D
14/06/2012	600,00	0,00	2.850.545,23	D
14/06/2012	411,98	0,00	2.850.957,21	D
15/06/2012	1.030,26	0,00	2.851.987,47	D
15/06/2012	4.559,00	0,00	2.856.546,47	D
18/06/2012	410,59	0,00	2.856.957,06	D
18/06/2012	252,99	0,00	2.857.210,05	D
18/06/2012	557,00	0,00	2.857.767,05	D
18/06/2012	116,62	0,00	2.857.883,67	D
19/06/2012	56,29	0,00	2.857.939,96	D
19/06/2012	2.426,69	0,00	2.860.366,65	D
19/06/2012	4.206,12	0,00	2.864.572,77	D
19/06/2012	41,04	0,00	2.864.613,81	D
19/06/2012	889,83	0,00	2.865.503,64	D
19/06/2012	386,91	0,00	2.865.890,55	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/06/2012	1.328,63	0,00	2.867.219,18	D
19/06/2012	1.351,90	0,00	2.868.571,08	D
19/06/2012	340,00	0,00	2.868.911,08	D
19/06/2012	150,66	0,00	2.869.061,74	D
20/06/2012	14.350,38	0,00	2.883.412,12	D
20/06/2012	2.966,82	0,00	2.886.378,94	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	2.888.378,94	D
20/06/2012	7,50	0,00	2.888.386,44	D
20/06/2012	6.000,00	0,00	2.894.386,44	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	2.899.886,44	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	2.905.386,44	D
20/06/2012	2.313,07	0,00	2.907.699,51	D
20/06/2012	3.973,37	0,00	2.911.672,88	D
20/06/2012	6.751,31	0,00	2.918.424,19	D
20/06/2012	3.740,81	0,00	2.922.165,00	D
20/06/2012	6.000,00	0,00	2.928.165,00	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	2.933.665,00	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	2.939.165,00	D
20/06/2012	600,00	0,00	2.939.765,00	D
20/06/2012	82,36	0,00	2.939.847,36	D
20/06/2012	122,91	0,00	2.939.970,27	D
20/06/2012	852,19	0,00	2.940.822,46	D
20/06/2012	542,84	0,00	2.941.365,30	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	2.943.365,30	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	2.948.865,30	D
20/06/2012	5.500,00	0,00	2.954.365,30	D
21/06/2012	1.155,00	0,00	2.955.520,30	D
21/06/2012	300,00	0,00	2.955.820,30	D
25/06/2012	415,00	0,00	2.956.235,30	D
25/06/2012	216,00	0,00	2.956.451,30	D
25/06/2012	5.500,00	0,00	2.961.951,30	D
25/06/2012	7.900,00	0,00	2.969.851,30	D
26/06/2012	997,60	0,00	2.970.848,90	D
26/06/2012	997,60	0,00	2.971.846,50	D
26/06/2012	444,20	0,00	2.972.290,70	D
26/06/2012	997,60	0,00	2.973.288,30	D
26/06/2012	997,60	0,00	2.974.285,90	D
26/06/2012	1.025,60	0,00	2.975.311,50	D
26/06/2012	2,31	0,00	2.975.313,81	D
26/06/2012	8,00	0,00	2.975.321,81	D
26/06/2012	3.000,00	0,00	2.978.321,81	D
26/06/2012	6.000,00	0,00	2.984.321,81	D
27/06/2012	611,40	0,00	2.984.933,21	D
27/06/2012	7,50	0,00	2.984.940,71	D
28/06/2012	250,00	0,00	2.985.190,71	D
28/06/2012	11,40	0,00	2.985.202,11	D
29/06/2012	3.136,00	0,00	2.988.338,11	D
29/06/2012	6,40	0,00	2.988.344,51	D
29/06/2012	115.000,00	0,00	3.103.344,51	D
29/06/2012	122.636,23	0,00	3.225.980,74	D
29/06/2012	1.129,60	0,00	3.227.110,34	D
29/06/2012	500,00	0,00	3.227.610,34	D
02/07/2012	126.065,50	0,00	3.353.675,84	D
02/07/2012	2.920,00	0,00	3.356.595,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/07/2012	5.744,00	0,00	3.362.339,84	D
03/07/2012	2.800,00	0,00	3.365.139,84	D
03/07/2012	400,00	0,00	3.365.539,84	D
03/07/2012	1.318,40	0,00	3.366.858,24	D
03/07/2012	8,00	0,00	3.366.866,24	D
04/07/2012	1.034,00	0,00	3.367.900,24	D
05/07/2012	2.282,00	0,00	3.370.182,24	D
05/07/2012	2.866,75	0,00	3.373.048,99	D
05/07/2012	200,00	0,00	3.373.248,99	D
06/07/2012	1.600,00	0,00	3.374.848,99	D
06/07/2012	250,00	0,00	3.375.098,99	D
09/07/2012	3.500,00	0,00	3.378.598,99	D
10/07/2012	925,00	0,00	3.379.523,99	D
10/07/2012	715,00	0,00	3.380.238,99	D
10/07/2012	1.740,00	0,00	3.381.978,99	D
10/07/2012	369,40	0,00	3.382.348,39	D
10/07/2012	1.025,60	0,00	3.383.373,99	D
10/07/2012	1.025,60	0,00	3.384.399,59	D
10/07/2012	192,59	0,00	3.384.592,18	D
10/07/2012	943,00	0,00	3.385.535,18	D
10/07/2012	650,00	0,00	3.386.185,18	D
11/07/2012	1.304,00	0,00	3.387.489,18	D
11/07/2012	700,00	0,00	3.388.189,18	D
11/07/2012	260,00	0,00	3.388.449,18	D
12/07/2012	534,97	0,00	3.388.984,15	D
12/07/2012	25,60	0,00	3.389.009,75	D
12/07/2012	41,10	0,00	3.389.050,85	D
12/07/2012	64,00	0,00	3.389.114,85	D
12/07/2012	70,40	0,00	3.389.185,25	D
12/07/2012	3,20	0,00	3.389.188,45	D
12/07/2012	19,20	0,00	3.389.207,65	D
12/07/2012	38,40	0,00	3.389.246,05	D
12/07/2012	54,40	0,00	3.389.300,45	D
12/07/2012	102,40	0,00	3.389.402,85	D
12/07/2012	5.877,00	0,00	3.395.279,85	D
12/07/2012	6,40	0,00	3.395.286,25	D
12/07/2012	16,00	0,00	3.395.302,25	D
13/07/2012	8,00	0,00	3.395.310,25	D
13/07/2012	200,00	0,00	3.395.510,25	D
13/07/2012	600,00	0,00	3.396.110,25	D
16/07/2012	364,80	0,00	3.396.475,05	D
16/07/2012	89,60	0,00	3.396.564,65	D
17/07/2012	590,00	0,00	3.397.154,65	D
17/07/2012	8,00	0,00	3.397.162,65	D
18/07/2012	680,00	0,00	3.397.842,65	D
18/07/2012	208,00	0,00	3.398.050,65	D
19/07/2012	187,00	0,00	3.398.237,65	D
19/07/2012	4.500,00	0,00	3.402.737,65	D
19/07/2012	8,00	0,00	3.402.745,65	D
20/07/2012	467,60	0,00	3.403.213,25	D
20/07/2012	220,00	0,00	3.403.433,25	D
20/07/2012	997,60	0,00	3.404.430,85	D
23/07/2012	1.155,00	0,00	3.405.585,85	D
23/07/2012	746,60	0,00	3.406.332,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/07/2012	5.500,00	0,00	3.411.832,45	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	3.417.332,45	D
23/07/2012	5.500,00	0,00	3.422.832,45	D
24/07/2012	217,60	0,00	3.423.050,05	D
24/07/2012	231,28	0,00	3.423.281,33	D
24/07/2012	9.848,72	0,00	3.433.130,05	D
24/07/2012	2.805,07	0,00	3.435.935,12	D
24/07/2012	4.110,28	0,00	3.440.045,40	D
24/07/2012	4.110,28	0,00	3.444.155,68	D
25/07/2012	22,50	0,00	3.444.178,18	D
25/07/2012	5.000,00	0,00	3.449.178,18	D
25/07/2012	291,86	0,00	3.449.470,04	D
25/07/2012	1.034,00	0,00	3.450.504,04	D
25/07/2012	442,00	0,00	3.450.946,04	D
26/07/2012	746,60	0,00	3.451.692,64	D
26/07/2012	2.800,00	0,00	3.454.492,64	D
26/07/2012	6.461,00	0,00	3.460.953,64	D
26/07/2012	369,48	0,00	3.461.323,12	D
26/07/2012	51,20	0,00	3.461.374,32	D
26/07/2012	800,00	0,00	3.462.174,32	D
27/07/2012	2.000,00	0,00	3.464.174,32	D
27/07/2012	6.000,00	0,00	3.470.174,32	D
27/07/2012	8,00	0,00	3.470.182,32	D
27/07/2012	250,00	0,00	3.470.432,32	D
27/07/2012	6.000,00	0,00	3.476.432,32	D
27/07/2012	2.000,00	0,00	3.478.432,32	D
30/07/2012	6,40	0,00	3.478.438,72	D
30/07/2012	501,15	0,00	3.478.939,87	D
30/07/2012	5.600,00	0,00	3.484.539,87	D
30/07/2012	1.129,60	0,00	3.485.669,47	D
30/07/2012	5.500,00	0,00	3.491.169,47	D
30/07/2012	227,20	0,00	3.491.396,67	D
31/07/2012	3.750,00	0,00	3.495.146,67	D
31/07/2012	307,00	0,00	3.495.453,67	D
31/07/2012	857,00	0,00	3.496.310,67	D
31/07/2012	8.150,00	0,00	3.504.460,67	D
31/07/2012	4.500,00	0,00	3.508.960,67	D
01/08/2012	3.038,48	0,00	3.511.999,15	D
01/08/2012	5.218,46	0,00	3.517.217,61	D
01/08/2012	796,60	0,00	3.518.014,21	D
01/08/2012	1.308,73	0,00	3.519.322,94	D
01/08/2012	40,37	0,00	3.519.363,31	D
01/08/2012	932,66	0,00	3.520.295,97	D
01/08/2012	4.500,00	0,00	3.524.795,97	D
01/08/2012	440,73	0,00	3.525.236,70	D
01/08/2012	1.557,66	0,00	3.526.794,36	D
01/08/2012	1.120,57	0,00	3.527.914,93	D
01/08/2012	526,80	0,00	3.528.441,73	D
02/08/2012	87,84	0,00	3.528.529,57	D
02/08/2012	764,65	0,00	3.529.294,22	D
02/08/2012	87,84	0,00	3.529.382,06	D
03/08/2012	220,00	0,00	3.529.602,06	D
03/08/2012	6.525,00	0,00	3.536.127,06	D
03/08/2012	19.464,00	0,00	3.555.591,06	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/08/2012	250,00	0,00	3.555.841,06	D
06/08/2012	126.065,50	0,00	3.681.906,56	D
06/08/2012	204,62	0,00	3.682.111,18	D
07/08/2012	3.500,00	0,00	3.685.611,18	D
08/08/2012	3,20	0,00	3.685.614,38	D
08/08/2012	650,00	0,00	3.686.264,38	D
08/08/2012	16,00	0,00	3.686.280,38	D
08/08/2012	99,20	0,00	3.686.379,58	D
09/08/2012	102,40	0,00	3.686.481,98	D
09/08/2012	62,70	0,00	3.686.544,68	D
09/08/2012	5.477,52	0,00	3.692.022,20	D
09/08/2012	16,00	0,00	3.692.038,20	D
10/08/2012	715,00	0,00	3.692.753,20	D
10/08/2012	1.740,00	0,00	3.694.493,20	D
10/08/2012	1.623,00	0,00	3.696.116,20	D
10/08/2012	6,40	0,00	3.696.122,60	D
10/08/2012	38,40	0,00	3.696.161,00	D
10/08/2012	364,80	0,00	3.696.525,80	D
10/08/2012	217,60	0,00	3.696.743,40	D
13/08/2012	665,00	0,00	3.697.408,40	D
13/08/2012	215,00	0,00	3.697.623,40	D
13/08/2012	18,00	0,00	3.697.641,40	D
13/08/2012	600,00	0,00	3.698.241,40	D
13/08/2012	500,00	0,00	3.698.741,40	D
14/08/2012	500,00	0,00	3.699.241,40	D
14/08/2012	140,00	0,00	3.699.381,40	D
15/08/2012	8,00	0,00	3.699.389,40	D
15/08/2012	350,00	0,00	3.699.739,40	D
15/08/2012	110.000,00	0,00	3.809.739,40	D
15/08/2012	1.200,00	0,00	3.810.939,40	D
15/08/2012	1.200,00	0,00	3.812.139,40	D
15/08/2012	296.000,00	0,00	4.108.139,40	D
15/08/2012	1.040,00	0,00	4.109.179,40	D
15/08/2012	8,00	0,00	4.109.187,40	D
15/08/2012	40,00	0,00	4.109.227,40	D
17/08/2012	3.000,00	0,00	4.112.227,40	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	4.117.727,40	D
20/08/2012	3.750,00	0,00	4.121.477,40	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	4.126.977,40	D
20/08/2012	5.500,00	0,00	4.132.477,40	D
21/08/2012	3.766,00	0,00	4.136.243,40	D
21/08/2012	610,30	0,00	4.136.853,70	D
21/08/2012	177,91	0,00	4.137.031,61	D
21/08/2012	7.406,21	0,00	4.144.437,82	D
21/08/2012	2.200,00	0,00	4.146.637,82	D
21/08/2012	2.620,00	0,00	4.149.257,82	D
21/08/2012	250,49	0,00	4.149.508,31	D
22/08/2012	695,66	0,00	4.150.203,97	D
22/08/2012	339,10	0,00	4.150.543,07	D
22/08/2012	3.646,22	0,00	4.154.189,29	D
23/08/2012	346,00	0,00	4.154.535,29	D
23/08/2012	517,60	0,00	4.155.052,89	D
23/08/2012	2.992,06	0,00	4.158.044,95	D
23/08/2012	16,00	0,00	4.158.060,95	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/08/2012	3.582,83	0,00	4.161.643,78	D
23/08/2012	1.800,00	0,00	4.163.443,78	D
23/08/2012	1.002,20	0,00	4.164.445,98	D
23/08/2012	3.500,00	0,00	4.167.945,98	D
24/08/2012	2.063,85	0,00	4.170.009,83	D
24/08/2012	31,26	0,00	4.170.041,09	D
24/08/2012	169,95	0,00	4.170.211,04	D
24/08/2012	715,70	0,00	4.170.926,74	D
24/08/2012	162,79	0,00	4.171.089,53	D
24/08/2012	146,56	0,00	4.171.236,09	D
24/08/2012	1.426,67	0,00	4.172.662,76	D
24/08/2012	1.284,32	0,00	4.173.947,08	D
24/08/2012	1.000,52	0,00	4.174.947,60	D
24/08/2012	62,47	0,00	4.175.010,07	D
24/08/2012	14,00	0,00	4.175.024,07	D
28/08/2012	1.183,00	0,00	4.176.207,07	D
28/08/2012	1.312,40	0,00	4.177.519,47	D
28/08/2012	1.131,60	0,00	4.178.651,07	D
28/08/2012	1.108,20	0,00	4.179.759,27	D
28/08/2012	78,34	0,00	4.179.837,61	D
28/08/2012	574,15	0,00	4.180.411,76	D
28/08/2012	734,97	0,00	4.181.146,73	D
29/08/2012	8,00	0,00	4.181.154,73	D
29/08/2012	8,00	0,00	4.181.162,73	D
29/08/2012	37,50	0,00	4.181.200,23	D
29/08/2012	1.025,00	0,00	4.182.225,23	D
29/08/2012	220,80	0,00	4.182.446,03	D
29/08/2012	447,40	0,00	4.182.893,43	D
30/08/2012	8.581,30	0,00	4.191.474,73	D
30/08/2012	204,80	0,00	4.191.679,53	D
30/08/2012	750,00	0,00	4.192.429,53	D
30/08/2012	4.444,00	0,00	4.196.873,53	D
30/08/2012	256,00	0,00	4.197.129,53	D
31/08/2012	2.800,00	0,00	4.199.929,53	D
05/09/2012	7.903,00	0,00	4.207.832,53	D
05/09/2012	833,00	0,00	4.208.665,53	D
05/09/2012	976,00	0,00	4.209.641,53	D
05/09/2012	1.334,40	0,00	4.210.975,93	D
05/09/2012	51,20	0,00	4.211.027,13	D
05/09/2012	80,00	0,00	4.211.107,13	D
05/09/2012	1.800,00	0,00	4.212.907,13	D
06/09/2012	5.600,00	0,00	4.218.507,13	D
06/09/2012	400,00	0,00	4.218.907,13	D
10/09/2012	715,00	0,00	4.219.622,13	D
10/09/2012	1.740,00	0,00	4.221.362,13	D
10/09/2012	200,00	0,00	4.221.562,13	D
10/09/2012	650,00	0,00	4.222.212,13	D
11/09/2012	121,60	0,00	4.222.333,73	D
11/09/2012	614,00	0,00	4.222.947,73	D
11/09/2012	1.296,00	0,00	4.224.243,73	D
11/09/2012	1.920,00	0,00	4.226.163,73	D
11/09/2012	60,80	0,00	4.226.224,53	D
11/09/2012	102,40	0,00	4.226.326,93	D
11/09/2012	105,60	0,00	4.226.432,53	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/09/2012	390,00	0,00	4.226.822,53	D
11/09/2012	214,40	0,00	4.227.036,93	D
11/09/2012	19,20	0,00	4.227.056,13	D
12/09/2012	244,60	0,00	4.227.300,73	D
12/09/2012	5.500,00	0,00	4.232.800,73	D
12/09/2012	13,50	0,00	4.232.814,23	D
12/09/2012	13,50	0,00	4.232.827,73	D
12/09/2012	8,00	0,00	4.232.835,73	D
12/09/2012	8,00	0,00	4.232.843,73	D
12/09/2012	38,40	0,00	4.232.882,13	D
13/09/2012	150,00	0,00	4.233.032,13	D
13/09/2012	437,52	0,00	4.233.469,65	D
13/09/2012	1.003,27	0,00	4.234.472,92	D
14/09/2012	700,00	0,00	4.235.172,92	D
14/09/2012	660,00	0,00	4.235.832,92	D
17/09/2012	16,00	0,00	4.235.848,92	D
17/09/2012	1.036,00	0,00	4.236.884,92	D
19/09/2012	972,00	0,00	4.237.856,92	D
19/09/2012	7.199,21	0,00	4.245.056,13	D
19/09/2012	16,00	0,00	4.245.072,13	D
19/09/2012	800,00	0,00	4.245.872,13	D
19/09/2012	700,00	0,00	4.246.572,13	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	4.252.072,13	D
20/09/2012	3.750,00	0,00	4.255.822,13	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	4.261.322,13	D
20/09/2012	370,00	0,00	4.261.692,13	D
20/09/2012	5.500,00	0,00	4.267.192,13	D
21/09/2012	124,80	0,00	4.267.316,93	D
21/09/2012	0,05	0,00	4.267.316,98	D
21/09/2012	126.065,50	0,00	4.393.382,48	D
21/09/2012	8,00	0,00	4.393.390,48	D
21/09/2012	50,00	0,00	4.393.440,48	D
21/09/2012	726,00	0,00	4.394.166,48	D
21/09/2012	250,00	0,00	4.394.416,48	D
21/09/2012	250,00	0,00	4.394.666,48	D
24/09/2012	185,00	0,00	4.394.851,48	D
25/09/2012	180,00	0,00	4.395.031,48	D
25/09/2012	230,00	0,00	4.395.261,48	D
26/09/2012	30,00	0,00	4.395.291,48	D
26/09/2012	150,00	0,00	4.395.441,48	D
27/09/2012	422,40	0,00	4.395.863,88	D
27/09/2012	5.376,00	0,00	4.401.239,88	D
27/09/2012	200,00	0,00	4.401.439,88	D
27/09/2012	1.500,00	0,00	4.402.939,88	D
28/09/2012	6,40	0,00	4.402.946,28	D
28/09/2012	2.800,00	0,00	4.405.746,28	D
28/09/2012	5.500,00	0,00	4.411.246,28	D
28/09/2012	225,00	0,00	4.411.471,28	D
28/09/2012	624,00	0,00	4.412.095,28	D
28/09/2012	150,00	0,00	4.412.245,28	D
28/09/2012	150,00	0,00	4.412.395,28	D
28/09/2012	410,00	0,00	4.412.805,28	D
28/09/2012	4.500,00	0,00	4.417.305,28	D
28/09/2012	3.653,00	0,00	4.420.958,28	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/10/2012	859,85	0,00	4.421.818,13	D
01/10/2012	2.722,94	0,00	4.424.541,07	D
01/10/2012	4.210,86	0,00	4.428.751,93	D
01/10/2012	4.773,59	0,00	4.433.525,52	D
01/10/2012	5.078,71	0,00	4.438.604,23	D
01/10/2012	230,00	0,00	4.438.834,23	D
01/10/2012	120,00	0,00	4.438.954,23	D
01/10/2012	230,00	0,00	4.439.184,23	D
02/10/2012	6.186,00	0,00	4.445.370,23	D
02/10/2012	3.500,00	0,00	4.448.870,23	D
02/10/2012	1.088,00	0,00	4.449.958,23	D
02/10/2012	8,00	0,00	4.449.966,23	D
02/10/2012	60,80	0,00	4.450.027,03	D
02/10/2012	105,60	0,00	4.450.132,63	D
02/10/2012	286,82	0,00	4.450.419,45	D
03/10/2012	1.328,00	0,00	4.451.747,45	D
03/10/2012	3,20	0,00	4.451.750,65	D
03/10/2012	16,00	0,00	4.451.766,65	D
03/10/2012	400,00	0,00	4.452.166,65	D
03/10/2012	358,00	0,00	4.452.524,65	D
03/10/2012	180,00	0,00	4.452.704,65	D
03/10/2012	310,00	0,00	4.453.014,65	D
04/10/2012	3.780,00	0,00	4.456.794,65	D
04/10/2012	120,00	0,00	4.456.914,65	D
04/10/2012	150,00	0,00	4.457.064,65	D
04/10/2012	150,00	0,00	4.457.214,65	D
04/10/2012	230,00	0,00	4.457.444,65	D
05/10/2012	150,00	0,00	4.457.594,65	D
05/10/2012	120,00	0,00	4.457.714,65	D
05/10/2012	200,00	0,00	4.457.914,65	D
05/10/2012	500,00	0,00	4.458.414,65	D
08/10/2012	1.749,81	0,00	4.460.164,46	D
08/10/2012	200,00	0,00	4.460.364,46	D
08/10/2012	1.700,00	0,00	4.462.064,46	D
08/10/2012	250,00	0,00	4.462.314,46	D
09/10/2012	2.774,24	0,00	4.465.088,70	D
09/10/2012	703,43	0,00	4.465.792,13	D
09/10/2012	3.927,00	0,00	4.469.719,13	D
09/10/2012	150,00	0,00	4.469.869,13	D
09/10/2012	422,57	0,00	4.470.291,70	D
10/10/2012	715,00	0,00	4.471.006,70	D
10/10/2012	1.740,00	0,00	4.472.746,70	D
10/10/2012	525,00	0,00	4.473.271,70	D
10/10/2012	70,00	0,00	4.473.341,70	D
11/10/2012	3.780,00	0,00	4.477.121,70	D
11/10/2012	5.600,00	0,00	4.482.721,70	D
11/10/2012	300,00	0,00	4.483.021,70	D
11/10/2012	650,00	0,00	4.483.671,70	D
15/10/2012	21.000,00	0,00	4.504.671,70	D
15/10/2012	88,80	0,00	4.504.760,50	D
15/10/2012	118,71	0,00	4.504.879,21	D
15/10/2012	28,34	0,00	4.504.907,55	D
15/10/2012	150,00	0,00	4.505.057,55	D
15/10/2012	6.874,05	0,00	4.511.931,60	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/10/2012	22,40	0,00	4.511.954,00	D
16/10/2012	5.394,58	0,00	4.517.348,58	D
16/10/2012	4.247,55	0,00	4.521.596,13	D
17/10/2012	7,40	0,00	4.521.603,53	D
17/10/2012	70,40	0,00	4.521.673,93	D
17/10/2012	40,00	0,00	4.521.713,93	D
17/10/2012	6.227,13	0,00	4.527.941,06	D
17/10/2012	50,00	0,00	4.527.991,06	D
17/10/2012	38,40	0,00	4.528.029,46	D
17/10/2012	102,40	0,00	4.528.131,86	D
17/10/2012	180,00	0,00	4.528.311,86	D
17/10/2012	360,00	0,00	4.528.671,86	D
18/10/2012	1.155,00	0,00	4.529.826,86	D
19/10/2012	3.517,32	0,00	4.533.344,18	D
19/10/2012	3.517,32	0,00	4.536.861,50	D
19/10/2012	1.041,99	0,00	4.537.903,49	D
19/10/2012	3.750,00	0,00	4.541.653,49	D
19/10/2012	2.328,76	0,00	4.543.982,25	D
19/10/2012	48,00	0,00	4.544.030,25	D
19/10/2012	67,14	0,00	4.544.097,39	D
19/10/2012	150,00	0,00	4.544.247,39	D
19/10/2012	299,99	0,00	4.544.547,38	D
19/10/2012	2.832,88	0,00	4.547.380,26	D
19/10/2012	1.909,02	0,00	4.549.289,28	D
19/10/2012	94,23	0,00	4.549.383,51	D
19/10/2012	1.067,75	0,00	4.550.451,26	D
19/10/2012	373,41	0,00	4.550.824,67	D
22/10/2012	7,95	0,00	4.550.832,62	D
23/10/2012	4.914,00	0,00	4.555.746,62	D
24/10/2012	3.500,00	0,00	4.559.246,62	D
24/10/2012	126.065,50	0,00	4.685.312,12	D
24/10/2012	150,62	0,00	4.685.462,74	D
25/10/2012	7,40	0,00	4.685.470,14	D
25/10/2012	7,40	0,00	4.685.477,54	D
25/10/2012	7,40	0,00	4.685.484,94	D
25/10/2012	105,28	0,00	4.685.590,22	D
25/10/2012	105,28	0,00	4.685.695,50	D
25/10/2012	215,64	0,00	4.685.911,14	D
25/10/2012	747,69	0,00	4.686.658,83	D
25/10/2012	2.780,00	0,00	4.689.438,83	D
25/10/2012	19.858,80	0,00	4.709.297,63	D
25/10/2012	4.000,00	0,00	4.713.297,63	D
26/10/2012	2.400,00	0,00	4.715.697,63	D
29/10/2012	2.752,49	0,00	4.718.450,12	D
29/10/2012	1.602,00	0,00	4.720.052,12	D
29/10/2012	5.500,00	0,00	4.725.552,12	D
29/10/2012	128,00	0,00	4.725.680,12	D
29/10/2012	3.000,00	0,00	4.728.680,12	D
30/10/2012	6,40	0,00	4.728.686,52	D
30/10/2012	2.000,00	0,00	4.730.686,52	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	4.736.686,52	D
30/10/2012	6.000,00	0,00	4.742.686,52	D
30/10/2012	2.000,00	0,00	4.744.686,52	D
30/10/2012	3.000,00	0,00	4.747.686,52	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	140,80	0,00	4.747.827,32	D
31/10/2012	28,00	0,00	4.747.855,32	D
31/10/2012	720,80	0,00	4.748.576,12	D
31/10/2012	2.800,00	0,00	4.751.376,12	D
31/10/2012	61.906,04	0,00	4.813.282,16	D
31/10/2012	30,00	0,00	4.813.312,16	D
31/10/2012	1.072,00	0,00	4.814.384,16	D
31/10/2012	4.500,00	0,00	4.818.884,16	D
01/11/2012	122.636,23	0,00	4.941.520,39	D
01/11/2012	122.636,23	0,00	5.064.156,62	D
01/11/2012	4.080,00	0,00	5.068.236,62	D
01/11/2012	0,00	4.080,00	5.064.156,62	D
01/11/2012	364,80	0,00	5.064.521,42	D
01/11/2012	4.500,00	0,00	5.069.021,42	D
01/11/2012	217,60	0,00	5.069.239,02	D
01/11/2012	19,20	0,00	5.069.258,22	D
05/11/2012	7,40	0,00	5.069.265,62	D
05/11/2012	1.501,64	0,00	5.070.767,26	D
05/11/2012	9.513,91	0,00	5.080.281,17	D
05/11/2012	3.029,43	0,00	5.083.310,60	D
05/11/2012	1.500,00	0,00	5.084.810,60	D
05/11/2012	1.500,00	0,00	5.086.310,60	D
05/11/2012	3.000,00	0,00	5.089.310,60	D
05/11/2012	6.000,00	0,00	5.095.310,60	D
07/11/2012	3.500,00	0,00	5.098.810,60	D
07/11/2012	1.228,80	0,00	5.100.039,40	D
08/11/2012	3.750,00	0,00	5.103.789,40	D
08/11/2012	102,40	0,00	5.103.891,80	D
08/11/2012	3,20	0,00	5.103.895,00	D
08/11/2012	60,80	0,00	5.103.955,80	D
08/11/2012	12,80	0,00	5.103.968,60	D
08/11/2012	29.750,00	0,00	5.133.718,60	D
09/11/2012	409,60	0,00	5.134.128,20	D
09/11/2012	715,00	0,00	5.134.843,20	D
09/11/2012	1.740,00	0,00	5.136.583,20	D
09/11/2012	7,40	0,00	5.136.590,60	D
09/11/2012	259,20	0,00	5.136.849,80	D
12/11/2012	440,00	0,00	5.137.289,80	D
12/11/2012	112,00	0,00	5.137.401,80	D
13/11/2012	209,00	0,00	5.137.610,80	D
14/11/2012	7,40	0,00	5.137.618,20	D
14/11/2012	643,20	0,00	5.138.261,40	D
14/11/2012	1.589,68	0,00	5.139.851,08	D
14/11/2012	7,40	0,00	5.139.858,48	D
14/11/2012	368,00	0,00	5.140.226,48	D
14/11/2012	650,00	0,00	5.140.876,48	D
14/11/2012	3.031,47	0,00	5.143.907,95	D
14/11/2012	211,20	0,00	5.144.119,15	D
14/11/2012	15,06	0,00	5.144.134,21	D
14/11/2012	60,74	0,00	5.144.194,95	D
14/11/2012	237,86	0,00	5.144.432,81	D
14/11/2012	430,10	0,00	5.144.862,91	D
14/11/2012	149,69	0,00	5.145.012,60	D
14/11/2012	19,20	0,00	5.145.031,80	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/11/2012	3.052,74	0,00	5.148.084,54	D
19/11/2012	288,63	0,00	5.148.373,17	D
19/11/2012	38,40	0,00	5.148.411,57	D
19/11/2012	7.800,00	0,00	5.156.211,57	D
19/11/2012	6.000,00	0,00	5.162.211,57	D
19/11/2012	7.856,00	0,00	5.170.067,57	D
19/11/2012	4.900,00	0,00	5.174.967,57	D
19/11/2012	3.000,00	0,00	5.177.967,57	D
20/11/2012	7,40	0,00	5.177.974,97	D
20/11/2012	7,40	0,00	5.177.982,37	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	5.179.482,37	D
20/11/2012	3.750,00	0,00	5.183.232,37	D
21/11/2012	850,00	0,00	5.184.082,37	D
21/11/2012	1.200,00	0,00	5.185.282,37	D
21/11/2012	1.500,00	0,00	5.186.782,37	D
21/11/2012	4.250,00	0,00	5.191.032,37	D
21/11/2012	350,00	0,00	5.191.382,37	D
21/11/2012	7.500,00	0,00	5.198.882,37	D
21/11/2012	7.800,00	0,00	5.206.682,37	D
21/11/2012	7.800,00	0,00	5.214.482,37	D
22/11/2012	1.500,00	0,00	5.215.982,37	D
22/11/2012	4.326,24	0,00	5.220.308,61	D
22/11/2012	126.065,50	0,00	5.346.374,11	D
22/11/2012	5.500,00	0,00	5.351.874,11	D
22/11/2012	10.452,63	0,00	5.362.326,74	D
22/11/2012	7,40	0,00	5.362.334,14	D
22/11/2012	99,20	0,00	5.362.433,34	D
22/11/2012	19.858,80	0,00	5.382.292,14	D
22/11/2012	4.398,31	0,00	5.386.690,45	D
22/11/2012	450,00	0,00	5.387.140,45	D
23/11/2012	10,12	0,00	5.387.150,57	D
27/11/2012	1.500,00	0,00	5.388.650,57	D
27/11/2012	577,46	0,00	5.389.228,03	D
27/11/2012	4.088,41	0,00	5.393.316,44	D
28/11/2012	51,89	0,00	5.393.368,33	D
29/11/2012	25,85	0,00	5.393.394,18	D
29/11/2012	253,88	0,00	5.393.648,06	D
29/11/2012	833,66	0,00	5.394.481,72	D
29/11/2012	2.694,19	0,00	5.397.175,91	D
29/11/2012	2.782,09	0,00	5.399.958,00	D
29/11/2012	3.500,00	0,00	5.403.458,00	D
29/11/2012	5.600,00	0,00	5.409.058,00	D
29/11/2012	619,11	0,00	5.409.677,11	D
29/11/2012	1.292,64	0,00	5.410.969,75	D
29/11/2012	2.618,40	0,00	5.413.588,15	D
30/11/2012	6,80	0,00	5.413.594,95	D
30/11/2012	9.785,19	0,00	5.423.380,14	D
30/11/2012	2.800,00	0,00	5.426.180,14	D
30/11/2012	122.636,23	0,00	5.548.816,37	D
30/11/2012	61.906,04	0,00	5.610.722,41	D
30/11/2012	18,00	0,00	5.610.740,41	D
30/11/2012	53,58	0,00	5.610.793,99	D
30/11/2012	6,30	0,00	5.610.800,29	D
03/12/2012	974,20	0,00	5.611.774,49	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
03/12/2012	974,20	0,00	5.612.748,69	D
03/12/2012	891,60	0,00	5.613.640,29	D
03/12/2012	891,60	0,00	5.614.531,89	D
03/12/2012	868,20	0,00	5.615.400,09	D
03/12/2012	444,20	0,00	5.615.844,29	D
03/12/2012	821,40	0,00	5.616.665,69	D
03/12/2012	997,60	0,00	5.617.663,29	D
03/12/2012	1.025,00	0,00	5.618.688,29	D
03/12/2012	1.563,40	0,00	5.620.251,69	D
03/12/2012	997,60	0,00	5.621.249,29	D
03/12/2012	844,80	0,00	5.622.094,09	D
03/12/2012	844,80	0,00	5.622.938,89	D
03/12/2012	0,00	609,90	5.622.328,99	D
03/12/2012	0,00	369,48	5.621.959,51	D
03/12/2012	0,00	1.304,00	5.620.655,51	D
03/12/2012	0,00	61.906,04	5.558.749,47	D
03/12/2012	0,00	61.906,04	5.496.843,43	D
03/12/2012	5.000,00	0,00	5.501.843,43	D
03/12/2012	1.025,00	0,00	5.502.868,43	D
03/12/2012	1.025,00	0,00	5.503.893,43	D
03/12/2012	1.614,00	0,00	5.505.507,43	D
03/12/2012	467,60	0,00	5.505.975,03	D
03/12/2012	0,00	1.025,60	5.504.949,43	D
03/12/2012	0,00	1.025,60	5.503.923,83	D
03/12/2012	0,00	1.425,00	5.502.498,83	D
03/12/2012	1.065,60	0,00	5.503.564,43	D
03/12/2012	1.318,40	0,00	5.504.882,83	D
03/12/2012	126.065,50	0,00	5.630.948,33	D
03/12/2012	252,80	0,00	5.631.201,13	D
03/12/2012	997,60	0,00	5.632.198,73	D
03/12/2012	1.638,20	0,00	5.633.836,93	D
03/12/2012	1.025,60	0,00	5.634.862,53	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	5.635.911,53	D
03/12/2012	1.253,20	0,00	5.637.164,73	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	5.638.213,73	D
03/12/2012	1.049,00	0,00	5.639.262,73	D
03/12/2012	1.410,60	0,00	5.640.673,33	D
03/12/2012	0,00	150,00	5.640.523,33	D
03/12/2012	0,00	200,00	5.640.323,33	D
03/12/2012	0,00	358,00	5.639.965,33	D
03/12/2012	0,00	1.700,00	5.638.265,33	D
03/12/2012	0,00	1.899,00	5.636.366,33	D
03/12/2012	0,00	2.866,75	5.633.499,58	D
03/12/2012	0,00	800,00	5.632.699,58	D
03/12/2012	0,00	120,00	5.632.579,58	D
03/12/2012	0,00	200,00	5.632.379,58	D
03/12/2012	0,00	230,00	5.632.149,58	D
03/12/2012	0,00	230,00	5.631.919,58	D
03/12/2012	0,00	250,00	5.631.669,58	D
03/12/2012	0,00	310,00	5.631.359,58	D
03/12/2012	0,00	360,00	5.630.999,58	D
03/12/2012	0,00	1.500,00	5.629.499,58	D
04/12/2012	156,80	0,00	5.629.656,38	D
04/12/2012	6.160,55	0,00	5.635.816,93	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/12/2012	7.890,00	0,00	5.643.706,93	D
06/12/2012	5.600,00	0,00	5.649.306,93	D
06/12/2012	1.710,00	0,00	5.651.016,93	D
06/12/2012	3.750,00	0,00	5.654.766,93	D
06/12/2012	5.200,00	0,00	5.659.966,93	D
06/12/2012	4.500,00	0,00	5.664.466,93	D
07/12/2012	2.000,00	0,00	5.666.466,93	D
10/12/2012	715,00	0,00	5.667.181,93	D
10/12/2012	1.740,00	0,00	5.668.921,93	D
10/12/2012	300,00	0,00	5.669.221,93	D
10/12/2012	4.500,00	0,00	5.673.721,93	D
10/12/2012	5.000,00	0,00	5.678.721,93	D
10/12/2012	5.000,00	0,00	5.683.721,93	D
11/12/2012	22,20	0,00	5.683.744,13	D
11/12/2012	166,40	0,00	5.683.910,53	D
11/12/2012	665,60	0,00	5.684.576,13	D
11/12/2012	650,00	0,00	5.685.226,13	D
11/12/2012	217,60	0,00	5.685.443,73	D
11/12/2012	2.000,00	0,00	5.687.443,73	D
11/12/2012	19,20	0,00	5.687.462,93	D
12/12/2012	479,73	0,00	5.687.942,66	D
12/12/2012	5.000,00	0,00	5.692.942,66	D
13/12/2012	117,00	0,00	5.693.059,66	D
13/12/2012	165,00	0,00	5.693.224,66	D
13/12/2012	22,20	0,00	5.693.246,86	D
13/12/2012	32,00	0,00	5.693.278,86	D
17/12/2012	514,32	0,00	5.693.793,18	D
17/12/2012	3.376,42	0,00	5.697.169,60	D
17/12/2012	300,00	0,00	5.697.469,60	D
17/12/2012	310,00	0,00	5.697.779,60	D
17/12/2012	1.010,00	0,00	5.698.789,60	D
17/12/2012	15,28	0,00	5.698.804,88	D
17/12/2012	827,49	0,00	5.699.632,37	D
17/12/2012	6.000,00	0,00	5.705.632,37	D
17/12/2012	580,54	0,00	5.706.212,91	D
17/12/2012	387,45	0,00	5.706.600,36	D
17/12/2012	6.000,00	0,00	5.712.600,36	D
18/12/2012	263,05	0,00	5.712.863,41	D
19/12/2012	2.811,76	0,00	5.715.675,17	D
19/12/2012	406,70	0,00	5.716.081,87	D
19/12/2012	4.671,09	0,00	5.720.752,96	D
19/12/2012	5.299,82	0,00	5.726.052,78	D
20/12/2012	12,85	0,00	5.726.065,63	D
21/12/2012	835,20	0,00	5.726.900,83	D
21/12/2012	1.315,60	0,00	5.728.216,43	D
21/12/2012	3,20	0,00	5.728.219,63	D
21/12/2012	99,20	0,00	5.728.318,83	D
21/12/2012	3.800,00	0,00	5.732.118,83	D
21/12/2012	66.196,00	0,00	5.798.314,83	D
21/12/2012	19.858,80	0,00	5.818.173,63	D
21/12/2012	6.000,00	0,00	5.824.173,63	D
21/12/2012	112,00	0,00	5.824.285,63	D
21/12/2012	5.000,00	0,00	5.829.285,63	D
21/12/2012	2.000,00	0,00	5.831.285,63	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/12/2012	16,00	0,00	5.831.301,63	D
24/12/2012	5.500,00	0,00	5.836.801,63	D
26/12/2012	1.527,00	0,00	5.838.328,63	D
26/12/2012	2.800,00	0,00	5.841.128,63	D
26/12/2012	126.065,50	0,00	5.967.194,13	D
26/12/2012	6,40	0,00	5.967.200,53	D
26/12/2012	981,20	0,00	5.968.181,73	D
27/12/2012	520,00	0,00	5.968.701,73	D
27/12/2012	7.000,00	0,00	5.975.701,73	D
27/12/2012	4.571,17	0,00	5.980.272,90	D
28/12/2012	7.000,00	0,00	5.987.272,90	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	5.993.272,90	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	5.999.272,90	D
28/12/2012	2.000,00	0,00	6.001.272,90	D
28/12/2012	19.829,94	0,00	6.021.102,84	D
28/12/2012	9,60	0,00	6.021.112,44	D
28/12/2012	377,60	0,00	6.021.490,04	D
28/12/2012	6.000,00	0,00	6.027.490,04	D
31/12/2012	1.894,60	0,00	6.029.384,64	D
31/12/2012	79,94	0,00	6.029.464,58	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 6.029.464,58

Conta: 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

		Saldo Anterior:	0,00	D
25/01/2012	4.097,00	0,00	4.097,00	D
27/01/2012	4.166,11	0,00	8.263,11	D
08/03/2012	3.919,50	0,00	12.182,61	D
20/03/2012	4.485,00	0,00	16.667,61	D
17/04/2012	4.257,50	0,00	20.925,11	D
21/05/2012	4.342,00	0,00	25.267,11	D
25/06/2012	4.329,00	0,00	29.596,11	D
25/07/2012	4.940,00	0,00	34.536,11	D
21/08/2012	4.875,00	0,00	39.411,11	D
19/09/2012	5.057,00	0,00	44.468,11	D
17/10/2012	5.109,00	0,00	49.577,11	D
28/11/2012	3.380,00	0,00	52.957,11	D
28/11/2012	5.941,00	0,00	58.898,11	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 58.898,11



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	0,80	0,00	0,80	D
10/01/2012	5.647,53	0,00	5.648,33	D
11/01/2012	177,05	0,00	5.825,38	D
18/01/2012	193,53	0,00	6.018,91	D
20/01/2012	0,61	0,00	6.019,52	D
20/01/2012	2.038,10	0,00	8.057,62	D
27/01/2012	673,83	0,00	8.731,45	D
30/01/2012	0,47	0,00	8.731,92	D
30/01/2012	5.463,19	0,00	14.195,11	D
31/01/2012	6,96	0,00	14.202,07	D
31/01/2012	14.547,88	0,00	28.749,95	D
01/02/2012	58.300,70	0,00	87.050,65	D
10/02/2012	11.811,15	0,00	98.861,80	D
17/02/2012	1.138,20	0,00	100.000,00	D
10/04/2012	0,16	0,00	100.000,16	D
10/04/2012	7.876,70	0,00	107.876,86	D
12/04/2012	116,36	0,00	107.993,22	D
17/04/2012	195,47	0,00	108.188,69	D
20/04/2012	1.408,29	0,00	109.596,98	D
27/04/2012	662,54	0,00	110.259,52	D
30/04/2012	0,36	0,00	110.259,88	D
30/04/2012	6,96	0,00	110.266,84	D
30/04/2012	1.571,59	0,00	111.838,43	D
30/04/2012	4.364,71	0,00	116.203,14	D
02/05/2012	83.796,86	0,00	200.000,00	D
30/07/2012	1.538,86	0,00	201.538,86	D
31/07/2012	6,96	0,00	201.545,82	D
01/08/2012	68.454,18	0,00	270.000,00	D
11/09/2012	48,00	0,00	270.048,00	D
30/10/2012	2.757,59	0,00	272.805,59	D
07/11/2012	6.865,30	0,00	279.670,89	D
09/11/2012	2,51	0,00	279.673,40	D
09/11/2012	1.147,09	0,00	280.820,49	D
09/11/2012	7.558,86	0,00	288.379,35	D
16/11/2012	26,74	0,00	288.406,09	D
19/11/2012	190,02	0,00	288.596,11	D
19/11/2012	7.818,25	0,00	296.414,36	D
20/11/2012	0,64	0,00	296.415,00	D
20/11/2012	1.442,22	0,00	297.857,22	D
30/11/2012	0,75	0,00	297.857,97	D
30/11/2012	6,96	0,00	297.864,93	D
30/11/2012	3.983,71	0,00	301.848,64	D
03/12/2012	18.199,36	0,00	320.048,00	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			320.048,00	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	633,53	0,00	633,53	D
02/01/2012	2.233,00	0,00	2.866,53	D
02/01/2012	750,00	0,00	3.616,53	D
03/01/2012	6.000,00	0,00	9.616,53	D
03/01/2012	450,00	0,00	10.066,53	D
03/01/2012	550,00	0,00	10.616,53	D
04/01/2012	138,60	0,00	10.755,13	D
05/01/2012	41.041,45	0,00	51.796,58	D
05/01/2012	698,00	0,00	52.494,58	D
06/01/2012	17.100,00	0,00	69.594,58	D
10/01/2012	540,00	0,00	70.134,58	D
11/01/2012	2.800,00	0,00	72.934,58	D
11/01/2012	2.510,59	0,00	75.445,17	D
17/01/2012	2.148,34	0,00	77.593,51	D
17/01/2012	2.311,20	0,00	79.904,71	D
17/01/2012	9.117,77	0,00	89.022,48	D
17/01/2012	629,56	0,00	89.652,04	D
17/01/2012	972,06	0,00	90.624,10	D
17/01/2012	3.140,15	0,00	93.764,25	D
17/01/2012	1.511,01	0,00	95.275,26	D
17/01/2012	1.147,49	0,00	96.422,75	D
17/01/2012	100,30	0,00	96.523,05	D
17/01/2012	983,65	0,00	97.506,70	D
17/01/2012	750,02	0,00	98.256,72	D
18/01/2012	138,55	0,00	98.395,27	D
18/01/2012	170,00	0,00	98.565,27	D
18/01/2012	4.800,00	0,00	103.365,27	D
19/01/2012	1.950,00	0,00	105.315,27	D
19/01/2012	180,00	0,00	105.495,27	D
20/01/2012	10.359,77	0,00	115.855,04	D
20/01/2012	4.200,00	0,00	120.055,04	D
20/01/2012	500,00	0,00	120.555,04	D
20/01/2012	500,00	0,00	121.055,04	D
23/01/2012	4.100,00	0,00	125.155,04	D
24/01/2012	286,00	0,00	125.441,04	D
24/01/2012	900,00	0,00	126.341,04	D
24/01/2012	400,00	0,00	126.741,04	D
24/01/2012	1.800,00	0,00	128.541,04	D
24/01/2012	2.550,00	0,00	131.091,04	D
24/01/2012	500,00	0,00	131.591,04	D
24/01/2012	250,00	0,00	131.841,04	D
24/01/2012	300,00	0,00	132.141,04	D
24/01/2012	3.828,00	0,00	135.969,04	D
24/01/2012	900,00	0,00	136.869,04	D
25/01/2012	400,00	0,00	137.269,04	D
25/01/2012	300,00	0,00	137.569,04	D
25/01/2012	250,00	0,00	137.819,04	D
25/01/2012	450,00	0,00	138.269,04	D
25/01/2012	250,00	0,00	138.519,04	D
25/01/2012	200,00	0,00	138.719,04	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/01/2012	300,00	0,00	139.019,04	D
25/01/2012	180,00	0,00	139.199,04	D
25/01/2012	300,00	0,00	139.499,04	D
25/01/2012	600,00	0,00	140.099,04	D
25/01/2012	500,00	0,00	140.599,04	D
25/01/2012	600,00	0,00	141.199,04	D
25/01/2012	600,00	0,00	141.799,04	D
26/01/2012	1.734,21	0,00	143.533,25	D
27/01/2012	1.562,60	0,00	145.095,85	D
27/01/2012	2.200,00	0,00	147.295,85	D
30/01/2012	120,00	0,00	147.415,85	D
31/01/2012	600,00	0,00	148.015,85	D
31/01/2012	600,00	0,00	148.615,85	D
31/01/2012	1.350,00	0,00	149.965,85	D
31/01/2012	2.440,00	0,00	152.405,85	D
31/01/2012	4.100,00	0,00	156.505,85	D
01/02/2012	800,00	0,00	157.305,85	D
02/02/2012	500,00	0,00	157.805,85	D
02/02/2012	500,00	0,00	158.305,85	D
02/02/2012	1.099,00	0,00	159.404,85	D
02/02/2012	6.000,00	0,00	165.404,85	D
02/02/2012	1.150,00	0,00	166.554,85	D
03/02/2012	815,50	0,00	167.370,35	D
03/02/2012	500,00	0,00	167.870,35	D
03/02/2012	100,00	0,00	167.970,35	D
07/02/2012	200,00	0,00	168.170,35	D
14/02/2012	6.250,00	0,00	174.420,35	D
15/02/2012	6.250,00	0,00	180.670,35	D
16/02/2012	6.000,00	0,00	186.670,35	D
16/02/2012	404,67	0,00	187.075,02	D
17/02/2012	4.500,00	0,00	191.575,02	D
23/02/2012	470,75	0,00	192.045,77	D
02/03/2012	17.100,00	0,00	209.145,77	D
08/03/2012	1.150,00	0,00	210.295,77	D
16/03/2012	1.210,78	0,00	211.506,55	D
21/03/2012	19.858,80	0,00	231.365,35	D
02/04/2012	3.000,00	0,00	234.365,35	D
17/04/2012	19.858,80	0,00	254.224,15	D
27/04/2012	3.457,40	0,00	257.681,55	D
27/04/2012	40,86	0,00	257.722,41	D
15/05/2012	2.400,00	0,00	260.122,41	D
15/05/2012	18.750,00	0,00	278.872,41	D
18/05/2012	19.858,80	0,00	298.731,21	D
14/06/2012	59,00	0,00	298.790,21	D
14/06/2012	59,00	0,00	298.849,21	D
14/06/2012	61,99	0,00	298.911,20	D
14/06/2012	61,99	0,00	298.973,19	D
14/06/2012	61,99	0,00	299.035,18	D
14/06/2012	59,00	0,00	299.094,18	D
14/06/2012	61,99	0,00	299.156,17	D
14/06/2012	61,99	0,00	299.218,16	D
14/06/2012	61,99	0,00	299.280,15	D
14/06/2012	76,00	0,00	299.356,15	D
14/06/2012	76,00	0,00	299.432,15	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/06/2012	76,00	0,00	299.508,15	D
14/06/2012	25,00	0,00	299.533,15	D
14/06/2012	25,00	0,00	299.558,15	D
14/06/2012	82,99	0,00	299.641,14	D
14/06/2012	82,99	0,00	299.724,13	D
14/06/2012	82,99	0,00	299.807,12	D
14/06/2012	76,00	0,00	299.883,12	D
14/06/2012	76,00	0,00	299.959,12	D
14/06/2012	76,00	0,00	300.035,12	D
14/06/2012	82,00	0,00	300.117,12	D
14/06/2012	59,00	0,00	300.176,12	D
14/06/2012	59,00	0,00	300.235,12	D
14/06/2012	59,00	0,00	300.294,12	D
15/06/2012	82,00	0,00	300.376,12	D
15/06/2012	82,00	0,00	300.458,12	D
15/06/2012	82,00	0,00	300.540,12	D
15/06/2012	350,00	0,00	300.890,12	D
15/06/2012	350,00	0,00	301.240,12	D
26/06/2012	19.858,80	0,00	321.098,92	D
17/07/2012	19.858,80	0,00	340.957,72	D
15/08/2012	19.858,80	0,00	360.816,52	D
17/09/2012	19.858,80	0,00	380.675,32	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

380.675,32



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	6.018,88	0,00	6.018,88	D
10/01/2012	1.602,78	0,00	7.621,66	D
24/01/2012	2.328,80	0,00	9.950,46	D
27/01/2012	3.876,91	0,00	13.827,37	D
27/02/2012	19.531,51	0,00	33.358,88	D
27/03/2012	2.699,81	0,00	36.058,69	D
28/03/2012	19.619,40	0,00	55.678,09	D
30/04/2012	19.660,60	0,00	75.338,69	D
02/05/2012	1.826,22	0,00	77.164,91	D
02/05/2012	287,84	0,00	77.452,75	D
21/05/2012	19.745,14	0,00	97.197,89	D
29/05/2012	1.826,22	0,00	99.024,11	D
04/06/2012	35.694,22	0,00	134.718,33	D
13/06/2012	3.909,94	0,00	138.628,27	D
05/07/2012	36.420,65	0,00	175.048,92	D
06/07/2012	19.816,23	0,00	194.865,15	D
10/07/2012	175,08	0,00	195.040,23	D
30/07/2012	19.832,08	0,00	214.872,31	D
10/09/2012	19.917,36	0,00	234.789,67	D
18/09/2012	8.053,33	0,00	242.843,00	D
15/10/2012	19.999,02	0,00	262.842,02	D
15/10/2012	36.569,97	0,00	299.411,99	D
25/10/2012	1,00	0,00	299.412,99	D
29/11/2012	20.328,22	0,00	319.741,21	D
18/12/2012	10.957,32	0,00	330.698,53	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			330.698,53	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
		Saldo Anterior:	0,00	D
03/01/2012	36.005,56	0,00	36.005,56	D
03/01/2012	143.941,93	0,00	179.947,49	D
03/01/2012	75.617,15	0,00	255.564,64	D
16/01/2012	57.983,49	0,00	313.548,13	D
16/01/2012	146.023,05	0,00	459.571,18	D
23/01/2012	13.655,56	0,00	473.226,74	D
24/01/2012	148.723,23	0,00	621.949,97	D
27/01/2012	50.937,74	0,00	672.887,71	D
06/02/2012	19.747,50	0,00	692.635,21	D
07/02/2012	44.960,50	0,00	737.595,71	D
15/02/2012	21.675,29	0,00	759.271,00	D
16/02/2012	81.950,30	0,00	841.221,30	D
09/03/2012	60.496,96	0,00	901.718,26	D
30/03/2012	52.367,50	0,00	954.085,76	D
02/04/2012	135.288,70	0,00	1.089.374,46	D
12/04/2012	480.817,76	0,00	1.570.192,22	D
17/04/2012	40.741,61	0,00	1.610.933,83	D
17/04/2012	33.258,08	0,00	1.644.191,91	D
18/04/2012	124.345,56	0,00	1.768.537,47	D
24/04/2012	46.838,83	0,00	1.815.376,30	D
14/05/2012	13.506,57	0,00	1.828.882,87	D
15/05/2012	39.487,35	0,00	1.868.370,22	D
15/05/2012	49.880,00	0,00	1.918.250,22	D
18/05/2012	82.824,37	0,00	2.001.074,59	D
30/05/2012	64.534,40	0,00	2.065.608,99	D
06/06/2012	177.478,98	0,00	2.243.087,97	D
02/07/2012	110.039,40	0,00	2.353.127,37	D
03/07/2012	196.362,75	0,00	2.549.490,12	D
12/07/2012	31.000,00	0,00	2.580.490,12	D
16/07/2012	33.574,83	0,00	2.614.064,95	D
19/07/2012	35.000,00	0,00	2.649.064,95	D
27/07/2012	45.656,94	0,00	2.694.721,89	D
03/08/2012	107.378,03	0,00	2.802.099,92	D
06/08/2012	9.005,56	0,00	2.811.105,48	D
07/08/2012	21.380,00	0,00	2.832.485,48	D
21/08/2012	29.102,50	0,00	2.861.587,98	D
29/08/2012	10.198,84	0,00	2.871.786,82	D
06/09/2012	68.868,98	0,00	2.940.655,80	D
11/09/2012	152.545,51	0,00	3.093.201,31	D
11/09/2012	69.974,96	0,00	3.163.176,27	D
12/09/2012	50.850,00	0,00	3.214.026,27	D
20/09/2012	513.434,05	0,00	3.727.460,32	D
24/09/2012	55.575,10	0,00	3.783.035,42	D
02/10/2012	49.067,24	0,00	3.832.102,66	D
03/10/2012	19.100,00	0,00	3.851.202,66	D
16/10/2012	112.600,73	0,00	3.963.803,39	D
16/10/2012	253.693,46	0,00	4.217.496,85	D
16/10/2012	47.654,78	0,00	4.265.151,63	D
16/10/2012	40.326,00	0,00	4.305.477,63	D
17/10/2012	590.765,04	0,00	4.896.242,67	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/10/2012	40.350,02	0,00	4.936.592,69	D
31/10/2012	11.520,46	0,00	4.948.113,15	D
01/11/2012	24.651,70	0,00	4.972.764,85	D
05/11/2012	40.720,97	0,00	5.013.485,82	D
09/11/2012	72.886,68	0,00	5.086.372,50	D
19/11/2012	10.353,75	0,00	5.096.726,25	D
23/11/2012	336.209,86	0,00	5.432.936,11	D
29/11/2012	80.911,11	0,00	5.513.847,22	D
06/12/2012	13.900,82	0,00	5.527.748,04	D
06/12/2012	76.009,57	0,00	5.603.757,61	D
06/12/2012	90.920,68	0,00	5.694.678,29	D
06/12/2012	14.750,32	0,00	5.709.428,61	D
18/12/2012	26.465,49	0,00	5.735.894,10	D
20/12/2012	48.983,25	0,00	5.784.877,35	D
26/12/2012	130.000,00	0,00	5.914.877,35	D
28/12/2012	928.867,81	0,00	6.843.745,16	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			6.843.745,16	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	7.883,00	0,00	7.883,00	D
02/01/2012	5.300,00	0,00	13.183,00	D
03/01/2012	8.191,08	0,00	21.374,08	D
09/01/2012	1.368,90	0,00	22.742,98	D
19/01/2012	830,00	0,00	23.572,98	D
27/01/2012	5.680,00	0,00	29.252,98	D
30/01/2012	870,00	0,00	30.122,98	D
31/01/2012	5.700,00	0,00	35.822,98	D
31/01/2012	39.600,00	0,00	75.422,98	D
02/02/2012	2.830,00	0,00	78.252,98	D
06/02/2012	2.100,00	0,00	80.352,98	D
14/02/2012	10.249,00	0,00	90.601,98	D
24/02/2012	2.270,00	0,00	92.871,98	D
29/02/2012	2.491,00	0,00	95.362,98	D
02/03/2012	2.880,00	0,00	98.242,98	D
02/03/2012	3.845,00	0,00	102.087,98	D
08/03/2012	1.334,00	0,00	103.421,98	D
08/03/2012	6.380,00	0,00	109.801,98	D
26/03/2012	3.872,74	0,00	113.674,72	D
03/04/2012	7.100,00	0,00	120.774,72	D
09/04/2012	5.784,00	0,00	126.558,72	D
13/04/2012	38.050,00	0,00	164.608,72	D
13/04/2012	38.050,00	0,00	202.658,72	D
23/04/2012	1.190,00	0,00	203.848,72	D
26/04/2012	2.274,00	0,00	206.122,72	D
07/05/2012	2.800,00	0,00	208.922,72	D
17/05/2012	1.879,00	0,00	210.801,72	D
17/05/2012	1.879,00	0,00	212.680,72	D
17/05/2012	3.185,00	0,00	215.865,72	D
18/05/2012	12.000,00	0,00	227.865,72	D
25/05/2012	8.815,98	0,00	236.681,70	D
29/05/2012	1.189,00	0,00	237.870,70	D
04/06/2012	2.519,00	0,00	240.389,70	D
05/06/2012	29.850,00	0,00	270.239,70	D
20/06/2012	1.200,00	0,00	271.439,70	D
21/06/2012	5.240,00	0,00	276.679,70	D
21/06/2012	1.130,00	0,00	277.809,70	D
25/06/2012	29.850,00	0,00	307.659,70	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	308.789,70	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	309.919,70	D
03/07/2012	16.030,00	0,00	325.949,70	D
27/07/2012	29.850,00	0,00	355.799,70	D
27/07/2012	29.850,00	0,00	385.649,70	D
29/08/2012	24.268,00	0,00	409.917,70	D
04/09/2012	17.947,20	0,00	427.864,90	D
17/09/2012	3.758,00	0,00	431.622,90	D
17/09/2012	6.626,97	0,00	438.249,87	D
20/09/2012	1.090,00	0,00	439.339,87	D
24/09/2012	1.971,00	0,00	441.310,87	D
24/09/2012	6.709,00	0,00	448.019,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/10/2012	14.340,00	0,00	462.359,87	D
14/11/2012	13.158,20	0,00	475.518,07	D
21/11/2012	1.887,00	0,00	477.405,07	D
05/12/2012	127.000,00	0,00	604.405,07	D
05/12/2012	395.000,00	0,00	999.405,07	D
21/12/2012	10.790,00	0,00	1.010.195,07	D
28/12/2012	28.310,00	0,00	1.038.505,07	D
28/12/2012	18.030,00	0,00	1.056.535,07	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 1.056.535,07

Conta: 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

			Saldo Anterior:	0,00	D
03/01/2012	11.000,00	0,00	11.000,00	D	
22/08/2012	5.000,00	0,00	16.000,00	D	

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 16.000,00

Conta: 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

			Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	94.999,93	0,00	94.999,93	D	
07/02/2012	57.406,85	0,00	152.406,78	D	
15/02/2012	2.978,93	0,00	155.385,71	D	
15/02/2012	5.616,84	0,00	161.002,55	D	
15/02/2012	6.375,52	0,00	167.378,07	D	
15/02/2012	6.421,15	0,00	173.799,22	D	
29/02/2012	96.041,92	0,00	269.841,14	D	
30/03/2012	116.906,14	0,00	386.747,28	D	
30/04/2012	116.906,14	0,00	503.653,42	D	
31/05/2012	8.576,68	0,00	512.230,10	D	
02/07/2012	42.871,13	0,00	555.101,23	D	
30/07/2012	42.871,13	0,00	597.972,36	D	
22/08/2012	13.210,24	0,00	611.182,60	D	
30/08/2012	42.871,13	0,00	654.053,73	D	
06/09/2012	35.082,79	0,00	689.136,52	D	
20/11/2012	82.591,98	0,00	771.728,50	D	
03/12/2012	0,00	82.591,98	689.136,52	D	
03/12/2012	40.000,00	0,00	729.136,52	D	
04/12/2012	13.395,48	0,00	742.532,00	D	
10/12/2012	79.098,84	0,00	821.630,84	D	

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 821.630,84



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
		Saldo Anterior:	0,00	D
16/11/2012	0,00	4.753,28	4.753,28	C
30/11/2012	0,00	1.921,65	6.674,93	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			6.674,93	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				
		Saldo Anterior:	0,00	D
06/01/2012	0,00	87.398,47	87.398,47	C
10/01/2012	0,00	137,15	87.535,62	C
10/01/2012	0,00	157,75	87.693,37	C
10/01/2012	0,00	194,21	87.887,58	C
10/01/2012	0,00	675,07	88.562,65	C
10/01/2012	0,00	915,73	89.478,38	C
10/01/2012	0,00	1.616,94	91.095,32	C
10/01/2012	0,00	275,38	91.370,70	C
10/01/2012	0,00	264,29	91.634,99	C
10/01/2012	0,00	7,20	91.642,19	C
10/01/2012	0,00	68,86	91.711,05	C
10/01/2012	0,00	86,18	91.797,23	C
10/01/2012	0,00	201,74	91.998,97	C
10/01/2012	0,00	54,44	92.053,41	C
13/01/2012	0,00	22.493,38	114.546,79	C
16/01/2012	0,00	869,75	115.416,54	C
16/01/2012	0,00	84,38	115.500,92	C
19/01/2012	0,00	995,40	116.496,32	C
23/01/2012	0,00	462,00	116.958,32	C
23/01/2012	0,00	1.470,87	118.429,19	C
23/01/2012	0,00	1.470,87	119.900,06	C
24/01/2012	0,00	32,85	119.932,91	C
24/01/2012	0,00	8,00	119.940,91	C
24/01/2012	0,00	2.230,85	122.171,76	C
25/01/2012	0,00	42,76	122.214,52	C
25/01/2012	0,00	37,50	122.252,02	C
27/01/2012	0,00	47,25	122.299,27	C
27/01/2012	0,00	764,07	123.063,34	C
30/01/2012	0,00	56,47	123.119,81	C
30/01/2012	0,00	317,20	123.437,01	C
30/01/2012	0,00	2.379,75	125.816,76	C
30/01/2012	0,00	1.325,00	127.141,76	C
01/02/2012	0,00	7,02	127.148,78	C
02/02/2012	0,00	9,49	127.158,27	C
02/02/2012	0,00	17,42	127.175,69	C
02/02/2012	0,00	42,00	127.217,69	C
03/02/2012	0,00	200,00	127.417,69	C
06/02/2012	0,00	34,36	127.452,05	C
07/02/2012	0,00	674,40	128.126,45	C
08/02/2012	0,00	54,39	128.180,84	C
10/02/2012	0,00	39,43	128.220,27	C
10/02/2012	0,00	173,13	128.393,40	C
10/02/2012	0,00	448,45	128.841,85	C
10/02/2012	0,00	475,45	129.317,30	C
10/02/2012	0,00	31,85	129.349,15	C
10/02/2012	0,00	158,86	129.508,01	C
10/02/2012	0,00	60,78	129.568,79	C
10/02/2012	0,00	155,18	129.723,97	C
10/02/2012	0,00	44,09	129.768,06	C
10/02/2012	0,00	1.470,87	131.238,93	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/02/2012	0,00	1.491,85	132.730,78	C
14/02/2012	0,00	84,38	132.815,16	C
15/02/2012	0,00	1.839,54	134.654,70	C
16/02/2012	0,00	845,61	135.500,31	C
17/02/2012	0,00	1.229,25	136.729,56	C
17/02/2012	0,00	262,03	136.991,59	C
27/02/2012	0,00	37,50	137.029,09	C
29/02/2012	0,00	42,00	137.071,09	C
01/03/2012	0,00	117,52	137.188,61	C
01/03/2012	0,00	298,91	137.487,52	C
01/03/2012	0,00	2.379,75	139.867,27	C
01/03/2012	0,00	1.325,00	141.192,27	C
05/03/2012	0,00	1.839,54	143.031,81	C
07/03/2012	0,00	861,10	143.892,91	C
07/03/2012	0,00	19.422,81	163.315,72	C
07/03/2012	0,00	17,33	163.333,05	C
08/03/2012	0,00	40,53	163.373,58	C
08/03/2012	0,00	16,70	163.390,28	C
09/03/2012	0,00	39,43	163.429,71	C
09/03/2012	0,00	60,78	163.490,49	C
09/03/2012	0,00	129,77	163.620,26	C
09/03/2012	0,00	1.281,25	164.901,51	C
09/03/2012	0,00	12,73	164.914,24	C
09/03/2012	0,00	158,41	165.072,65	C
09/03/2012	0,00	60,78	165.133,43	C
09/03/2012	0,00	155,18	165.288,61	C
09/03/2012	0,00	44,09	165.332,70	C
12/03/2012	0,00	1.732,61	167.065,31	C
12/03/2012	0,00	84,38	167.149,69	C
14/03/2012	0,00	308,70	167.458,39	C
14/03/2012	0,00	598,75	168.057,14	C
14/03/2012	0,00	40,22	168.097,36	C
20/03/2012	0,00	20.017,41	188.114,77	C
28/03/2012	0,00	278,15	188.392,92	C
30/03/2012	0,00	49,34	188.442,26	C
30/03/2012	0,00	837,17	189.279,43	C
30/03/2012	0,00	312,24	189.591,67	C
30/03/2012	0,00	473,27	190.064,94	C
30/03/2012	0,00	2.269,75	192.334,69	C
30/03/2012	0,00	1.251,67	193.586,36	C
30/03/2012	0,00	37,50	193.623,86	C
02/04/2012	0,00	1.839,54	195.463,40	C
03/04/2012	0,00	42,00	195.505,40	C
04/04/2012	0,00	415,75	195.921,15	C
05/04/2012	0,00	2.029,34	197.950,49	C
10/04/2012	0,00	132,95	198.083,44	C
10/04/2012	0,00	718,33	198.801,77	C
10/04/2012	0,00	7,39	198.809,16	C
10/04/2012	0,00	41,13	198.850,29	C
10/04/2012	0,00	60,78	198.911,07	C
10/04/2012	0,00	137,28	199.048,35	C
10/04/2012	0,00	44,09	199.092,44	C
11/04/2012	0,00	33,20	199.125,64	C
11/04/2012	0,00	84,38	199.210,02	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/04/2012	0,00	351,41	199.561,43	C
12/04/2012	0,00	1.526,40	201.087,83	C
12/04/2012	0,00	16,60	201.104,43	C
12/04/2012	0,00	59,44	201.163,87	C
13/04/2012	0,00	7.212,27	208.376,14	C
17/04/2012	0,00	30,00	208.406,14	C
18/04/2012	0,00	18.487,31	226.893,45	C
23/04/2012	0,00	37,50	226.930,95	C
23/04/2012	0,00	37,50	226.968,45	C
30/04/2012	0,00	303,60	227.272,05	C
30/04/2012	0,00	9.773,19	237.045,24	C
30/04/2012	0,00	2.379,75	239.424,99	C
30/04/2012	0,00	1.325,00	240.749,99	C
02/05/2012	0,00	702,58	241.452,57	C
02/05/2012	0,00	1.839,54	243.292,11	C
03/05/2012	0,00	42,00	243.334,11	C
08/05/2012	0,00	37,17	243.371,28	C
09/05/2012	0,00	30,00	243.401,28	C
09/05/2012	0,00	17,23	243.418,51	C
10/05/2012	0,00	129,77	243.548,28	C
10/05/2012	0,00	84,38	243.632,66	C
10/05/2012	0,00	166,29	243.798,95	C
10/05/2012	0,00	747,54	244.546,49	C
10/05/2012	0,00	39,43	244.585,92	C
10/05/2012	0,00	36,45	244.622,37	C
10/05/2012	0,00	38,94	244.661,31	C
10/05/2012	0,00	214,32	244.875,63	C
10/05/2012	0,00	60,78	244.936,41	C
10/05/2012	0,00	81,51	245.017,92	C
10/05/2012	0,00	44,09	245.062,01	C
11/05/2012	0,00	1.904,29	246.966,30	C
15/05/2012	0,00	202,60	247.168,90	C
15/05/2012	0,00	748,20	247.917,10	C
15/05/2012	0,00	592,31	248.509,41	C
18/05/2012	0,00	1.242,37	249.751,78	C
21/05/2012	0,00	37,50	249.789,28	C
21/05/2012	0,00	10,05	249.799,33	C
25/05/2012	0,00	775,02	250.574,35	C
25/05/2012	0,00	830,02	251.404,37	C
25/05/2012	0,00	445,02	251.849,39	C
31/05/2012	0,00	2.379,75	254.229,14	C
31/05/2012	0,00	1.325,00	255.554,14	C
31/05/2012	0,00	387,74	255.941,88	C
31/05/2012	0,00	1.481,45	257.423,33	C
31/05/2012	0,00	968,02	258.391,35	C
01/06/2012	0,00	1.839,54	260.230,89	C
04/06/2012	0,00	42,00	260.272,89	C
06/06/2012	0,00	2.662,18	262.935,07	C
08/06/2012	0,00	39,43	262.974,50	C
08/06/2012	0,00	129,77	263.104,27	C
08/06/2012	0,00	138,29	263.242,56	C
08/06/2012	0,00	833,50	264.076,06	C
08/06/2012	0,00	14.920,80	278.996,86	C
08/06/2012	0,00	12,73	279.009,59	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/06/2012	0,00	36,45	279.046,04	C
08/06/2012	0,00	51,42	279.097,46	C
08/06/2012	0,00	60,78	279.158,24	C
08/06/2012	0,00	81,51	279.239,75	C
08/06/2012	0,00	44,09	279.283,84	C
11/06/2012	0,00	1.904,29	281.188,13	C
11/06/2012	0,00	84,38	281.272,51	C
18/06/2012	0,00	35,18	281.307,69	C
18/06/2012	0,00	90,00	281.397,69	C
18/06/2012	0,00	30,00	281.427,69	C
19/06/2012	0,00	42,63	281.470,32	C
27/06/2012	0,00	11.141,06	292.611,38	C
29/06/2012	0,00	45,00	292.656,38	C
29/06/2012	0,00	45,00	292.701,38	C
29/06/2012	0,00	530,64	293.232,02	C
29/06/2012	0,00	2.379,75	295.611,77	C
29/06/2012	0,00	1.325,00	296.936,77	C
03/07/2012	0,00	2.945,44	299.882,21	C
03/07/2012	0,00	42,00	299.924,21	C
03/07/2012	0,00	1.839,54	301.763,75	C
09/07/2012	0,00	37,50	301.801,25	C
10/07/2012	0,00	1.650,59	303.451,84	C
10/07/2012	0,00	8.075,11	311.526,95	C
12/07/2012	0,00	39,43	311.566,38	C
12/07/2012	0,00	129,77	311.696,15	C
12/07/2012	0,00	2.041,06	313.737,21	C
12/07/2012	0,00	116,80	313.854,01	C
12/07/2012	0,00	101,15	313.955,16	C
12/07/2012	0,00	60,78	314.015,94	C
12/07/2012	0,00	81,51	314.097,45	C
12/07/2012	0,00	44,09	314.141,54	C
12/07/2012	0,00	40,09	314.181,63	C
13/07/2012	0,00	465,00	314.646,63	C
16/07/2012	0,00	463,77	315.110,40	C
16/07/2012	0,00	13.273,47	328.383,87	C
17/07/2012	0,00	28,46	328.412,33	C
17/07/2012	0,00	29,71	328.442,04	C
18/07/2012	0,00	130,15	328.572,19	C
18/07/2012	0,00	731,01	329.303,20	C
24/07/2012	0,00	78,06	329.381,26	C
25/07/2012	0,00	525,00	329.906,26	C
26/07/2012	0,00	556,11	330.462,37	C
27/07/2012	0,00	684,85	331.147,22	C
30/07/2012	0,00	276,03	331.423,25	C
30/07/2012	0,00	2.379,75	333.803,00	C
30/07/2012	0,00	1.325,00	335.128,00	C
30/07/2012	0,00	84,38	335.212,38	C
01/08/2012	0,00	42,00	335.254,38	C
03/08/2012	0,00	1.632,38	336.886,76	C
07/08/2012	0,00	320,70	337.207,46	C
08/08/2012	0,00	45,10	337.252,56	C
08/08/2012	0,00	14.151,95	351.404,51	C
09/08/2012	0,00	48,78	351.453,29	C
09/08/2012	0,00	129,77	351.583,06	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/08/2012	0,00	45,43	351.628,49	C
10/08/2012	0,00	46,56	351.675,05	C
10/08/2012	0,00	60,78	351.735,83	C
10/08/2012	0,00	44,09	351.779,92	C
10/08/2012	0,00	119,06	351.898,98	C
10/08/2012	0,00	248,18	352.147,16	C
10/08/2012	0,00	1.980,99	354.128,15	C
10/08/2012	0,00	138,29	354.266,44	C
14/08/2012	0,00	84,38	354.350,82	C
29/08/2012	0,00	185,91	354.536,73	C
30/08/2012	0,00	2.379,75	356.916,48	C
30/08/2012	0,00	1.325,00	358.241,48	C
30/08/2012	0,00	276,03	358.517,51	C
30/08/2012	0,00	81,51	358.599,02	C
03/09/2012	0,00	124,45	358.723,47	C
05/09/2012	0,00	139,63	358.863,10	C
05/09/2012	0,00	373,17	359.236,27	C
05/09/2012	0,00	1.459,21	360.695,48	C
06/09/2012	0,00	42,00	360.737,48	C
11/09/2012	0,00	2.288,18	363.025,66	C
11/09/2012	0,00	98,20	363.123,86	C
11/09/2012	0,00	129,77	363.253,63	C
11/09/2012	0,00	48,78	363.302,41	C
11/09/2012	0,00	383,85	363.686,26	C
11/09/2012	0,00	14.655,61	378.341,87	C
11/09/2012	0,00	45,43	378.387,30	C
11/09/2012	0,00	12,73	378.400,03	C
11/09/2012	0,00	44,09	378.444,12	C
12/09/2012	0,00	1.049,62	379.493,74	C
12/09/2012	0,00	2.002,35	381.496,09	C
12/09/2012	0,00	450,00	381.946,09	C
12/09/2012	0,00	762,75	382.708,84	C
14/09/2012	0,00	185,02	382.893,86	C
20/09/2012	0,00	731,01	383.624,87	C
21/09/2012	0,00	60,78	383.685,65	C
27/09/2012	0,00	119,15	383.804,80	C
27/09/2012	0,00	81,51	383.886,31	C
28/09/2012	0,00	584,48	384.470,79	C
28/09/2012	0,00	2.379,75	386.850,54	C
28/09/2012	0,00	1.325,00	388.175,54	C
02/10/2012	0,00	48,78	388.224,32	C
02/10/2012	0,00	15.652,89	403.877,21	C
02/10/2012	0,00	127,25	404.004,46	C
03/10/2012	0,00	286,50	404.290,96	C
03/10/2012	0,00	1.500,08	405.791,04	C
03/10/2012	0,00	1.164,00	406.955,04	C
03/10/2012	0,00	84,38	407.039,42	C
04/10/2012	0,00	42,00	407.081,42	C
15/10/2012	0,00	84,38	407.165,80	C
16/10/2012	0,00	45,43	407.211,23	C
17/10/2012	0,00	129,77	407.341,00	C
17/10/2012	0,00	2.063,82	409.404,82	C
17/10/2012	0,00	1.561,94	410.966,76	C
17/10/2012	0,00	43,81	411.010,57	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/10/2012	0,00	7.701,51	418.712,08	C
19/10/2012	0,00	383,85	419.095,93	C
24/10/2012	0,00	1.575,85	420.671,78	C
24/10/2012	0,00	5.617,89	426.289,67	C
29/10/2012	0,00	605,25	426.894,92	C
30/10/2012	0,00	2.379,75	429.274,67	C
30/10/2012	0,00	1.325,00	430.599,67	C
31/10/2012	0,00	121,37	430.721,04	C
31/10/2012	0,00	8.861,48	439.582,52	C
31/10/2012	0,00	60,78	439.643,30	C
31/10/2012	0,00	44,09	439.687,39	C
01/11/2012	0,00	52,50	439.739,89	C
01/11/2012	0,00	91,70	439.831,59	C
01/11/2012	0,00	147,69	439.979,28	C
01/11/2012	0,00	1.345,01	441.324,29	C
01/11/2012	0,00	1.839,54	443.163,83	C
01/11/2012	0,00	30.340,43	473.504,26	C
01/11/2012	0,00	17.195,62	490.699,88	C
01/11/2012	0,00	24.293,88	514.993,76	C
01/11/2012	0,00	4.394,59	519.388,35	C
05/11/2012	0,00	1.679,84	521.068,19	C
06/11/2012	0,00	6.693,41	527.761,60	C
07/11/2012	0,00	610,81	528.372,41	C
07/11/2012	0,00	42,00	528.414,41	C
08/11/2012	0,00	48,78	528.463,19	C
08/11/2012	0,00	14.630,47	543.093,66	C
09/11/2012	0,00	296,63	543.390,29	C
09/11/2012	0,00	51,42	543.441,71	C
09/11/2012	0,00	112,59	543.554,30	C
12/11/2012	0,00	5.082,15	548.636,45	C
12/11/2012	0,00	184,50	548.820,95	C
14/11/2012	0,00	108,18	548.929,13	C
14/11/2012	0,00	138,29	549.067,42	C
14/11/2012	0,00	45,43	549.112,85	C
14/11/2012	0,00	12,73	549.125,58	C
14/11/2012	0,00	51,42	549.177,00	C
14/11/2012	0,00	60,78	549.237,78	C
14/11/2012	0,00	81,51	549.319,29	C
14/11/2012	0,00	44,09	549.363,38	C
14/11/2012	0,00	35,70	549.399,08	C
19/11/2012	0,00	2.027,32	551.426,40	C
22/11/2012	0,00	82,50	551.508,90	C
22/11/2012	0,00	82,50	551.591,40	C
22/11/2012	0,00	731,01	552.322,41	C
22/11/2012	0,00	731,01	553.053,42	C
23/11/2012	0,00	5.043,14	558.096,56	C
29/11/2012	0,00	714,82	558.811,38	C
30/11/2012	0,00	2.379,75	561.191,13	C
30/11/2012	0,00	1.325,00	562.516,13	C
30/11/2012	0,00	1.839,54	564.355,67	C
05/12/2012	0,00	84,38	564.440,05	C
07/12/2012	0,00	923,64	565.363,69	C
10/12/2012	0,00	475,46	565.839,15	C
10/12/2012	0,00	4.404,75	570.243,90	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
11/12/2012	0,00	45,43	570.289,33	C
11/12/2012	0,00	40,73	570.330,06	C
11/12/2012	0,00	51,42	570.381,48	C
11/12/2012	0,00	60,78	570.442,26	C
11/12/2012	0,00	81,51	570.523,77	C
11/12/2012	0,00	44,09	570.567,86	C
11/12/2012	0,00	138,29	570.706,15	C
11/12/2012	0,00	154,00	570.860,15	C
11/12/2012	0,00	84,38	570.944,53	C
12/12/2012	0,00	42,00	570.986,53	C
19/12/2012	0,00	2.754,21	573.740,74	C
21/12/2012	0,00	45,43	573.786,17	C
21/12/2012	0,00	12,74	573.798,91	C
21/12/2012	0,00	60,78	573.859,69	C
21/12/2012	0,00	100,88	573.960,57	C
21/12/2012	0,00	6.499,57	580.460,14	C
21/12/2012	0,00	19,74	580.479,88	C
26/12/2012	0,00	12,73	580.492,61	C
26/12/2012	0,00	4.586,70	585.079,31	C
27/12/2012	0,00	5.125,78	590.205,09	C
27/12/2012	0,00	51,03	590.256,12	C
27/12/2012	0,00	623,76	590.879,88	C
27/12/2012	0,00	1.363,81	592.243,69	C
27/12/2012	0,00	2,80	592.246,49	C
27/12/2012	0,00	42,00	592.288,49	C
28/12/2012	0,00	3.704,75	595.993,24	C
28/12/2012	0,00	731,01	596.724,25	C
28/12/2012	0,00	13.933,02	610.657,27	C
28/12/2012	0,00	1.839,54	612.496,81	C
28/12/2012	0,00	731,01	613.227,82	C
31/12/2012	0,00	7.309,41	620.537,23	C
31/12/2012	0,00	52.300,27	672.837,50	C
31/12/2012	0,00	1.039,56	673.877,06	C
31/12/2012	0,00	72,00	673.949,06	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 673.949,06

Conta: 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS -

		Saldo Anterior:	0,00	D
05/11/2012	0,00	1.118,50	1.118,50	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 1.118,50



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	816,53	816,53	C
03/01/2012	0,00	360,33	1.176,86	C
06/01/2012	0,00	47,88	1.224,74	C
09/01/2012	0,00	16,77	1.241,51	C
10/01/2012	0,00	22,87	1.264,38	C
10/01/2012	0,00	3.283,76	4.548,14	C
10/01/2012	0,00	5.374,30	9.922,44	C
11/01/2012	0,00	756,76	10.679,20	C
16/01/2012	0,00	2.319,34	12.998,54	C
16/01/2012	0,00	48,69	13.047,23	C
17/01/2012	0,00	226,37	13.273,60	C
17/01/2012	0,00	17,46	13.291,06	C
18/01/2012	0,00	111,12	13.402,18	C
18/01/2012	0,00	4,26	13.406,44	C
18/01/2012	0,00	6,99	13.413,43	C
23/01/2012	0,00	1.176,70	14.590,13	C
23/01/2012	0,00	1.176,70	15.766,83	C
24/01/2012	0,00	14,85	15.781,68	C
24/01/2012	0,00	5.948,93	21.730,61	C
25/01/2012	0,00	74,40	21.805,01	C
27/01/2012	0,00	1.151,89	22.956,90	C
27/01/2012	0,00	2.037,51	24.994,41	C
30/01/2012	0,00	256,00	25.250,41	C
31/01/2012	0,00	149,28	25.399,69	C
01/02/2012	0,00	225,00	25.624,69	C
01/02/2012	0,00	535,00	26.159,69	C
01/02/2012	0,00	1.658,64	27.818,33	C
01/02/2012	0,00	2,85	27.821,18	C
01/02/2012	0,00	9,57	27.830,75	C
02/02/2012	0,00	18,90	27.849,65	C
02/02/2012	0,00	30,00	27.879,65	C
02/02/2012	0,00	84,00	27.963,65	C
02/02/2012	0,00	33,00	27.996,65	C
02/02/2012	0,00	15,00	28.011,65	C
02/02/2012	0,00	29,40	28.041,05	C
02/02/2012	0,00	25,47	28.066,52	C
02/02/2012	0,00	16,20	28.082,72	C
02/02/2012	0,00	15,00	28.097,72	C
03/02/2012	0,00	11,19	28.108,91	C
03/02/2012	0,00	15,00	28.123,91	C
06/02/2012	0,00	221,00	28.344,91	C
06/02/2012	0,00	24,39	28.369,30	C
06/02/2012	0,00	46,88	28.416,18	C
06/02/2012	0,00	5,72	28.421,90	C
06/02/2012	0,00	11,07	28.432,97	C
06/02/2012	0,00	13,29	28.446,26	C
06/02/2012	0,00	1,71	28.447,97	C
06/02/2012	0,00	4,32	28.452,29	C
06/02/2012	0,00	12,00	28.464,29	C
06/02/2012	0,00	24,06	28.488,35	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/02/2012	0,00	12,72	28.501,07	C
07/02/2012	0,00	1.798,42	30.299,49	C
08/02/2012	0,00	108,78	30.408,27	C
08/02/2012	0,00	2,76	30.411,03	C
10/02/2012	0,00	29,22	30.440,25	C
10/02/2012	0,00	2.399,82	32.840,07	C
10/02/2012	0,00	3.929,25	36.769,32	C
10/02/2012	0,00	1.176,70	37.946,02	C
10/02/2012	0,00	2,46	37.948,48	C
13/02/2012	0,00	70,00	38.018,48	C
13/02/2012	0,00	88,07	38.106,55	C
13/02/2012	0,00	338,00	38.444,55	C
13/02/2012	0,00	1.655,81	40.100,36	C
14/02/2012	0,00	228,54	40.328,90	C
14/02/2012	0,00	396,18	40.725,08	C
14/02/2012	0,00	1.124,71	41.849,79	C
14/02/2012	0,00	64,00	41.913,79	C
14/02/2012	0,00	15,72	41.929,51	C
14/02/2012	0,00	35,10	41.964,61	C
15/02/2012	0,00	1.471,63	43.436,24	C
15/02/2012	0,00	10,50	43.446,74	C
16/02/2012	0,00	45,78	43.492,52	C
16/02/2012	0,00	4,32	43.496,84	C
16/02/2012	0,00	50,00	43.546,84	C
16/02/2012	0,00	4,77	43.551,61	C
16/02/2012	0,00	5,55	43.557,16	C
16/02/2012	0,00	15,81	43.572,97	C
16/02/2012	0,00	188,00	43.760,97	C
17/02/2012	0,00	6,99	43.767,96	C
17/02/2012	0,00	15,00	43.782,96	C
17/02/2012	0,00	3.278,01	47.060,97	C
17/02/2012	0,00	111,00	47.171,97	C
17/02/2012	0,00	3,06	47.175,03	C
17/02/2012	0,00	15,00	47.190,03	C
23/02/2012	0,00	100,00	47.290,03	C
24/02/2012	0,00	65,00	47.355,03	C
27/02/2012	0,00	22,29	47.377,32	C
28/02/2012	0,00	17,85	47.395,17	C
28/02/2012	0,00	240,00	47.635,17	C
28/02/2012	0,00	11,16	47.646,33	C
29/02/2012	0,00	1.904,00	49.550,33	C
29/02/2012	0,00	84,00	49.634,33	C
01/03/2012	0,00	220,00	49.854,33	C
01/03/2012	0,00	3,51	49.857,84	C
05/03/2012	0,00	615,00	50.472,84	C
05/03/2012	0,00	1.471,63	51.944,47	C
05/03/2012	0,00	21,57	51.966,04	C
07/03/2012	0,00	1.722,20	53.688,24	C
07/03/2012	0,00	23,04	53.711,28	C
07/03/2012	0,00	5,94	53.717,22	C
08/03/2012	0,00	465,01	54.182,23	C
08/03/2012	0,00	1.641,72	55.823,95	C
08/03/2012	0,00	13,98	55.837,93	C
08/03/2012	0,00	81,06	55.918,99	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
08/03/2012	0,00	23,28	55.942,27	C
08/03/2012	0,00	33,39	55.975,66	C
09/03/2012	0,00	19,45	55.995,11	C
09/03/2012	0,00	460,00	56.455,11	C
09/03/2012	0,00	766,22	57.221,33	C
09/03/2012	0,00	21,21	57.242,54	C
12/03/2012	0,00	907,10	58.149,64	C
12/03/2012	0,00	1.009,86	59.159,50	C
12/03/2012	0,00	1.947,61	61.107,11	C
12/03/2012	0,00	4.252,45	65.359,56	C
12/03/2012	0,00	37,95	65.397,51	C
12/03/2012	0,00	8,48	65.405,99	C
13/03/2012	0,00	6,99	65.412,98	C
14/03/2012	0,00	823,20	66.236,18	C
14/03/2012	0,00	1.596,68	67.832,86	C
14/03/2012	0,00	18,15	67.851,01	C
14/03/2012	0,00	73,26	67.924,27	C
15/03/2012	0,00	232,00	68.156,27	C
15/03/2012	0,00	10,50	68.166,77	C
15/03/2012	0,00	8,73	68.175,50	C
16/03/2012	0,00	32,17	68.207,67	C
16/03/2012	0,00	82,35	68.290,02	C
16/03/2012	0,00	153,10	68.443,12	C
16/03/2012	0,00	95,40	68.538,52	C
16/03/2012	0,00	47,73	68.586,25	C
16/03/2012	0,00	38,19	68.624,44	C
20/03/2012	0,00	40,89	68.665,33	C
20/03/2012	0,00	59,61	68.724,94	C
20/03/2012	0,00	118,41	68.843,35	C
20/03/2012	0,00	199,11	69.042,46	C
20/03/2012	0,00	227,71	69.270,17	C
20/03/2012	0,00	368,20	69.638,37	C
20/03/2012	0,00	6,99	69.645,36	C
22/03/2012	0,00	160,33	69.805,69	C
22/03/2012	0,00	4,80	69.810,49	C
23/03/2012	0,00	81,00	69.891,49	C
23/03/2012	0,00	123,55	70.015,04	C
23/03/2012	0,00	5,94	70.020,98	C
23/03/2012	0,00	14,70	70.035,68	C
28/03/2012	0,00	63,66	70.099,34	C
28/03/2012	0,00	123,63	70.222,97	C
28/03/2012	0,00	551,71	70.774,68	C
28/03/2012	0,00	10,56	70.785,24	C
29/03/2012	0,00	3,51	70.788,75	C
30/03/2012	0,00	766,22	71.554,97	C
30/03/2012	0,00	1.919,00	73.473,97	C
30/03/2012	0,00	832,64	74.306,61	C
30/03/2012	0,00	1.262,06	75.568,67	C
30/03/2012	0,00	26,31	75.594,98	C
30/03/2012	0,00	13,95	75.608,93	C
30/03/2012	0,00	512,00	76.120,93	C
02/04/2012	368,20	0,00	75.752,73	C
02/04/2012	0,00	223,43	75.976,16	C
02/04/2012	0,00	1.471,63	77.447,79	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/04/2012	0,00	7,98	77.455,77	C
02/04/2012	0,00	32,91	77.488,68	C
02/04/2012	0,00	54,00	77.542,68	C
02/04/2012	0,00	1.400,00	78.942,68	C
03/04/2012	0,00	493,39	79.436,07	C
03/04/2012	0,00	10,50	79.446,57	C
03/04/2012	0,00	84,00	79.530,57	C
04/04/2012	0,00	140,81	79.671,38	C
05/04/2012	0,00	5.411,54	85.082,92	C
09/04/2012	0,00	121,42	85.204,34	C
10/04/2012	0,00	41,39	85.245,73	C
10/04/2012	0,00	96,05	85.341,78	C
10/04/2012	0,00	112,69	85.454,47	C
10/04/2012	0,00	180,86	85.635,33	C
10/04/2012	0,00	366,69	86.002,02	C
10/04/2012	0,00	549,96	86.551,98	C
10/04/2012	0,00	584,44	87.136,42	C
10/04/2012	0,00	4.608,14	91.744,56	C
10/04/2012	0,00	2.890,00	94.634,56	C
11/04/2012	0,00	80,92	94.715,48	C
11/04/2012	0,00	923,93	95.639,41	C
11/04/2012	0,00	167,00	95.806,41	C
11/04/2012	0,00	6,30	95.812,71	C
11/04/2012	0,00	13,98	95.826,69	C
11/04/2012	0,00	19,20	95.845,89	C
11/04/2012	0,00	15,00	95.860,89	C
11/04/2012	0,00	15,00	95.875,89	C
11/04/2012	0,00	15,00	95.890,89	C
11/04/2012	0,00	15,00	95.905,89	C
12/04/2012	0,00	122,84	96.028,73	C
12/04/2012	0,00	226,28	96.255,01	C
12/04/2012	0,00	8,10	96.263,11	C
12/04/2012	0,00	33,19	96.296,30	C
12/04/2012	0,00	118,87	96.415,17	C
12/04/2012	0,00	16,05	96.431,22	C
12/04/2012	0,00	40,77	96.471,99	C
12/04/2012	0,00	17,58	96.489,57	C
12/04/2012	0,00	107,00	96.596,57	C
13/04/2012	0,00	23,58	96.620,15	C
13/04/2012	0,00	19.232,71	115.852,86	C
16/04/2012	0,00	42,10	115.894,96	C
16/04/2012	0,00	8,10	115.903,06	C
17/04/2012	0,00	92,00	115.995,06	C
17/04/2012	0,00	766,22	116.761,28	C
17/04/2012	0,00	6,99	116.768,27	C
17/04/2012	0,00	35,55	116.803,82	C
17/04/2012	0,00	60,00	116.863,82	C
18/04/2012	0,00	153,10	117.016,92	C
18/04/2012	0,00	234,00	117.250,92	C
18/04/2012	0,00	321,00	117.571,92	C
19/04/2012	0,00	499,00	118.070,92	C
20/04/2012	0,00	82,35	118.153,27	C
23/04/2012	0,00	313,00	118.466,27	C
23/04/2012	0,00	75,00	118.541,27	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/04/2012	0,00	44,91	118.586,18	C
24/04/2012	0,00	21,00	118.607,18	C
24/04/2012	0,00	40,35	118.647,53	C
24/04/2012	0,00	15,93	118.663,46	C
24/04/2012	0,00	3,15	118.666,61	C
27/04/2012	0,00	18,66	118.685,27	C
27/04/2012	0,00	10,50	118.695,77	C
27/04/2012	0,00	18,66	118.714,43	C
27/04/2012	0,00	18,66	118.733,09	C
27/04/2012	0,00	18,66	118.751,75	C
27/04/2012	0,00	18,66	118.770,41	C
27/04/2012	0,00	18,66	118.789,07	C
27/04/2012	0,00	18,66	118.807,73	C
27/04/2012	0,00	27,00	118.834,73	C
30/04/2012	0,00	32,17	118.866,90	C
02/05/2012	0,00	3,51	118.870,41	C
02/05/2012	0,00	1.873,55	120.743,96	C
02/05/2012	0,00	2.054,00	122.797,96	C
02/05/2012	0,00	1.471,63	124.269,59	C
02/05/2012	0,00	10,50	124.280,09	C
03/05/2012	0,00	704,00	124.984,09	C
03/05/2012	0,00	54,00	125.038,09	C
03/05/2012	0,00	84,00	125.122,09	C
07/05/2012	0,00	595,12	125.717,21	C
08/05/2012	0,00	151,09	125.868,30	C
08/05/2012	0,00	223,00	126.091,30	C
08/05/2012	0,00	74,34	126.165,64	C
09/05/2012	0,00	60,00	126.225,64	C
09/05/2012	0,00	25,24	126.250,88	C
10/05/2012	0,00	165,97	126.416,85	C
10/05/2012	0,00	224,86	126.641,71	C
10/05/2012	0,00	617,66	127.259,37	C
10/05/2012	0,00	4.375,46	131.634,83	C
10/05/2012	0,00	6.901,77	138.536,60	C
10/05/2012	0,00	2.592,95	141.129,55	C
11/05/2012	0,00	397,21	141.526,76	C
11/05/2012	0,00	1.579,45	143.106,21	C
15/05/2012	0,00	540,22	143.646,43	C
15/05/2012	0,00	1.995,20	145.641,63	C
15/05/2012	0,00	1.579,49	147.221,12	C
16/05/2012	0,00	45,00	147.266,12	C
16/05/2012	0,00	122,13	147.388,25	C
16/05/2012	0,00	178,50	147.566,75	C
16/05/2012	0,00	28,50	147.595,25	C
17/05/2012	0,00	41,63	147.636,88	C
17/05/2012	0,00	81,40	147.718,28	C
17/05/2012	0,00	151,20	147.869,48	C
17/05/2012	0,00	10,50	147.879,98	C
17/05/2012	0,00	237,00	148.116,98	C
18/05/2012	0,00	12,24	148.129,22	C
18/05/2012	0,00	27,93	148.157,15	C
18/05/2012	0,00	23,10	148.180,25	C
18/05/2012	0,00	3.312,97	151.493,22	C
21/05/2012	0,00	6,99	151.500,21	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
21/05/2012	0,00	59,70	151.559,91	C
21/05/2012	0,00	4,20	151.564,11	C
22/05/2012	0,00	2.583,27	154.147,38	C
23/05/2012	0,00	383,11	154.530,49	C
23/05/2012	0,00	383,11	154.913,60	C
23/05/2012	0,00	35,94	154.949,54	C
23/05/2012	0,00	15,84	154.965,38	C
25/05/2012	0,00	155,21	155.120,59	C
25/05/2012	0,00	300,00	155.420,59	C
25/05/2012	0,00	310,00	155.730,59	C
25/05/2012	0,00	240,00	155.970,59	C
30/05/2012	0,00	149,28	156.119,87	C
31/05/2012	0,00	835,35	156.955,22	C
31/05/2012	0,00	2.062,00	159.017,22	C
31/05/2012	0,00	2.581,38	161.598,60	C
31/05/2012	0,00	3,51	161.602,11	C
01/06/2012	0,00	1.471,63	163.073,74	C
04/06/2012	0,00	92,00	163.165,74	C
04/06/2012	0,00	84,00	163.249,74	C
05/06/2012	0,00	10,50	163.260,24	C
06/06/2012	0,00	7.099,16	170.359,40	C
08/06/2012	0,00	33,30	170.392,70	C
11/06/2012	0,00	460,73	170.853,43	C
11/06/2012	0,00	561,54	171.414,97	C
11/06/2012	0,00	842,37	172.257,34	C
11/06/2012	0,00	876,75	173.134,09	C
11/06/2012	0,00	3.052,70	176.186,79	C
11/06/2012	0,00	4.647,43	180.834,22	C
12/06/2012	0,00	15,30	180.849,52	C
13/06/2012	0,00	207,00	181.056,52	C
13/06/2012	0,00	882,92	181.939,44	C
14/06/2012	0,00	2,35	181.941,79	C
14/06/2012	0,00	153,10	182.094,89	C
14/06/2012	0,00	167,00	182.261,89	C
14/06/2012	0,00	31,50	182.293,39	C
14/06/2012	0,00	4,20	182.297,59	C
14/06/2012	0,00	15,00	182.312,59	C
15/06/2012	0,00	261,42	182.574,01	C
15/06/2012	0,00	81,00	182.655,01	C
15/06/2012	0,00	38,19	182.693,20	C
15/06/2012	0,00	15,00	182.708,20	C
18/06/2012	0,00	139,93	182.848,13	C
18/06/2012	0,00	154,20	183.002,33	C
18/06/2012	0,00	1.620,00	184.622,33	C
18/06/2012	0,00	1.620,00	186.242,33	C
18/06/2012	0,00	70,35	186.312,68	C
18/06/2012	0,00	180,00	186.492,68	C
18/06/2012	0,00	60,00	186.552,68	C
19/06/2012	0,00	85,26	186.637,94	C
19/06/2012	0,00	3,15	186.641,09	C
19/06/2012	0,00	5,58	186.646,67	C
19/06/2012	0,00	1,77	186.648,44	C
20/06/2012	0,00	6,99	186.655,43	C
21/06/2012	0,00	419,94	187.075,37	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/06/2012	0,00	180,00	187.255,37	C
25/06/2012	0,00	65,00	187.320,37	C
26/06/2012	0,00	2,00	187.322,37	C
26/06/2012	0,00	102,00	187.424,37	C
26/06/2012	0,00	237,00	187.661,37	C
27/06/2012	0,00	42,10	187.703,47	C
27/06/2012	0,00	839,88	188.543,35	C
27/06/2012	0,00	120,00	188.663,35	C
27/06/2012	0,00	179,30	188.842,65	C
28/06/2012	0,00	75,09	188.917,74	C
28/06/2012	0,00	147,00	189.064,74	C
28/06/2012	0,00	839,88	189.904,62	C
28/06/2012	0,00	149,28	190.053,90	C
29/06/2012	0,00	90,00	190.143,90	C
29/06/2012	0,00	90,00	190.233,90	C
03/07/2012	0,00	4.712,70	194.946,60	C
03/07/2012	0,00	84,00	195.030,60	C
03/07/2012	0,00	62,00	195.092,60	C
03/07/2012	0,00	1.471,63	196.564,23	C
04/07/2012	0,00	22,00	196.586,23	C
04/07/2012	0,00	138,60	196.724,83	C
04/07/2012	0,00	10,50	196.735,33	C
04/07/2012	0,00	3,51	196.738,84	C
05/07/2012	0,00	75,00	196.813,84	C
06/07/2012	0,00	12,57	196.826,41	C
10/07/2012	0,00	21,56	196.847,97	C
10/07/2012	0,00	42,00	196.889,97	C
10/07/2012	0,00	738,24	197.628,21	C
10/07/2012	0,00	742,00	198.370,21	C
10/07/2012	0,00	1.679,29	200.049,50	C
10/07/2012	0,00	4.177,88	204.227,38	C
10/07/2012	0,00	4.401,58	208.628,96	C
10/07/2012	0,00	29,01	208.657,97	C
11/07/2012	0,00	1.066,88	209.724,85	C
13/07/2012	0,00	1.240,00	210.964,85	C
16/07/2012	0,00	45,00	211.009,85	C
16/07/2012	0,00	232,52	211.242,37	C
16/07/2012	0,00	712,24	211.954,61	C
17/07/2012	0,00	419,94	212.374,55	C
17/07/2012	0,00	56,91	212.431,46	C
17/07/2012	0,00	30,69	212.462,15	C
17/07/2012	0,00	17,70	212.479,85	C
17/07/2012	0,00	5,94	212.485,79	C
17/07/2012	0,00	11,01	212.496,80	C
17/07/2012	0,00	33,45	212.530,25	C
17/07/2012	0,00	15,00	212.545,25	C
17/07/2012	0,00	15,00	212.560,25	C
17/07/2012	0,00	59,43	212.619,68	C
17/07/2012	0,00	38,46	212.658,14	C
18/07/2012	0,00	110,48	212.768,62	C
18/07/2012	0,00	35,34	212.803,96	C
18/07/2012	0,00	175,20	212.979,16	C
18/07/2012	0,00	16,50	212.995,66	C
19/07/2012	0,00	41,63	213.037,29	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/07/2012	0,00	81,40	213.118,69	C
19/07/2012	0,00	151,20	213.269,89	C
19/07/2012	0,00	1.342,99	214.612,88	C
19/07/2012	0,00	5,61	214.618,49	C
24/07/2012	0,00	110,00	214.728,49	C
25/07/2012	0,00	190,89	214.919,38	C
25/07/2012	0,00	200,00	215.119,38	C
25/07/2012	0,00	517,36	215.636,74	C
25/07/2012	0,00	548,36	216.185,10	C
25/07/2012	0,00	1.400,00	217.585,10	C
25/07/2012	0,00	6,99	217.592,09	C
26/07/2012	0,00	140,82	217.732,91	C
26/07/2012	0,00	220,97	217.953,88	C
26/07/2012	0,00	839,88	218.793,76	C
27/07/2012	0,00	730,51	219.524,27	C
30/07/2012	0,00	149,04	219.673,31	C
31/07/2012	0,00	56,20	219.729,51	C
01/08/2012	0,00	84,00	219.813,51	C
02/08/2012	0,00	121,30	219.934,81	C
02/08/2012	0,00	712,00	220.646,81	C
02/08/2012	0,00	1.500,00	222.146,81	C
02/08/2012	0,00	40,29	222.187,10	C
02/08/2012	0,00	68,80	222.255,90	C
02/08/2012	0,00	135,00	222.390,90	C
02/08/2012	0,00	85,00	222.475,90	C
03/08/2012	0,00	3,51	222.479,41	C
06/08/2012	0,00	16,05	222.495,46	C
06/08/2012	0,00	1.000,00	223.495,46	C
07/08/2012	0,00	855,20	224.350,66	C
08/08/2012	0,00	100,00	224.450,66	C
08/08/2012	0,00	112,00	224.562,66	C
09/08/2012	0,00	42,00	224.604,66	C
10/08/2012	0,00	21,56	224.626,22	C
10/08/2012	0,00	676,53	225.302,75	C
10/08/2012	0,00	6.335,24	231.637,99	C
10/08/2012	0,00	50,00	231.687,99	C
10/08/2012	0,00	4.370,95	236.058,94	C
10/08/2012	0,00	10,50	236.069,44	C
13/08/2012	0,00	638,54	236.707,98	C
13/08/2012	0,00	839,88	237.547,86	C
13/08/2012	0,00	657,00	238.204,86	C
13/08/2012	0,00	41,37	238.246,23	C
14/08/2012	0,00	608,87	238.855,10	C
14/08/2012	0,00	88,07	238.943,17	C
14/08/2012	0,00	34,95	238.978,12	C
15/08/2012	0,00	32,00	239.010,12	C
16/08/2012	0,00	142,56	239.152,68	C
16/08/2012	0,00	54,00	239.206,68	C
21/08/2012	0,00	535,00	239.741,68	C
22/08/2012	0,00	153,10	239.894,78	C
22/08/2012	0,00	47,00	239.941,78	C
22/08/2012	0,00	6,99	239.948,77	C
22/08/2012	0,00	16,50	239.965,27	C
23/08/2012	0,00	60,00	240.025,27	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/08/2012	0,00	60,00	240.085,27	C
23/08/2012	0,00	130,00	240.215,27	C
23/08/2012	0,00	386,05	240.601,32	C
23/08/2012	0,00	878,69	241.480,01	C
23/08/2012	0,00	15,00	241.495,01	C
23/08/2012	0,00	15,50	241.510,51	C
24/08/2012	0,00	177,00	241.687,51	C
27/08/2012	0,00	110,00	241.797,51	C
27/08/2012	0,00	360,00	242.157,51	C
28/08/2012	0,00	1.151,11	243.308,62	C
28/08/2012	0,00	195,00	243.503,62	C
29/08/2012	0,00	8.620,08	252.123,70	C
30/08/2012	0,00	147,41	252.271,11	C
30/08/2012	0,00	78,00	252.349,11	C
31/08/2012	0,00	42,10	252.391,21	C
31/08/2012	0,00	82,35	252.473,56	C
31/08/2012	0,00	212,00	252.685,56	C
31/08/2012	0,00	1.000,00	253.685,56	C
31/08/2012	0,00	1.254,00	254.939,56	C
03/09/2012	0,00	57,23	254.996,79	C
03/09/2012	0,00	170,00	255.166,79	C
03/09/2012	0,00	500,00	255.666,79	C
03/09/2012	0,00	7,95	255.674,74	C
03/09/2012	0,00	51,00	255.725,74	C
04/09/2012	0,00	420,00	256.145,74	C
05/09/2012	0,00	85,00	256.230,74	C
05/09/2012	0,00	145,00	256.375,74	C
06/09/2012	0,00	205,87	256.581,61	C
06/09/2012	0,00	382,75	256.964,36	C
06/09/2012	0,00	691,88	257.656,24	C
06/09/2012	0,00	830,39	258.486,63	C
06/09/2012	0,00	1.109,28	259.595,91	C
06/09/2012	0,00	1.117,35	260.713,26	C
06/09/2012	0,00	95,00	260.808,26	C
06/09/2012	0,00	84,00	260.892,26	C
10/09/2012	0,00	126,31	261.018,57	C
10/09/2012	0,00	263,15	261.281,72	C
10/09/2012	0,00	552,05	261.833,77	C
10/09/2012	0,00	3.649,56	265.483,33	C
10/09/2012	0,00	29,66	265.512,99	C
10/09/2012	0,00	2.895,35	268.408,34	C
11/09/2012	0,00	143,42	268.551,76	C
11/09/2012	0,00	839,88	269.391,64	C
11/09/2012	0,00	1.294,59	270.686,23	C
11/09/2012	0,00	1.500,08	272.186,31	C
11/09/2012	0,00	6.101,82	278.288,13	C
11/09/2012	0,00	29,76	278.317,89	C
12/09/2012	0,00	366,00	278.683,89	C
12/09/2012	0,00	1.119,59	279.803,48	C
12/09/2012	0,00	1.200,00	281.003,48	C
12/09/2012	0,00	2.034,00	283.037,48	C
13/09/2012	0,00	44,36	283.081,84	C
13/09/2012	0,00	95,08	283.176,92	C
14/09/2012	0,00	20,49	283.197,41	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/09/2012	0,00	137,00	283.334,41	C
14/09/2012	0,00	100,50	283.434,91	C
17/09/2012	0,00	171,00	283.605,91	C
17/09/2012	0,00	254,45	283.860,36	C
17/09/2012	0,00	771,07	284.631,43	C
17/09/2012	0,00	18,66	284.650,09	C
17/09/2012	0,00	10,50	284.660,59	C
17/09/2012	0,00	22,29	284.682,88	C
17/09/2012	0,00	10,14	284.693,02	C
20/09/2012	0,00	175,20	284.868,22	C
20/09/2012	0,00	11,10	284.879,32	C
21/09/2012	0,00	31,50	284.910,82	C
24/09/2012	0,00	239,56	285.150,38	C
24/09/2012	0,00	144,00	285.294,38	C
25/09/2012	0,00	24,00	285.318,38	C
25/09/2012	0,00	66,75	285.385,13	C
25/09/2012	0,00	7,26	285.392,39	C
25/09/2012	0,00	28,50	285.420,89	C
26/09/2012	0,00	2.223,00	287.643,89	C
28/09/2012	0,00	534,41	288.178,30	C
28/09/2012	0,00	153,00	288.331,30	C
28/09/2012	0,00	2.077,00	290.408,30	C
28/09/2012	0,00	167,96	290.576,26	C
01/10/2012	0,00	53,55	290.629,81	C
01/10/2012	0,00	67,08	290.696,89	C
01/10/2012	0,00	15,00	290.711,89	C
01/10/2012	0,00	165,00	290.876,89	C
01/10/2012	0,00	220,00	291.096,89	C
02/10/2012	0,00	8,40	291.105,29	C
02/10/2012	0,00	55,68	291.160,97	C
02/10/2012	0,00	264,88	291.425,85	C
02/10/2012	0,00	736,00	292.161,85	C
02/10/2012	0,00	785,07	292.946,92	C
02/10/2012	0,00	99,00	293.045,92	C
03/10/2012	0,00	44,79	293.090,71	C
03/10/2012	0,00	764,00	293.854,71	C
03/10/2012	0,00	839,88	294.694,59	C
03/10/2012	0,00	16,35	294.710,94	C
03/10/2012	0,00	10,50	294.721,44	C
03/10/2012	0,00	3,51	294.724,95	C
03/10/2012	0,00	60,00	294.784,95	C
03/10/2012	0,00	276,00	295.060,95	C
03/10/2012	0,00	68,46	295.129,41	C
03/10/2012	0,00	112,98	295.242,39	C
04/10/2012	0,00	66,75	295.309,14	C
04/10/2012	0,00	42,00	295.351,14	C
04/10/2012	0,00	84,00	295.435,14	C
05/10/2012	0,00	147,25	295.582,39	C
05/10/2012	0,00	166,97	295.749,36	C
05/10/2012	0,00	178,14	295.927,50	C
05/10/2012	0,00	178,14	296.105,64	C
05/10/2012	0,00	310,03	296.415,67	C
05/10/2012	0,00	756,43	297.172,10	C
05/10/2012	0,00	1.820,94	298.993,04	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
05/10/2012	0,00	144,00	299.137,04	C
05/10/2012	0,00	526,24	299.663,28	C
09/10/2012	0,00	2.894,37	302.557,65	C
09/10/2012	0,00	17,00	302.574,65	C
10/10/2012	0,00	32,36	302.607,01	C
10/10/2012	0,00	32,36	302.639,37	C
10/10/2012	0,00	323,08	302.962,45	C
10/10/2012	0,00	3.385,87	306.348,32	C
10/10/2012	0,00	3.778,54	310.126,86	C
10/10/2012	0,00	45,00	310.171,86	C
11/10/2012	0,00	1.916,00	312.087,86	C
15/10/2012	0,00	360,00	312.447,86	C
15/10/2012	0,00	10,50	312.458,36	C
16/10/2012	0,00	12,00	312.470,36	C
16/10/2012	0,00	747,97	313.218,33	C
17/10/2012	0,00	32,00	313.250,33	C
18/10/2012	0,00	601,95	313.852,28	C
18/10/2012	0,00	12.322,42	326.174,70	C
18/10/2012	0,00	34,65	326.209,35	C
19/10/2012	0,00	73,50	326.282,85	C
19/10/2012	0,00	93,70	326.376,55	C
23/10/2012	0,00	19,27	326.395,82	C
23/10/2012	0,00	36,00	326.431,82	C
23/10/2012	0,00	56,04	326.487,86	C
23/10/2012	0,00	65,97	326.553,83	C
23/10/2012	0,00	96,00	326.649,83	C
23/10/2012	0,00	139,96	326.789,79	C
23/10/2012	0,00	257,96	327.047,75	C
23/10/2012	0,00	500,00	327.547,75	C
24/10/2012	0,00	60,82	327.608,57	C
24/10/2012	0,00	218,00	327.826,57	C
25/10/2012	0,00	210,00	328.036,57	C
25/10/2012	0,00	3.805,40	331.841,97	C
25/10/2012	0,00	10.147,74	341.989,71	C
25/10/2012	0,00	1.026,00	343.015,71	C
25/10/2012	0,00	1.137,00	344.152,71	C
25/10/2012	0,00	1.317,00	345.469,71	C
26/10/2012	0,00	20,08	345.489,79	C
29/10/2012	0,00	38,00	345.527,79	C
29/10/2012	0,00	90,00	345.617,79	C
29/10/2012	0,00	254,45	345.872,24	C
29/10/2012	0,00	991,70	346.863,94	C
29/10/2012	0,00	1.614,00	348.477,94	C
29/10/2012	0,00	48,06	348.526,00	C
29/10/2012	0,00	72,00	348.598,00	C
30/10/2012	0,00	297,00	348.895,00	C
30/10/2012	0,00	90,00	348.985,00	C
31/10/2012	0,00	149,28	349.134,28	C
31/10/2012	0,00	76,00	349.210,28	C
31/10/2012	0,00	2.319,00	351.529,28	C
31/10/2012	0,00	14.178,36	365.707,64	C
31/10/2012	0,00	3,51	365.711,15	C
01/11/2012	0,00	337,00	366.048,15	C
01/11/2012	0,00	986,07	367.034,22	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
01/11/2012	0,00	36,00	367.070,22	C
01/11/2012	0,00	165,00	367.235,22	C
01/11/2012	0,00	1.471,63	368.706,85	C
01/11/2012	0,00	1.096,71	369.803,56	C
01/11/2012	0,00	50.203,75	420.007,31	C
01/11/2012	0,00	11.270,07	431.277,38	C
05/11/2012	0,00	31,50	431.308,88	C
06/11/2012	0,00	150,44	431.459,32	C
06/11/2012	0,00	739,09	432.198,41	C
07/11/2012	0,00	294,00	432.492,41	C
07/11/2012	0,00	1.628,84	434.121,25	C
07/11/2012	0,00	84,00	434.205,25	C
08/11/2012	0,00	47,00	434.252,25	C
08/11/2012	0,00	447,00	434.699,25	C
08/11/2012	0,00	7,35	434.706,60	C
08/11/2012	0,00	6,45	434.713,05	C
08/11/2012	0,00	31,50	434.744,55	C
08/11/2012	0,00	17,25	434.761,80	C
08/11/2012	0,00	18,99	434.780,79	C
08/11/2012	0,00	4,20	434.784,99	C
08/11/2012	0,00	12,54	434.797,53	C
09/11/2012	0,00	170,35	434.967,88	C
09/11/2012	0,00	324,01	435.291,89	C
09/11/2012	0,00	440,00	435.731,89	C
09/11/2012	0,00	21,56	435.753,45	C
12/11/2012	0,00	1.096,37	436.849,82	C
12/11/2012	0,00	2.923,81	439.773,63	C
13/11/2012	0,00	177,00	439.950,63	C
14/11/2012	0,00	1.500,08	441.450,71	C
14/11/2012	0,00	4,20	441.454,91	C
14/11/2012	0,00	45,90	441.500,81	C
14/11/2012	0,00	16,62	441.517,43	C
14/11/2012	0,00	27,27	441.544,70	C
14/11/2012	0,00	64,80	441.609,50	C
19/11/2012	0,00	839,88	442.449,38	C
19/11/2012	0,00	14,04	442.463,42	C
19/11/2012	0,00	10,50	442.473,92	C
19/11/2012	0,00	21,18	442.495,10	C
20/11/2012	0,00	192,00	442.687,10	C
20/11/2012	0,00	263,15	442.950,25	C
20/11/2012	0,00	310,59	443.260,84	C
20/11/2012	0,00	10,86	443.271,70	C
20/11/2012	0,00	22,99	443.294,69	C
21/11/2012	0,00	84,00	443.378,69	C
21/11/2012	0,00	254,45	443.633,14	C
21/11/2012	0,00	1.069,68	444.702,82	C
21/11/2012	0,00	8,40	444.711,22	C
21/11/2012	0,00	25,50	444.736,72	C
22/11/2012	0,00	110,00	444.846,72	C
22/11/2012	0,00	45,00	444.891,72	C
22/11/2012	0,00	288,17	445.179,89	C
22/11/2012	0,00	1.027,26	446.207,15	C
22/11/2012	0,00	1.148,07	447.355,22	C
22/11/2012	0,00	1.318,47	448.673,69	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/11/2012	0,00	13,20	448.686,89	C
22/11/2012	0,00	175,20	448.862,09	C
22/11/2012	0,00	175,20	449.037,29	C
23/11/2012	0,00	5.379,36	454.416,65	C
23/11/2012	0,00	12,00	454.428,65	C
23/11/2012	0,00	11,19	454.439,84	C
27/11/2012	0,00	887,21	455.327,05	C
28/11/2012	0,00	142,00	455.469,05	C
28/11/2012	0,00	142,56	455.611,61	C
29/11/2012	0,00	953,10	456.564,71	C
29/11/2012	0,00	149,28	456.713,99	C
30/11/2012	0,00	416,00	457.129,99	C
30/11/2012	0,00	361,60	457.491,59	C
30/11/2012	0,00	2.289,00	459.780,59	C
30/11/2012	0,00	10,50	459.791,09	C
30/11/2012	0,00	1.471,63	461.262,72	C
04/12/2012	0,00	30,00	461.292,72	C
04/12/2012	0,00	15,00	461.307,72	C
04/12/2012	0,00	45,00	461.352,72	C
04/12/2012	0,00	15,00	461.367,72	C
05/12/2012	0,00	45,39	461.413,11	C
05/12/2012	0,00	21,90	461.435,01	C
06/12/2012	0,00	10,86	461.445,87	C
06/12/2012	0,00	4,20	461.450,07	C
10/12/2012	0,00	25,73	461.475,80	C
11/12/2012	0,00	1.156,56	462.632,36	C
11/12/2012	0,00	42,00	462.674,36	C
11/12/2012	0,00	45,00	462.719,36	C
11/12/2012	0,00	40,95	462.760,31	C
12/12/2012	0,00	84,00	462.844,31	C
13/12/2012	0,00	12,09	462.856,40	C
13/12/2012	0,00	237,09	463.093,49	C
13/12/2012	0,00	15,00	463.108,49	C
21/12/2012	0,00	9,30	463.117,79	C
21/12/2012	0,00	30,30	463.148,09	C
21/12/2012	0,00	3,51	463.151,60	C
26/12/2012	0,00	331,61	463.483,21	C
26/12/2012	0,00	1.351,96	464.835,17	C
26/12/2012	0,00	5,61	464.840,78	C
26/12/2012	0,00	12,54	464.853,32	C
26/12/2012	0,00	15,00	464.868,32	C
27/12/2012	0,00	997,78	465.866,10	C
27/12/2012	0,00	15,60	465.881,70	C
27/12/2012	0,00	35,25	465.916,95	C
27/12/2012	0,00	163,50	466.080,45	C
27/12/2012	0,00	7,68	466.088,13	C
27/12/2012	0,00	8,73	466.096,86	C
27/12/2012	0,00	7,20	466.104,06	C
27/12/2012	0,00	3.636,83	469.740,89	C
27/12/2012	0,00	51,36	469.792,25	C
27/12/2012	0,00	84,00	469.876,25	C
28/12/2012	0,00	24,00	469.900,25	C
28/12/2012	0,00	5.852,55	475.752,80	C
28/12/2012	0,00	7.831,84	483.584,64	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	0,00	22.292,83	505.877,47	C
28/12/2012	0,00	161,28	506.038,75	C
28/12/2012	0,00	452,27	506.491,02	C
28/12/2012	0,00	1.471,63	507.962,65	C
28/12/2012	0,00	21,75	507.984,40	C
28/12/2012	0,00	175,20	508.159,60	C
28/12/2012	0,00	175,20	508.334,80	C
31/12/2012	0,00	4.294,97	512.629,77	C
31/12/2012	0,00	10.564,52	523.194,29	C
31/12/2012	0,00	4.788,89	527.983,18	C
31/12/2012	0,00	6.240,56	534.223,74	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			534.223,74	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	661,00	661,00	C
03/01/2012	0,00	532,00	1.193,00	C
03/01/2012	0,00	542,00	1.735,00	C
04/01/2012	0,00	477,00	2.212,00	C
05/01/2012	0,00	720,00	2.932,00	C
06/01/2012	0,00	587,00	3.519,00	C
09/01/2012	0,00	900,00	4.419,00	C
10/01/2012	0,00	722,00	5.141,00	C
10/01/2012	0,00	825,00	5.966,00	C
12/01/2012	0,00	135,00	6.101,00	C
12/01/2012	0,00	360,33	6.461,33	C
12/01/2012	0,00	850,00	7.311,33	C
13/01/2012	0,00	200,00	7.511,33	C
16/01/2012	0,00	470,00	7.981,33	C
17/01/2012	0,00	390,00	8.371,33	C
18/01/2012	0,00	549,00	8.920,33	C
19/01/2012	0,00	275,00	9.195,33	C
19/01/2012	0,00	1.724,00	10.919,33	C
20/01/2012	0,00	630,00	11.549,33	C
23/01/2012	0,00	397,00	11.946,33	C
24/01/2012	0,00	355,00	12.301,33	C
24/01/2012	0,00	540,00	12.841,33	C
25/01/2012	0,00	375,00	13.216,33	C
26/01/2012	0,00	350,00	13.566,33	C
27/01/2012	0,00	209,00	13.775,33	C
01/02/2012	0,00	333,00	14.108,33	C
02/02/2012	0,00	334,00	14.442,33	C
03/02/2012	0,00	347,00	14.789,33	C
03/02/2012	0,00	360,00	15.149,33	C
07/02/2012	0,00	370,00	15.519,33	C
08/02/2012	0,00	142,00	15.661,33	C
09/02/2012	0,00	180,00	15.841,33	C
10/02/2012	0,00	116,00	15.957,33	C
13/02/2012	0,00	1.000,00	16.957,33	C
15/02/2012	0,00	516,00	17.473,33	C
16/02/2012	0,00	55,00	17.528,33	C
17/02/2012	0,00	150,00	17.678,33	C
27/02/2012	0,00	69,00	17.747,33	C
29/02/2012	0,00	221,00	17.968,33	C
02/03/2012	0,00	1.847,00	19.815,33	C
05/03/2012	0,00	43,00	19.858,33	C
05/03/2012	0,00	472,00	20.330,33	C
06/03/2012	0,00	187,00	20.517,33	C
07/03/2012	0,00	64,00	20.581,33	C
08/03/2012	0,00	205,00	20.786,33	C
12/03/2012	0,00	74,00	20.860,33	C
13/03/2012	0,00	211,00	21.071,33	C
14/03/2012	0,00	430,00	21.501,33	C
15/03/2012	0,00	109,00	21.610,33	C
16/03/2012	0,00	216,00	21.826,33	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/03/2012	0,00	135,05	21.961,38	C
20/03/2012	0,00	202,00	22.163,38	C
21/03/2012	0,00	300,00	22.463,38	C
22/03/2012	0,00	120,00	22.583,38	C
23/03/2012	0,00	530,00	23.113,38	C
26/03/2012	0,00	81,00	23.194,38	C
27/03/2012	0,00	72,00	23.266,38	C
28/03/2012	0,00	135,00	23.401,38	C
28/03/2012	0,00	160,00	23.561,38	C
29/03/2012	0,00	180,00	23.741,38	C
30/03/2012	0,00	94,00	23.835,38	C
11/04/2012	0,00	849,00	24.684,38	C
13/04/2012	0,00	32,00	24.716,38	C
20/04/2012	0,00	80,00	24.796,38	C
23/04/2012	0,00	73,00	24.869,38	C
24/04/2012	0,00	120,00	24.989,38	C
25/04/2012	0,00	156,00	25.145,38	C
07/05/2012	0,00	254,00	25.399,38	C
10/05/2012	0,00	262,00	25.661,38	C
16/05/2012	0,00	586,00	26.247,38	C
21/05/2012	0,00	160,00	26.407,38	C
28/05/2012	0,00	110,00	26.517,38	C
30/05/2012	0,00	122,00	26.639,38	C
31/05/2012	0,00	130,00	26.769,38	C
05/06/2012	0,00	42,00	26.811,38	C
06/06/2012	0,00	47,00	26.858,38	C
19/06/2012	0,00	460,00	27.318,38	C
20/06/2012	0,00	400,00	27.718,38	C
21/06/2012	0,00	1.042,00	28.760,38	C
28/06/2012	0,00	80,00	28.840,38	C
11/07/2012	0,00	50,00	28.890,38	C
03/08/2012	0,00	79,00	28.969,38	C
17/08/2012	0,00	242,00	29.211,38	C
22/08/2012	0,00	49,34	29.260,72	C
29/08/2012	0,00	25,00	29.285,72	C
12/09/2012	0,00	366,00	29.651,72	C
13/09/2012	0,00	305,00	29.956,72	C
18/09/2012	0,00	255,00	30.211,72	C
20/09/2012	0,00	105,00	30.316,72	C
26/09/2012	0,00	45,00	30.361,72	C
03/10/2012	0,00	190,00	30.551,72	C
11/10/2012	0,00	56,00	30.607,72	C
18/10/2012	0,00	60,00	30.667,72	C
22/10/2012	0,00	1.427,00	32.094,72	C
26/10/2012	0,00	30,00	32.124,72	C
19/11/2012	0,00	87,00	32.211,72	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			32.211,72	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
01/03/2012	0,00	157,00	157,00	C
05/03/2012	0,00	192,00	349,00	C
05/03/2012	0,00	574,00	923,00	C
06/03/2012	0,00	167,00	1.090,00	C
08/03/2012	0,00	261,00	1.351,00	C
09/03/2012	0,00	696,00	2.047,00	C
13/03/2012	0,00	230,00	2.277,00	C
15/03/2012	0,00	155,00	2.432,00	C
16/03/2012	0,00	470,00	2.902,00	C
20/03/2012	0,00	193,00	3.095,00	C
22/03/2012	0,00	220,00	3.315,00	C
23/03/2012	0,00	563,00	3.878,00	C
26/03/2012	0,00	111,00	3.989,00	C
27/03/2012	0,00	136,00	4.125,00	C
29/03/2012	0,00	175,00	4.300,00	C
02/04/2012	0,00	122,00	4.422,00	C
02/04/2012	0,00	600,00	5.022,00	C
02/04/2012	0,00	82,00	5.104,00	C
03/04/2012	0,00	98,00	5.202,00	C
04/04/2012	0,00	930,00	6.132,00	C
09/04/2012	0,00	214,00	6.346,00	C
10/04/2012	0,00	224,00	6.570,00	C
12/04/2012	0,00	68,00	6.638,00	C
13/04/2012	0,00	494,00	7.132,00	C
16/04/2012	0,00	41,00	7.173,00	C
16/04/2012	0,00	132,00	7.305,00	C
17/04/2012	0,00	97,00	7.402,00	C
18/04/2012	0,00	77,00	7.479,00	C
19/04/2012	0,00	114,00	7.593,00	C
20/04/2012	0,00	503,00	8.096,00	C
23/04/2012	0,00	252,00	8.348,00	C
24/04/2012	0,00	127,00	8.475,00	C
25/04/2012	0,00	167,00	8.642,00	C
26/04/2012	0,00	890,00	9.532,00	C
26/04/2012	0,00	135,00	9.667,00	C
27/04/2012	0,00	483,00	10.150,00	C
02/05/2012	0,00	390,00	10.540,00	C
02/05/2012	0,00	607,00	11.147,00	C
04/05/2012	0,00	657,00	11.804,00	C
07/05/2012	0,00	184,00	11.988,00	C
08/05/2012	0,00	130,00	12.118,00	C
09/05/2012	0,00	115,00	12.233,00	C
09/05/2012	0,00	130,00	12.363,00	C
10/05/2012	0,00	170,00	12.533,00	C
11/05/2012	0,00	121,00	12.654,00	C
11/05/2012	0,00	531,00	13.185,00	C
14/05/2012	0,00	42,00	13.227,00	C
14/05/2012	0,00	182,00	13.409,00	C
15/05/2012	0,00	162,00	13.571,00	C
15/05/2012	0,00	1.785,00	15.356,00	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/05/2012	0,00	163,00	15.519,00	C
18/05/2012	0,00	489,00	16.008,00	C
18/05/2012	0,00	869,00	16.877,00	C
21/05/2012	0,00	215,00	17.092,00	C
22/05/2012	0,00	140,00	17.232,00	C
22/05/2012	0,00	166,00	17.398,00	C
23/05/2012	0,00	127,00	17.525,00	C
24/05/2012	0,00	129,00	17.654,00	C
25/05/2012	0,00	562,00	18.216,00	C
28/05/2012	0,00	147,00	18.363,00	C
29/05/2012	0,00	157,00	18.520,00	C
29/05/2012	0,00	194,00	18.714,00	C
31/05/2012	0,00	107,00	18.821,00	C
01/06/2012	0,00	532,46	19.353,46	C
01/06/2012	0,00	554,19	19.907,65	C
01/06/2012	0,00	869,45	20.777,10	C
01/06/2012	0,00	1.000,00	21.777,10	C
05/06/2012	0,00	141,69	21.918,79	C
11/06/2012	0,00	131,76	22.050,55	C
11/06/2012	0,00	137,14	22.187,69	C
11/06/2012	0,00	442,67	22.630,36	C
11/06/2012	0,00	3.233,76	25.864,12	C
28/06/2012	0,00	200,00	26.064,12	C
29/06/2012	0,00	2.055,00	28.119,12	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 28.119,12

Conta: 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	0,00	4.966,17	4.966,17	C
10/02/2012	0,00	57,38	5.023,55	C
15/02/2012	0,00	1.653,11	6.676,66	C
09/03/2012	0,00	14.347,14	21.023,80	C
10/04/2012	0,00	5.489,20	26.513,00	C
10/05/2012	0,00	776,54	27.289,54	C
11/06/2012	0,00	2.400,56	29.690,10	C
10/07/2012	0,00	1.171,20	30.861,30	C
10/08/2012	0,00	159,45	31.020,75	C
10/09/2012	0,00	1.313,95	32.334,70	C
10/10/2012	0,00	1.216,37	33.551,07	C
09/11/2012	0,00	1.288,69	34.839,76	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 34.839,76



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
27/01/2012	0,00	31,71	31,71	C
30/01/2012	0,00	4,61	36,32	C
31/01/2012	0,00	0,01	36,33	C
31/01/2012	0,00	0,02	36,35	C
31/01/2012	0,00	0,03	36,38	C
31/01/2012	0,00	0,05	36,43	C
31/01/2012	0,00	0,61	37,04	C
31/01/2012	0,00	8,41	45,45	C
31/01/2012	0,00	15,58	61,03	C
31/01/2012	0,00	16,60	77,63	C
31/01/2012	0,00	27,23	104,86	C
31/01/2012	0,00	31,27	136,13	C
31/01/2012	0,00	31,71	167,84	C
31/01/2012	0,00	35,90	203,74	C
31/01/2012	0,00	41,37	245,11	C
31/01/2012	0,00	72,52	317,63	C
31/01/2012	0,00	78,57	396,20	C
31/01/2012	0,00	84,48	480,68	C
31/01/2012	0,00	105,97	586,65	C
31/01/2012	0,00	147,05	733,70	C
31/01/2012	0,00	147,46	881,16	C
31/01/2012	0,00	403,51	1.284,67	C
31/01/2012	0,00	507,70	1.792,37	C
01/02/2012	31,71	0,00	1.760,66	C
29/02/2012	0,00	0,01	1.760,67	C
29/02/2012	0,00	0,02	1.760,69	C
29/02/2012	0,00	0,04	1.760,73	C
29/02/2012	0,00	0,04	1.760,77	C
29/02/2012	0,00	6,97	1.767,74	C
29/02/2012	0,00	16,98	1.784,72	C
29/02/2012	0,00	22,02	1.806,74	C
29/02/2012	0,00	23,91	1.830,65	C
29/02/2012	0,00	24,79	1.855,44	C
29/02/2012	0,00	32,19	1.887,63	C
29/02/2012	0,00	60,16	1.947,79	C
29/02/2012	0,00	65,19	2.012,98	C
29/02/2012	0,00	68,30	2.081,28	C
29/02/2012	0,00	140,56	2.221,84	C
29/02/2012	0,00	998,04	3.219,88	C
29/02/2012	0,00	1,32	3.221,20	C
29/02/2012	0,00	15,14	3.236,34	C
29/02/2012	0,00	810,68	4.047,02	C
02/07/2012	0,00	321,10	4.368,12	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

4.368,12



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	0,00	300,33	300,33	C
31/01/2012	0,00	442,89	743,22	C
31/01/2012	0,00	470,24	1.213,46	C
29/02/2012	0,00	971,70	2.185,16	C
29/02/2012	0,00	1.669,12	3.854,28	C
29/02/2012	0,00	2.147,77	6.002,05	C
30/03/2012	0,00	806,65	6.808,70	C
30/03/2012	0,00	1.284,00	8.092,70	C
30/03/2012	0,00	3.038,61	11.131,31	C
30/04/2012	0,00	385,28	11.516,59	C
30/04/2012	0,00	764,92	12.281,51	C
30/04/2012	0,00	2.679,13	14.960,64	C
31/05/2012	0,00	556,22	15.516,86	C
31/05/2012	0,00	600,79	16.117,65	C
31/05/2012	0,00	1.703,90	17.821,55	C
29/06/2012	0,00	320,50	18.142,05	C
29/06/2012	0,00	775,61	18.917,66	C
29/06/2012	0,00	921,24	19.838,90	C
31/07/2012	0,00	251,81	20.090,71	C
31/07/2012	0,00	338,39	20.429,10	C
31/07/2012	0,00	391,65	20.820,75	C
31/08/2012	0,00	250,79	21.071,54	C
31/08/2012	0,00	357,90	21.429,44	C
31/08/2012	0,00	511,62	21.941,06	C
28/09/2012	0,00	102,94	22.044,00	C
28/09/2012	0,00	242,77	22.286,77	C
28/09/2012	0,00	478,23	22.765,00	C
31/10/2012	0,00	166,23	22.931,23	C
31/10/2012	0,00	183,34	23.114,57	C
31/10/2012	0,00	301,88	23.416,45	C
30/11/2012	0,00	218,96	23.635,41	C
30/11/2012	0,00	296,58	23.931,99	C
30/11/2012	0,00	379,98	24.311,97	C
28/12/2012	0,00	1.507,29	25.819,26	C
31/12/2012	0,00	299,21	26.118,47	C
31/12/2012	0,00	302,76	26.421,23	C
31/12/2012	0,00	369,85	26.791,08	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

26.791,08



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
29/02/2012	0,00	9,40	9,40	C
29/02/2012	0,00	79,80	89,20	C
29/02/2012	0,00	6,73	95,93	C
30/04/2012	0,00	5,79	101,72	C
30/04/2012	0,00	8,09	109,81	C
30/04/2012	0,00	60,84	170,65	C
30/04/2012	0,00	0,01	170,66	C
30/04/2012	0,00	0,12	170,78	C
30/04/2012	0,00	0,33	171,11	C
30/04/2012	0,00	1,52	172,63	C
30/05/2012	0,00	5,66	178,29	C
30/05/2012	0,00	6,77	185,06	C
30/05/2012	0,00	7,90	192,96	C
30/05/2012	0,00	39,91	232,87	C
30/05/2012	0,00	83,53	316,40	C
31/05/2012	0,00	0,12	316,52	C
31/05/2012	0,00	0,54	317,06	C
31/05/2012	0,00	0,85	317,91	C
31/05/2012	0,00	1,53	319,44	C
31/05/2012	0,00	61,77	381,21	C
31/05/2012	0,00	103,89	485,10	C
31/05/2012	0,00	159,68	644,78	C
31/05/2012	0,00	240,20	884,98	C
01/06/2012	0,00	0,32	885,30	C
11/06/2012	0,00	30,51	915,81	C
29/06/2012	0,00	6,25	922,06	C
29/06/2012	0,00	7,87	929,93	C
29/06/2012	0,00	0,10	930,03	C
29/06/2012	0,00	0,27	930,30	C
29/06/2012	0,00	0,45	930,75	C
29/06/2012	0,00	0,70	931,45	C
29/06/2012	0,00	1,25	932,70	C
29/06/2012	0,00	4,48	937,18	C
29/06/2012	0,00	5,35	942,53	C
29/06/2012	0,00	47,94	990,47	C
29/06/2012	0,00	50,62	1.041,09	C
29/06/2012	0,00	54,65	1.095,74	C
29/06/2012	0,00	96,93	1.192,67	C
29/06/2012	0,00	162,41	1.355,08	C
02/07/2012	0,00	0,01	1.355,09	C
31/07/2012	0,00	0,09	1.355,18	C
31/07/2012	0,00	0,27	1.355,45	C
31/07/2012	0,00	0,72	1.356,17	C
31/07/2012	0,00	50,08	1.406,25	C
31/07/2012	0,00	91,09	1.497,34	C
31/07/2012	0,00	94,94	1.592,28	C
31/07/2012	0,00	126,55	1.718,83	C
31/07/2012	0,00	254,54	1.973,37	C
31/07/2012	0,00	291,03	2.264,40	C
31/07/2012	0,00	0,01	2.264,41	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	0,00	0,45	2.264,86	C
31/07/2012	0,00	1,29	2.266,15	C
31/07/2012	0,00	34,65	2.300,80	C
31/07/2012	0,00	158,94	2.459,74	C
31/07/2012	0,00	32,08	2.491,82	C
31/08/2012	0,00	0,10	2.491,92	C
31/08/2012	0,00	0,45	2.492,37	C
31/08/2012	0,00	0,71	2.493,08	C
31/08/2012	0,00	1,28	2.494,36	C
31/08/2012	0,00	5,89	2.500,25	C
31/08/2012	0,00	32,64	2.532,89	C
31/08/2012	0,00	46,47	2.579,36	C
31/08/2012	0,00	51,89	2.631,25	C
31/08/2012	0,00	64,55	2.695,80	C
31/08/2012	0,00	126,18	2.821,98	C
31/08/2012	0,00	391,42	3.213,40	C
28/09/2012	0,00	32,89	3.246,29	C
28/09/2012	0,00	103,05	3.349,34	C
28/09/2012	0,00	2,98	3.352,32	C
28/09/2012	0,00	4,15	3.356,47	C
28/09/2012	0,00	6,81	3.363,28	C
28/09/2012	0,00	0,20	3.363,48	C
28/09/2012	0,00	2,18	3.365,66	C
28/09/2012	0,00	0,07	3.365,73	C
28/09/2012	0,00	0,33	3.366,06	C
28/09/2012	0,00	0,52	3.366,58	C
28/09/2012	0,00	0,92	3.367,50	C
28/09/2012	0,00	0,92	3.368,42	C
28/09/2012	0,00	19,52	3.387,94	C
28/09/2012	0,00	23,66	3.411,60	C
28/09/2012	0,00	33,68	3.445,28	C
28/09/2012	0,00	129,01	3.574,29	C
28/09/2012	0,00	189,47	3.763,76	C
17/10/2012	0,00	63,57	3.827,33	C
31/10/2012	0,00	3,23	3.830,56	C
31/10/2012	0,00	4,51	3.835,07	C
31/10/2012	0,00	13,95	3.849,02	C
31/10/2012	0,00	139,54	3.988,56	C
31/10/2012	0,00	0,79	3.989,35	C
31/10/2012	0,00	0,21	3.989,56	C
31/10/2012	0,00	0,57	3.990,13	C
31/10/2012	0,00	1,03	3.991,16	C
31/10/2012	0,00	35,32	4.026,48	C
31/10/2012	0,00	37,35	4.063,83	C
31/10/2012	0,00	41,87	4.105,70	C
31/10/2012	0,00	98,50	4.204,20	C
31/10/2012	0,00	0,07	4.204,27	C
31/10/2012	0,00	0,36	4.204,63	C
31/10/2012	0,00	26,24	4.230,87	C
31/10/2012	0,00	66,08	4.296,95	C
26/11/2012	0,00	97,36	4.394,31	C
29/11/2012	0,00	1,29	4.395,60	C
30/11/2012	0,00	0,04	4.395,64	C
30/11/2012	0,00	0,08	4.395,72	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	0,00	0,09	4.395,81	C
30/11/2012	0,00	0,20	4.396,01	C
30/11/2012	0,00	0,32	4.396,33	C
30/11/2012	0,00	0,51	4.396,84	C
30/11/2012	0,00	0,90	4.397,74	C
30/11/2012	0,00	2,79	4.400,53	C
30/11/2012	0,00	3,90	4.404,43	C
30/11/2012	0,00	22,98	4.427,41	C
30/11/2012	0,00	32,72	4.460,13	C
30/11/2012	0,00	58,31	4.518,44	C
30/11/2012	0,00	63,24	4.581,68	C
30/11/2012	0,00	109,86	4.691,54	C
30/11/2012	0,00	20,00	4.711,54	C
20/12/2012	0,00	77,40	4.788,94	C
31/12/2012	0,00	0,05	4.788,99	C
31/12/2012	0,00	0,05	4.789,04	C
31/12/2012	0,00	0,06	4.789,10	C
31/12/2012	0,00	0,19	4.789,29	C
31/12/2012	0,00	0,32	4.789,61	C
31/12/2012	0,00	0,38	4.789,99	C
31/12/2012	0,00	0,51	4.790,50	C
31/12/2012	0,00	0,92	4.791,42	C
31/12/2012	0,00	2,81	4.794,23	C
31/12/2012	0,00	3,93	4.798,16	C
31/12/2012	0,00	10,05	4.808,21	C
31/12/2012	0,00	23,43	4.831,64	C
31/12/2012	0,00	33,36	4.865,00	C
31/12/2012	0,00	46,44	4.911,44	C
31/12/2012	0,00	97,23	5.008,67	C
31/12/2012	0,00	128,15	5.136,82	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

5.136,82



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	0,00	0,01	0,01	C
31/01/2012	0,00	13,06	13,07	C
31/01/2012	0,00	13,60	26,67	C
31/01/2012	0,00	39,43	66,10	C
31/01/2012	0,00	74,65	140,75	C
31/01/2012	0,00	128,14	268,89	C
31/01/2012	0,00	232,16	501,05	C
31/01/2012	0,00	609,07	1.110,12	C
24/02/2012	0,00	624,83	1.734,95	C
29/02/2012	0,00	0,01	1.734,96	C
29/02/2012	0,00	0,03	1.734,99	C
29/02/2012	0,00	9,44	1.744,43	C
29/02/2012	0,00	35,47	1.779,90	C
29/02/2012	0,00	105,24	1.885,14	C
29/02/2012	0,00	127,60	2.012,74	C
29/02/2012	0,00	144,72	2.157,46	C
30/03/2012	0,00	0,03	2.157,49	C
30/03/2012	0,00	8,77	2.166,26	C
30/03/2012	0,00	38,00	2.204,26	C
30/03/2012	0,00	90,51	2.294,77	C
30/03/2012	0,00	136,68	2.431,45	C
30/03/2012	0,00	335,07	2.766,52	C
30/03/2012	0,00	632,81	3.399,33	C
27/04/2012	0,00	579,45	3.978,78	C
30/04/2012	0,00	31,94	4.010,72	C
30/04/2012	0,00	197,74	4.208,46	C
30/04/2012	0,00	7,38	4.215,84	C
30/04/2012	0,00	41,61	4.257,45	C
30/04/2012	0,00	114,90	4.372,35	C
30/04/2012	0,00	189,74	4.562,09	C
30/05/2012	0,00	31,97	4.594,06	C
30/05/2012	0,00	191,30	4.785,36	C
30/05/2012	0,00	364,82	5.150,18	C
31/05/2012	0,00	7,37	5.157,55	C
31/05/2012	0,00	94,07	5.251,62	C
31/05/2012	0,00	115,00	5.366,62	C
31/05/2012	0,00	156,66	5.523,28	C
31/05/2012	0,00	165,21	5.688,49	C
29/06/2012	0,00	143,52	5.832,01	C
29/06/2012	0,00	492,65	6.324,66	C
29/06/2012	0,00	6,05	6.330,71	C
29/06/2012	0,00	39,53	6.370,24	C
29/06/2012	0,00	42,35	6.412,59	C
29/06/2012	0,00	94,22	6.506,81	C
29/06/2012	0,00	154,66	6.661,47	C
29/06/2012	0,00	354,45	7.015,92	C
31/07/2012	0,00	6,22	7.022,14	C
31/07/2012	0,00	37,37	7.059,51	C
31/07/2012	0,00	153,31	7.212,82	C
31/07/2012	0,00	302,94	7.515,76	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/07/2012	0,00	327,90	7.843,66	C
31/07/2012	0,00	29,16	7.872,82	C
31/07/2012	0,00	91,21	7.964,03	C
31/08/2012	0,00	0,21	7.964,24	C
31/08/2012	0,00	1,28	7.965,52	C
31/08/2012	0,00	9,41	7.974,93	C
31/08/2012	0,00	12,22	7.987,15	C
31/08/2012	0,00	21,35	8.008,50	C
31/08/2012	0,00	98,69	8.107,19	C
31/08/2012	0,00	370,29	8.477,48	C
31/08/2012	0,00	494,48	8.971,96	C
31/08/2012	0,00	682,37	9.654,33	C
28/09/2012	0,00	0,15	9.654,48	C
28/09/2012	0,00	0,73	9.655,21	C
28/09/2012	0,00	1,09	9.656,30	C
28/09/2012	0,00	10,06	9.666,36	C
28/09/2012	0,00	45,94	9.712,30	C
28/09/2012	0,00	68,35	9.780,65	C
28/09/2012	0,00	190,17	9.970,82	C
28/09/2012	0,00	345,16	10.315,98	C
17/10/2012	0,00	141,70	10.457,68	C
31/10/2012	0,00	0,82	10.458,50	C
31/10/2012	0,00	11,16	10.469,66	C
31/10/2012	0,00	12,83	10.482,49	C
31/10/2012	0,00	63,99	10.546,48	C
31/10/2012	0,00	423,44	10.969,92	C
31/10/2012	0,00	1,20	10.971,12	C
31/10/2012	0,00	40,42	11.011,54	C
01/11/2012	0,00	217,16	11.228,70	C
30/11/2012	0,00	100,03	11.328,73	C
30/11/2012	0,00	0,20	11.328,93	C
30/11/2012	0,00	0,71	11.329,64	C
30/11/2012	0,00	8,60	11.338,24	C
30/11/2012	0,00	9,78	11.348,02	C
30/11/2012	0,00	53,43	11.401,45	C
30/11/2012	0,00	69,26	11.470,71	C
30/11/2012	0,00	492,46	11.963,17	C
03/12/2012	0,00	506,22	12.469,39	C
06/12/2012	0,00	2.108,03	14.577,42	C
28/12/2012	0,00	66,49	14.643,91	C
28/12/2012	0,00	249,03	14.892,94	C
31/12/2012	0,00	0,09	14.893,03	C
31/12/2012	0,00	0,72	14.893,75	C
31/12/2012	0,00	16,40	14.910,15	C
31/12/2012	0,00	18,43	14.928,58	C
31/12/2012	0,00	8.565,49	23.494,07	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			23.494,07	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
25/01/2012	0,00	157,50	157,50	C
31/01/2012	0,00	0,16	157,66	C
31/01/2012	0,00	0,44	158,10	C
31/01/2012	0,00	0,73	158,83	C
31/01/2012	0,00	2,04	160,87	C
31/01/2012	0,00	8,22	169,09	C
31/01/2012	0,00	11,48	180,57	C
31/01/2012	0,00	18,40	198,97	C
31/01/2012	0,00	43,53	242,50	C
31/01/2012	0,00	115,06	357,56	C
31/01/2012	0,00	174,27	531,83	C
31/01/2012	0,00	209,36	741,19	C
29/02/2012	0,00	210,31	951,50	C
29/02/2012	0,00	0,12	951,62	C
29/02/2012	0,00	0,36	951,98	C
29/02/2012	0,00	0,60	952,58	C
29/02/2012	0,00	1,70	954,28	C
29/02/2012	0,00	28,88	983,16	C
29/02/2012	0,00	36,13	1.019,29	C
29/02/2012	0,00	142,96	1.162,25	C
30/03/2012	0,00	9,14	1.171,39	C
30/03/2012	0,00	0,14	1.171,53	C
30/03/2012	0,00	0,38	1.171,91	C
30/03/2012	0,00	0,65	1.172,56	C
30/03/2012	0,00	1,82	1.174,38	C
30/03/2012	0,00	7,04	1.181,42	C
30/03/2012	0,00	9,82	1.191,24	C
30/03/2012	0,00	10,46	1.201,70	C
30/03/2012	0,00	100,37	1.302,07	C
30/03/2012	0,00	133,54	1.435,61	C
30/03/2012	0,00	170,68	1.606,29	C
30/03/2012	0,00	307,31	1.913,60	C
30/04/2012	0,00	6,76	1.920,36	C
31/07/2012	0,00	4,51	1.924,87	C
31/07/2012	0,00	6,30	1.931,17	C
31/07/2012	0,00	97,67	2.028,84	C
30/08/2012	0,00	4,33	2.033,17	C
31/08/2012	0,00	0,27	2.033,44	C
31/08/2012	0,00	6,05	2.039,49	C
31/08/2012	0,00	51,31	2.090,80	C
31/08/2012	0,00	93,86	2.184,66	C
31/08/2012	0,00	6,74	2.191,40	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			2.191,40	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.08.00.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	0,00	9,76	9,76	C
29/02/2012	0,00	2,57	12,33	C
30/03/2012	0,00	1,32	13,65	C
30/04/2012	0,00	1,37	15,02	C
31/05/2012	0,00	1,41	16,43	C
29/06/2012	0,00	1,75	18,18	C
31/07/2012	0,00	3,08	21,26	C
31/08/2012	0,00	1,59	22,85	C
28/09/2012	0,00	0,61	23,46	C
31/10/2012	0,00	0,78	24,24	C
30/11/2012	0,00	0,85	25,09	C
31/12/2012	0,00	0,19	25,28	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			25,28	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/07/2012	0,00	0,01	0,01	C
31/07/2012	0,00	0,01	0,02	C
31/07/2012	0,00	0,01	0,03	C
31/07/2012	0,00	0,02	0,05	C
31/07/2012	0,00	0,03	0,08	C
31/07/2012	0,00	0,43	0,51	C
31/07/2012	0,00	3,05	3,56	C
31/07/2012	0,00	3,63	7,19	C
31/07/2012	0,00	3,67	10,86	C
31/07/2012	0,00	3,76	14,62	C
31/07/2012	0,00	8,70	23,32	C
31/07/2012	0,00	10,56	33,88	C
31/07/2012	0,00	11,45	45,33	C
31/07/2012	0,00	12,58	57,91	C
31/07/2012	0,00	31,00	88,91	C
31/07/2012	0,00	32,69	121,60	C
31/07/2012	0,00	45,69	167,29	C
31/07/2012	0,00	49,06	216,35	C
31/07/2012	0,00	49,50	265,85	C
31/07/2012	0,00	53,18	319,03	C
31/07/2012	0,00	53,87	372,90	C
31/07/2012	0,00	67,78	440,68	C
31/07/2012	0,00	171,27	611,95	C
31/07/2012	0,00	218,10	830,05	C
31/07/2012	0,00	600,17	1.430,22	C
31/07/2012	0,00	601,34	2.031,56	C
01/10/2012	0,00	367,56	2.399,12	C
30/10/2012	0,00	153,12	2.552,24	C
31/10/2012	0,00	7,55	2.559,79	C
31/10/2012	0,00	26,86	2.586,65	C
31/10/2012	0,00	156,09	2.742,74	C
31/10/2012	0,00	37,33	2.780,07	C
31/10/2012	0,00	89,90	2.869,97	C
31/10/2012	0,00	478,87	3.348,84	C
30/11/2012	0,00	150,00	3.498,84	C
30/11/2012	0,00	0,36	3.499,20	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			3.499,20	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	2,84	2,84	C
30/01/2012	0,00	2,73	5,57	C
30/01/2012	0,00	2,77	8,34	C
30/01/2012	0,00	26,10	34,44	C
30/01/2012	0,00	2.559,58	2.594,02	C
31/01/2012	0,00	0,04	2.594,06	C
31/01/2012	0,00	0,47	2.594,53	C
31/01/2012	0,00	4,72	2.599,25	C
31/01/2012	0,00	20,47	2.619,72	C
31/01/2012	0,00	25,46	2.645,18	C
31/01/2012	0,00	60,97	2.706,15	C
31/01/2012	0,00	100,25	2.806,40	C
31/01/2012	0,00	129,23	2.935,63	C
31/01/2012	0,00	274,37	3.210,00	C
24/02/2012	0,00	256,38	3.466,38	C
29/02/2012	0,00	107,21	3.573,59	C
29/02/2012	0,00	0,03	3.573,62	C
29/02/2012	0,00	0,39	3.574,01	C
29/02/2012	0,00	1,98	3.575,99	C
29/02/2012	0,00	2,27	3.578,26	C
29/02/2012	0,00	3,91	3.582,17	C
29/02/2012	0,00	17,30	3.599,47	C
29/02/2012	0,00	17,43	3.616,90	C
29/02/2012	0,00	37,14	3.654,04	C
29/02/2012	0,00	62,14	3.716,18	C
29/02/2012	0,00	69,26	3.785,44	C
29/02/2012	0,00	4.022,36	7.807,80	C
23/03/2012	0,00	7,60	7.815,40	C
30/03/2012	0,00	0,03	7.815,43	C
30/03/2012	0,00	0,42	7.815,85	C
30/03/2012	0,00	2,01	7.817,86	C
30/03/2012	0,00	2,43	7.820,29	C
30/03/2012	0,00	4,19	7.824,48	C
30/03/2012	0,00	4,41	7.828,89	C
30/03/2012	0,00	10,62	7.839,51	C
30/03/2012	0,00	19,00	7.858,51	C
30/03/2012	0,00	52,04	7.910,55	C
30/03/2012	0,00	114,53	8.025,08	C
30/03/2012	0,00	257,77	8.282,85	C
30/03/2012	0,00	3.941,80	12.224,65	C
30/04/2012	0,00	0,35	12.225,00	C
30/04/2012	0,00	0,54	12.225,54	C
30/04/2012	0,00	1,55	12.227,09	C
30/04/2012	0,00	2,05	12.229,14	C
30/04/2012	0,00	8,93	12.238,07	C
30/04/2012	0,00	32,62	12.270,69	C
30/04/2012	0,00	42,64	12.313,33	C
30/04/2012	0,00	48,44	12.361,77	C
30/04/2012	0,00	72,90	12.434,67	C
30/04/2012	0,00	81,41	12.516,08	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/04/2012	0,00	164,66	12.680,74	C
30/04/2012	0,00	0,03	12.680,77	C
30/04/2012	0,00	3,52	12.684,29	C
30/04/2012	0,00	5,15	12.689,44	C
30/04/2012	0,00	124,70	12.814,14	C
30/04/2012	0,00	217,33	13.031,47	C
30/04/2012	0,00	259,62	13.291,09	C
30/05/2012	0,00	37,93	13.329,02	C
30/05/2012	0,00	60,10	13.389,12	C
30/05/2012	0,00	249,93	13.639,05	C
31/05/2012	0,00	0,03	13.639,08	C
31/05/2012	0,00	0,19	13.639,27	C
31/05/2012	0,00	0,35	13.639,62	C
31/05/2012	0,00	2,04	13.641,66	C
31/05/2012	0,00	3,52	13.645,18	C
31/05/2012	0,00	8,94	13.654,12	C
31/05/2012	0,00	29,50	13.683,62	C
31/05/2012	0,00	45,42	13.729,04	C
31/05/2012	0,00	47,56	13.776,60	C
31/05/2012	0,00	63,03	13.839,63	C
31/05/2012	0,00	2.239,72	16.079,35	C
29/06/2012	0,00	0,02	16.079,37	C
29/06/2012	0,00	0,16	16.079,53	C
29/06/2012	0,00	0,28	16.079,81	C
29/06/2012	0,00	1,68	16.081,49	C
29/06/2012	0,00	2,90	16.084,39	C
29/06/2012	0,00	4,92	16.089,31	C
29/06/2012	0,00	7,32	16.096,63	C
29/06/2012	0,00	9,09	16.105,72	C
29/06/2012	0,00	21,95	16.127,67	C
29/06/2012	0,00	28,92	16.156,59	C
29/06/2012	0,00	49,27	16.205,86	C
29/06/2012	0,00	49,44	16.255,30	C
29/06/2012	0,00	235,02	16.490,32	C
29/06/2012	0,00	1.569,65	18.059,97	C
31/07/2012	0,00	0,19	18.060,16	C
31/07/2012	0,00	0,30	18.060,46	C
31/07/2012	0,00	2,95	18.063,41	C
31/07/2012	0,00	102,80	18.166,21	C
31/07/2012	0,00	246,88	18.413,09	C
31/07/2012	0,00	0,03	18.413,12	C
31/07/2012	0,00	0,17	18.413,29	C
31/07/2012	0,00	1,72	18.415,01	C
31/07/2012	0,00	2,20	18.417,21	C
31/07/2012	0,00	7,53	18.424,74	C
31/07/2012	0,00	16,75	18.441,49	C
31/07/2012	0,00	28,43	18.469,92	C
31/07/2012	0,00	50,63	18.520,55	C
31/07/2012	0,00	1.126,35	19.646,90	C
31/07/2012	0,00	0,14	19.647,04	C
29/08/2012	0,00	248,51	19.895,55	C
31/08/2012	0,00	0,01	19.895,56	C
31/08/2012	0,00	0,18	19.895,74	C
31/08/2012	0,00	0,29	19.896,03	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/08/2012	0,00	1,00	19.897,03	C
31/08/2012	0,00	1,72	19.898,75	C
31/08/2012	0,00	2,94	19.901,69	C
31/08/2012	0,00	7,49	19.909,18	C
31/08/2012	0,00	18,07	19.927,25	C
31/08/2012	0,00	28,23	19.955,48	C
31/08/2012	0,00	42,38	19.997,86	C
31/08/2012	0,00	69,08	20.066,94	C
31/08/2012	0,00	753,01	20.819,95	C
31/08/2012	0,00	0,12	20.820,07	C
03/09/2012	0,00	0,02	20.820,09	C
28/09/2012	0,00	100,13	20.920,22	C
28/09/2012	0,00	29,93	20.950,15	C
28/09/2012	0,00	0,02	20.950,17	C
28/09/2012	0,00	0,09	20.950,26	C
28/09/2012	0,00	0,14	20.950,40	C
28/09/2012	0,00	0,21	20.950,61	C
28/09/2012	0,00	0,72	20.951,33	C
28/09/2012	0,00	1,24	20.952,57	C
28/09/2012	0,00	2,13	20.954,70	C
28/09/2012	0,00	5,42	20.960,12	C
28/09/2012	0,00	10,49	20.970,61	C
28/09/2012	0,00	20,46	20.991,07	C
28/09/2012	0,00	64,58	21.055,65	C
28/09/2012	0,00	243,10	21.298,75	C
31/10/2012	0,00	0,10	21.298,85	C
31/10/2012	0,00	0,02	21.298,87	C
31/10/2012	0,00	0,15	21.299,02	C
31/10/2012	0,00	0,24	21.299,26	C
31/10/2012	0,00	0,74	21.300,00	C
31/10/2012	0,00	1,38	21.301,38	C
31/10/2012	0,00	2,36	21.303,74	C
31/10/2012	0,00	6,01	21.309,75	C
31/10/2012	0,00	10,17	21.319,92	C
31/10/2012	0,00	22,69	21.342,61	C
31/10/2012	0,00	34,38	21.376,99	C
31/10/2012	0,00	43,06	21.420,05	C
31/10/2012	0,00	55,82	21.475,87	C
31/10/2012	0,00	61,10	21.536,97	C
31/10/2012	0,00	100,63	21.637,60	C
31/10/2012	0,00	179,23	21.816,83	C
31/10/2012	0,00	43,96	21.860,79	C
29/11/2012	0,00	101,14	21.961,93	C
30/11/2012	0,00	0,02	21.961,95	C
30/11/2012	0,00	0,21	21.962,16	C
30/11/2012	0,00	2,08	21.964,24	C
30/11/2012	0,00	8,90	21.973,14	C
30/11/2012	0,00	28,80	22.001,94	C
30/11/2012	0,00	33,44	22.035,38	C
30/11/2012	0,00	40,83	22.076,21	C
30/11/2012	0,00	81,88	22.158,09	C
30/11/2012	0,00	100,44	22.258,53	C
30/11/2012	0,00	120,95	22.379,48	C
30/11/2012	0,00	0,13	22.379,61	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	0,00	1,20	22.380,81	C
30/11/2012	0,00	5,27	22.386,08	C
03/12/2012	0,00	0,08	22.386,16	C
31/12/2012	0,00	0,01	22.386,17	C
31/12/2012	0,00	0,09	22.386,26	C
31/12/2012	0,00	0,21	22.386,47	C
31/12/2012	0,00	0,58	22.387,05	C
31/12/2012	0,00	1,23	22.388,28	C
31/12/2012	0,00	2,10	22.390,38	C
31/12/2012	0,00	3,25	22.393,63	C
31/12/2012	0,00	5,77	22.399,40	C
31/12/2012	0,00	8,16	22.407,56	C
31/12/2012	0,00	18,48	22.426,04	C
31/12/2012	0,00	46,40	22.472,44	C
31/12/2012	0,00	118,41	22.590,85	C
31/12/2012	0,00	0,13	22.590,98	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 22.590,98

Conta: 4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 -

		Saldo Anterior:	0,00	D
31/05/2012	0,00	4,46	4,46	C
31/05/2012	0,00	14.676,40	14.680,86	C
13/06/2012	0,00	326,40	15.007,26	C
31/07/2012	0,00	326,18	15.333,44	C
13/08/2012	0,00	316,17	15.649,61	C
28/09/2012	0,00	317,70	15.967,31	C
31/10/2012	0,00	319,28	16.286,59	C
30/11/2012	0,00	320,88	16.607,47	C
13/12/2012	0,00	178,07	16.785,54	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 16.785,54



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	0,00	1.038,73	1.038,73	C
29/02/2012	0,00	148,74	1.187,47	C
29/02/2012	0,00	208,80	1.396,27	C
29/02/2012	0,00	325,63	1.721,90	C
30/03/2012	0,00	63,51	1.785,41	C
30/03/2012	0,00	0,01	1.785,42	C
30/03/2012	0,00	0,01	1.785,43	C
30/03/2012	0,00	0,03	1.785,46	C
30/03/2012	0,00	0,03	1.785,49	C
30/03/2012	0,00	0,03	1.785,52	C
30/03/2012	0,00	0,18	1.785,70	C
30/03/2012	0,00	5,45	1.791,15	C
30/03/2012	0,00	18,95	1.810,10	C
30/03/2012	0,00	21,39	1.831,49	C
30/03/2012	0,00	36,10	1.867,59	C
30/03/2012	0,00	45,45	1.913,04	C
30/03/2012	0,00	64,45	1.977,49	C
30/03/2012	0,00	67,15	2.044,64	C
30/03/2012	0,00	69,83	2.114,47	C
30/03/2012	0,00	73,17	2.187,64	C
30/03/2012	0,00	165,43	2.353,07	C
30/03/2012	0,00	258,76	2.611,83	C
30/03/2012	0,00	303,50	2.915,33	C
30/03/2012	0,00	340,04	3.255,37	C
30/03/2012	0,00	533,22	3.788,59	C
30/03/2012	0,00	664,25	4.452,84	C
30/03/2012	0,00	5,17	4.458,01	C
02/04/2012	0,00	100,06	4.558,07	C
30/04/2012	0,00	29,04	4.587,11	C
30/04/2012	0,00	67,98	4.655,09	C
30/04/2012	0,00	103,70	4.758,79	C
30/04/2012	0,00	280,01	5.038,80	C
30/04/2012	0,00	3.291,33	8.330,13	C
30/04/2012	0,00	0,01	8.330,14	C
30/04/2012	0,00	0,02	8.330,16	C
30/04/2012	0,00	0,03	8.330,19	C
30/04/2012	0,00	0,03	8.330,22	C
30/04/2012	0,00	0,18	8.330,40	C
30/04/2012	0,00	2,88	8.333,28	C
30/04/2012	0,00	5,47	8.338,75	C
30/04/2012	0,00	14,09	8.352,84	C
30/04/2012	0,00	14,74	8.367,58	C
30/04/2012	0,00	18,04	8.385,62	C
30/04/2012	0,00	26,41	8.412,03	C
30/04/2012	0,00	32,34	8.444,37	C
30/04/2012	0,00	54,17	8.498,54	C
30/04/2012	0,00	61,51	8.560,05	C
30/04/2012	0,00	106,91	8.666,96	C
30/04/2012	0,00	161,29	8.828,25	C
30/04/2012	0,00	489,61	9.317,86	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
02/05/2012	0,00	2,48	9.320,34	C
02/05/2012	0,00	58,70	9.379,04	C
30/05/2012	0,00	0,01	9.379,05	C
30/05/2012	0,00	13,24	9.392,29	C
30/05/2012	0,00	273,65	9.665,94	C
31/05/2012	0,00	0,01	9.665,95	C
31/05/2012	0,00	0,02	9.665,97	C
31/05/2012	0,00	0,03	9.666,00	C
31/05/2012	0,00	0,04	9.666,04	C
31/05/2012	0,00	3,39	9.669,43	C
31/05/2012	0,00	18,69	9.688,12	C
31/05/2012	0,00	36,89	9.725,01	C
31/05/2012	0,00	45,28	9.770,29	C
31/05/2012	0,00	54,22	9.824,51	C
31/05/2012	0,00	58,75	9.883,26	C
31/05/2012	0,00	61,56	9.944,82	C
31/05/2012	0,00	102,58	10.047,40	C
31/05/2012	0,00	115,36	10.162,76	C
31/05/2012	0,00	303,90	10.466,66	C
31/05/2012	0,00	0,13	10.466,79	C
31/05/2012	0,00	0,47	10.467,26	C
31/05/2012	0,00	7,38	10.474,64	C
31/05/2012	0,00	17,83	10.492,47	C
31/05/2012	0,00	50,71	10.543,18	C
01/06/2012	0,00	117,92	10.661,10	C
15/06/2012	0,00	372,33	11.033,43	C
29/06/2012	0,00	0,01	11.033,44	C
29/06/2012	0,00	0,02	11.033,46	C
29/06/2012	0,00	0,02	11.033,48	C
29/06/2012	0,00	0,02	11.033,50	C
29/06/2012	0,00	0,02	11.033,52	C
29/06/2012	0,00	0,69	11.034,21	C
29/06/2012	0,00	1,58	11.035,79	C
29/06/2012	0,00	4,44	11.040,23	C
29/06/2012	0,00	5,01	11.045,24	C
29/06/2012	0,00	10,47	11.055,71	C
29/06/2012	0,00	13,80	11.069,51	C
29/06/2012	0,00	20,74	11.090,25	C
29/06/2012	0,00	22,45	11.112,70	C
29/06/2012	0,00	24,60	11.137,30	C
29/06/2012	0,00	31,12	11.168,42	C
29/06/2012	0,00	44,43	11.212,85	C
29/06/2012	0,00	48,14	11.260,99	C
29/06/2012	0,00	57,19	11.318,18	C
29/06/2012	0,00	75,08	11.393,26	C
29/06/2012	0,00	99,50	11.492,76	C
29/06/2012	0,00	143,65	11.636,41	C
29/06/2012	0,00	216,48	11.852,89	C
29/06/2012	0,00	350,57	12.203,46	C
29/06/2012	0,00	479,99	12.683,45	C
29/06/2012	0,00	518,57	13.202,02	C
31/07/2012	0,00	104,31	13.306,33	C
31/08/2012	0,00	0,01	13.306,34	C
31/08/2012	0,00	0,02	13.306,36	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/08/2012	0,00	0,03	13.306,39	C
31/08/2012	0,00	0,03	13.306,42	C
31/08/2012	0,00	0,17	13.306,59	C
31/08/2012	0,00	1,26	13.307,85	C
31/08/2012	0,00	3,66	13.311,51	C
31/08/2012	0,00	4,75	13.316,26	C
31/08/2012	0,00	10,14	13.326,40	C
31/08/2012	0,00	18,05	13.344,45	C
31/08/2012	0,00	29,78	13.374,23	C
31/08/2012	0,00	41,08	13.415,31	C
31/08/2012	0,00	45,38	13.460,69	C
31/08/2012	0,00	45,93	13.506,62	C
31/08/2012	0,00	49,17	13.555,79	C
31/08/2012	0,00	97,74	13.653,53	C
31/08/2012	0,00	458,16	14.111,69	C
31/08/2012	0,00	209,63	14.321,32	C
31/08/2012	0,00	0,12	14.321,44	C
31/08/2012	0,00	0,32	14.321,76	C
31/08/2012	0,00	0,53	14.322,29	C
31/08/2012	0,00	4,68	14.326,97	C
31/08/2012	0,00	10,33	14.337,30	C
31/08/2012	0,00	14,80	14.352,10	C
31/08/2012	0,00	596,23	14.948,33	C
31/08/2012	0,00	691,01	15.639,34	C
03/09/2012	0,00	105,32	15.744,66	C
28/09/2012	0,00	2,30	15.746,96	C
28/09/2012	0,00	6,97	15.753,93	C
28/09/2012	0,00	20,46	15.774,39	C
28/09/2012	0,00	79,67	15.854,06	C
28/09/2012	0,00	143,98	15.998,04	C
28/09/2012	0,00	432,08	16.430,12	C
28/09/2012	0,00	4,62	16.434,74	C
28/09/2012	0,00	32,89	16.467,63	C
28/09/2012	0,00	0,01	16.467,64	C
28/09/2012	0,00	0,02	16.467,66	C
28/09/2012	0,00	0,02	16.467,68	C
28/09/2012	0,00	0,12	16.467,80	C
28/09/2012	0,00	0,18	16.467,98	C
28/09/2012	0,00	1,70	16.469,68	C
28/09/2012	0,00	2,47	16.472,15	C
28/09/2012	0,00	2,66	16.474,81	C
28/09/2012	0,00	9,21	16.484,02	C
28/09/2012	0,00	11,94	16.495,96	C
28/09/2012	0,00	13,46	16.509,42	C
28/09/2012	0,00	28,49	16.537,91	C
28/09/2012	0,00	35,64	16.573,55	C
28/09/2012	0,00	50,79	16.624,34	C
28/09/2012	0,00	70,83	16.695,17	C
28/09/2012	0,00	109,62	16.804,79	C
28/09/2012	0,00	0,38	16.805,17	C
31/10/2012	0,00	0,01	16.805,18	C
31/10/2012	0,00	2,54	16.807,72	C
31/10/2012	0,00	2,95	16.810,67	C
31/10/2012	0,00	3,72	16.814,39	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/10/2012	0,00	4,30	16.818,69	C
31/10/2012	0,00	27,00	16.845,69	C
31/10/2012	0,00	36,48	16.882,17	C
31/10/2012	0,00	69,03	16.951,20	C
31/10/2012	0,00	78,54	17.029,74	C
31/10/2012	0,00	121,48	17.151,22	C
31/10/2012	0,00	0,01	17.151,23	C
31/10/2012	0,00	0,01	17.151,24	C
31/10/2012	0,00	0,01	17.151,25	C
31/10/2012	0,00	0,02	17.151,27	C
31/10/2012	0,00	3,05	17.154,32	C
31/10/2012	0,00	43,35	17.197,67	C
31/10/2012	0,00	6,40	17.204,07	C
31/10/2012	0,00	0,42	17.204,49	C
31/10/2012	0,00	4,42	17.208,91	C
31/10/2012	0,00	5,63	17.214,54	C
31/10/2012	0,00	10,67	17.225,21	C
31/10/2012	0,00	36,33	17.261,54	C
30/11/2012	0,00	1,35	17.262,89	C
30/11/2012	0,00	29,59	17.292,48	C
30/11/2012	0,00	135,17	17.427,65	C
30/11/2012	0,00	0,01	17.427,66	C
30/11/2012	0,00	0,02	17.427,68	C
30/11/2012	0,00	0,02	17.427,70	C
30/11/2012	0,00	0,02	17.427,72	C
30/11/2012	0,00	0,46	17.428,18	C
30/11/2012	0,00	0,60	17.428,78	C
30/11/2012	0,00	0,71	17.429,49	C
30/11/2012	0,00	0,96	17.430,45	C
30/11/2012	0,00	2,58	17.433,03	C
30/11/2012	0,00	3,12	17.436,15	C
30/11/2012	0,00	3,77	17.439,92	C
30/11/2012	0,00	3,92	17.443,84	C
30/11/2012	0,00	8,58	17.452,42	C
30/11/2012	0,00	10,56	17.462,98	C
30/11/2012	0,00	27,77	17.490,75	C
30/11/2012	0,00	31,95	17.522,70	C
30/11/2012	0,00	68,81	17.591,51	C
30/11/2012	0,00	106,15	17.697,66	C
30/11/2012	0,00	137,26	17.834,92	C
30/11/2012	0,00	419,74	18.254,66	C
03/12/2012	0,00	0,30	18.254,96	C
03/12/2012	0,00	6,54	18.261,50	C
26/12/2012	0,00	52,99	18.314,49	C
31/12/2012	0,00	0,01	18.314,50	C
31/12/2012	0,00	0,01	18.314,51	C
31/12/2012	0,00	0,02	18.314,53	C
31/12/2012	0,00	0,02	18.314,55	C
31/12/2012	0,00	1,20	18.315,75	C
31/12/2012	0,00	2,64	18.318,39	C
31/12/2012	0,00	3,84	18.322,23	C
31/12/2012	0,00	7,65	18.329,88	C
31/12/2012	0,00	13,63	18.343,51	C
31/12/2012	0,00	24,82	18.368,33	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
31/12/2012	0,00	32,58	18.400,91	C
31/12/2012	0,00	35,72	18.436,63	C
31/12/2012	0,00	70,16	18.506,79	C
31/12/2012	0,00	71,85	18.578,64	C
31/12/2012	0,00	427,99	19.006,63	C
31/12/2012	0,00	0,02	19.006,65	C
31/12/2012	0,00	0,82	19.007,47	C
31/12/2012	0,00	1,41	19.008,88	C
31/12/2012	0,00	6,57	19.015,45	C
31/12/2012	0,00	11,26	19.026,71	C
31/12/2012	0,00	74,43	19.101,14	C
31/12/2012	0,00	157,50	19.258,64	C
31/12/2012	0,00	160,91	19.419,55	C
31/12/2012	0,00	2.265,12	21.684,67	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 21.684,67

Conta: 4.1.6.0.0.29.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

		Saldo Anterior:	0,00	D
01/11/2012	0,00	372,00	372,00	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 372,00



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	165,00	165,00	C
03/01/2012	0,00	339,00	504,00	C
05/01/2012	0,00	205,00	709,00	C
06/01/2012	0,00	601,00	1.310,00	C
10/01/2012	0,00	274,00	1.584,00	C
12/01/2012	0,00	105,00	1.689,00	C
12/01/2012	0,00	210,00	1.899,00	C
13/01/2012	0,00	570,00	2.469,00	C
16/01/2012	0,00	200,00	2.669,00	C
17/01/2012	0,00	265,00	2.934,00	C
18/01/2012	0,00	107,00	3.041,00	C
19/01/2012	0,00	167,00	3.208,00	C
20/01/2012	0,00	545,00	3.753,00	C
23/01/2012	0,00	153,00	3.906,00	C
24/01/2012	0,00	214,00	4.120,00	C
25/01/2012	0,00	94,00	4.214,00	C
26/01/2012	0,00	174,00	4.388,00	C
27/01/2012	0,00	686,00	5.074,00	C
30/01/2012	0,00	164,00	5.238,00	C
01/02/2012	0,00	167,00	5.405,00	C
02/02/2012	0,00	165,00	5.570,00	C
03/02/2012	0,00	708,00	6.278,00	C
06/02/2012	0,00	259,00	6.537,00	C
07/02/2012	0,00	237,00	6.774,00	C
08/02/2012	0,00	64,00	6.838,00	C
09/02/2012	0,00	104,00	6.942,00	C
10/02/2012	0,00	362,00	7.304,00	C
13/02/2012	0,00	220,00	7.524,00	C
14/02/2012	0,00	142,00	7.666,00	C
15/02/2012	0,00	164,00	7.830,00	C
16/02/2012	0,00	210,00	8.040,00	C
17/02/2012	0,00	632,00	8.672,00	C
23/02/2012	0,00	380,00	9.052,00	C
24/02/2012	0,00	620,00	9.672,00	C
27/02/2012	0,00	235,00	9.907,00	C
28/02/2012	0,00	184,00	10.091,00	C
29/02/2012	0,00	140,00	10.231,00	C
01/06/2012	0,00	575,00	10.806,00	C
04/06/2012	0,00	277,00	11.083,00	C
05/06/2012	0,00	164,00	11.247,00	C
06/06/2012	0,00	151,00	11.398,00	C
08/06/2012	0,00	526,00	11.924,00	C
11/06/2012	0,00	190,00	12.114,00	C
11/06/2012	0,00	208,00	12.322,00	C
13/06/2012	0,00	70,00	12.392,00	C
15/06/2012	0,00	555,00	12.947,00	C
19/06/2012	0,00	97,00	13.044,00	C
20/06/2012	0,00	175,00	13.219,00	C
21/06/2012	0,00	94,00	13.313,00	C
22/06/2012	0,00	619,00	13.932,00	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
25/06/2012	0,00	150,00	14.082,00	C
26/06/2012	0,00	212,00	14.294,00	C
29/06/2012	0,00	529,00	14.823,00	C
02/07/2012	0,00	87,00	14.910,00	C
02/07/2012	0,00	96,00	15.006,00	C
03/07/2012	0,00	137,00	15.143,00	C
04/07/2012	0,00	175,00	15.318,00	C
05/07/2012	0,00	154,00	15.472,00	C
06/07/2012	0,00	526,00	15.998,00	C
09/07/2012	0,00	50,00	16.048,00	C
09/07/2012	0,00	200,00	16.248,00	C
10/07/2012	0,00	169,00	16.417,00	C
11/07/2012	0,00	147,00	16.564,00	C
12/07/2012	0,00	107,00	16.671,00	C
13/07/2012	0,00	600,00	17.271,00	C
16/07/2012	0,00	160,00	17.431,00	C
17/07/2012	0,00	107,00	17.538,00	C
18/07/2012	0,00	155,00	17.693,00	C
19/07/2012	0,00	400,00	18.093,00	C
19/07/2012	0,00	157,00	18.250,00	C
20/07/2012	0,00	460,00	18.710,00	C
23/07/2012	0,00	195,00	18.905,00	C
24/07/2012	0,00	345,00	19.250,00	C
25/07/2012	0,00	140,00	19.390,00	C
27/07/2012	0,00	609,00	19.999,00	C
30/07/2012	0,00	132,00	20.131,00	C
31/07/2012	0,00	51,00	20.182,00	C
31/07/2012	0,00	247,00	20.429,00	C
01/08/2012	0,00	166,00	20.595,00	C
02/08/2012	0,00	100,00	20.695,00	C
02/08/2012	0,00	144,00	20.839,00	C
03/08/2012	0,00	541,00	21.380,00	C
06/08/2012	0,00	157,00	21.537,00	C
08/08/2012	0,00	90,00	21.627,00	C
09/08/2012	0,00	114,00	21.741,00	C
10/08/2012	0,00	595,00	22.336,00	C
13/08/2012	0,00	266,00	22.602,00	C
14/08/2012	0,00	175,00	22.777,00	C
15/08/2012	0,00	157,00	22.934,00	C
17/08/2012	0,00	670,00	23.604,00	C
21/08/2012	0,00	265,00	23.869,00	C
22/08/2012	0,00	225,00	24.094,00	C
23/08/2012	0,00	200,00	24.294,00	C
24/08/2012	0,00	621,00	24.915,00	C
27/08/2012	0,00	219,00	25.134,00	C
28/08/2012	0,00	180,00	25.314,00	C
29/08/2012	0,00	221,00	25.535,00	C
30/08/2012	0,00	142,00	25.677,00	C
31/08/2012	0,00	580,00	26.257,00	C
03/09/2012	0,00	102,00	26.359,00	C
04/09/2012	0,00	210,00	26.569,00	C
04/09/2012	0,00	214,00	26.783,00	C
05/09/2012	0,00	80,00	26.863,00	C
06/09/2012	0,00	255,00	27.118,00	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/09/2012	0,00	440,00	27.558,00	C
11/09/2012	0,00	217,00	27.775,00	C
12/09/2012	0,00	189,00	27.964,00	C
13/09/2012	0,00	190,00	28.154,00	C
14/09/2012	0,00	672,00	28.826,00	C
17/09/2012	0,00	243,00	29.069,00	C
18/09/2012	0,00	337,00	29.406,00	C
19/09/2012	0,00	60,00	29.466,00	C
20/09/2012	0,00	130,00	29.596,00	C
21/09/2012	0,00	591,00	30.187,00	C
24/09/2012	0,00	239,00	30.426,00	C
25/09/2012	0,00	220,00	30.646,00	C
26/09/2012	0,00	220,00	30.866,00	C
27/09/2012	0,00	120,00	30.986,00	C
28/09/2012	0,00	500,00	31.486,00	C
01/10/2012	0,00	374,00	31.860,00	C
02/10/2012	0,00	257,00	32.117,00	C
03/10/2012	0,00	58,56	32.175,56	C
03/10/2012	0,00	264,00	32.439,56	C
05/10/2012	0,00	649,00	33.088,56	C
09/10/2012	0,00	190,00	33.278,56	C
10/10/2012	0,00	158,00	33.436,56	C
11/10/2012	0,00	380,00	33.816,56	C
15/10/2012	0,00	609,00	34.425,56	C
16/10/2012	0,00	180,00	34.605,56	C
17/10/2012	0,00	215,00	34.820,56	C
18/10/2012	0,00	164,00	34.984,56	C
19/10/2012	0,00	480,00	35.464,56	C
22/10/2012	0,00	399,00	35.863,56	C
23/10/2012	0,00	227,00	36.090,56	C
24/10/2012	0,00	65,00	36.155,56	C
25/10/2012	0,00	267,00	36.422,56	C
26/10/2012	0,00	566,00	36.988,56	C
29/10/2012	0,00	391,00	37.379,56	C
31/10/2012	0,00	77,00	37.456,56	C
05/11/2012	0,00	534,00	37.990,56	C
06/11/2012	0,00	200,00	38.190,56	C
07/11/2012	0,00	120,00	38.310,56	C
08/11/2012	0,00	202,00	38.512,56	C
09/11/2012	0,00	600,00	39.112,56	C
13/11/2012	0,00	339,00	39.451,56	C
14/11/2012	0,00	90,00	39.541,56	C
14/11/2012	0,00	180,00	39.721,56	C
19/11/2012	0,00	880,00	40.601,56	C
20/11/2012	0,00	257,00	40.858,56	C
21/11/2012	0,00	370,00	41.228,56	C
22/11/2012	0,00	215,00	41.443,56	C
23/11/2012	0,00	517,00	41.960,56	C
28/11/2012	0,00	551,00	42.511,56	C
29/11/2012	0,00	397,00	42.908,56	C
29/11/2012	0,00	397,00	43.305,56	C
30/11/2012	0,00	496,00	43.801,56	C
03/12/2012	0,00	314,00	44.115,56	C
06/12/2012	0,00	632,00	44.747,56	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/12/2012	0,00	469,00	45.216,56	C
12/12/2012	0,00	328,00	45.544,56	C
14/12/2012	0,00	1.016,00	46.560,56	C
18/12/2012	0,00	1.532,00	48.092,56	C
21/12/2012	0,00	704,00	48.796,56	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			48.796,56	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	0,00	564.754,35	564.754,35	C
20/01/2012	0,00	203.810,54	768.564,89	C
27/01/2012	0,00	67.384,12	835.949,01	C
30/01/2012	0,00	546.320,66	1.382.269,67	C
10/02/2012	0,00	1.181.115,34	2.563.385,01	C
16/02/2012	0,00	13.356,98	2.576.741,99	C
17/02/2012	0,00	113.821,31	2.690.563,30	C
29/02/2012	0,00	363.771,53	3.054.334,83	C
09/03/2012	0,00	592.774,88	3.647.109,71	C
20/03/2012	0,00	97.238,11	3.744.347,82	C
30/03/2012	0,00	445.586,28	4.189.934,10	C
10/04/2012	0,00	787.671,09	4.977.605,19	C
20/04/2012	0,00	140.829,58	5.118.434,77	C
27/04/2012	0,00	66.254,93	5.184.689,70	C
30/04/2012	0,00	436.471,96	5.621.161,66	C
10/05/2012	0,00	1.087.179,87	6.708.341,53	C
18/05/2012	0,00	143.155,83	6.851.497,36	C
30/05/2012	0,00	370.391,04	7.221.888,40	C
08/06/2012	0,00	644.570,51	7.866.458,91	C
20/06/2012	0,00	338.246,93	8.204.705,84	C
29/06/2012	0,00	383.161,02	8.587.866,86	C
10/07/2012	0,00	495.393,81	9.083.260,67	C
20/07/2012	0,00	135.115,62	9.218.376,29	C
30/07/2012	0,00	389.557,62	9.607.933,91	C
10/08/2012	0,00	659.445,03	10.267.378,94	C
20/08/2012	0,00	108.965,93	10.376.344,87	C
30/08/2012	0,00	357.211,63	10.733.556,50	C
10/09/2012	0,00	495.921,88	11.229.478,38	C
20/09/2012	0,00	99.814,74	11.329.293,12	C
27/09/2012	0,00	2.263,43	11.331.556,55	C
28/09/2012	0,00	386.903,17	11.718.459,72	C
10/10/2012	0,00	557.070,58	12.275.530,30	C
19/10/2012	0,00	124.738,11	12.400.268,41	C
30/10/2012	0,00	363.710,54	12.763.978,95	C
09/11/2012	0,00	870.596,10	13.634.575,05	C
20/11/2012	0,00	144.222,65	13.778.797,70	C
30/11/2012	0,00	398.372,21	14.177.169,91	C
07/12/2012	0,00	699.964,95	14.877.134,86	C
10/12/2012	0,00	743.466,32	15.620.601,18	C
20/12/2012	0,00	324.932,03	15.945.533,21	C
27/12/2012	0,00	19.760,51	15.965.293,72	C
28/12/2012	0,00	509.182,72	16.474.476,44	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			16.474.476,44	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	0,00	101,23	101,23	C
20/01/2012	0,00	77,20	178,43	C
30/01/2012	0,00	59,33	237,76	C
15/02/2012	0,00	348,77	586,53	C
29/02/2012	0,00	12,45	598,98	C
12/03/2012	0,00	12,45	611,43	C
20/03/2012	0,00	44,25	655,68	C
10/04/2012	0,00	19,33	675,01	C
30/04/2012	0,00	45,86	720,87	C
10/05/2012	0,00	85,89	806,76	C
18/05/2012	0,00	21,21	827,97	C
08/06/2012	0,00	129,52	957,49	C
20/06/2012	0,00	21,20	978,69	C
29/06/2012	0,00	62,99	1.041,68	C
10/07/2012	0,00	19,12	1.060,80	C
20/07/2012	0,00	20,55	1.081,35	C
30/07/2012	0,00	23,07	1.104,42	C
10/08/2012	0,00	16,14	1.120,56	C
20/08/2012	0,00	7,97	1.128,53	C
30/08/2012	0,00	13,98	1.142,51	C
10/09/2012	0,00	28,43	1.170,94	C
20/09/2012	0,00	47,00	1.217,94	C
28/09/2012	0,00	1.081,66	2.299,60	C
10/10/2012	0,00	1.880,46	4.180,06	C
19/10/2012	0,00	711,73	4.891,79	C
30/10/2012	0,00	95,14	4.986,93	C
09/11/2012	0,00	314,73	5.301,66	C
20/11/2012	0,00	80,54	5.382,20	C
30/11/2012	0,00	94,65	5.476,85	C
10/12/2012	0,00	995,82	6.472,67	C
28/12/2012	0,00	19,77	6.492,44	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 6.492,44

Conta: 4.1.7.2.1.09.02.00.00.00 -

		Saldo Anterior:	0,00	D
16/11/2012	0,00	2.674,60	2.674,60	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 2.674,60



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.09.03.00.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
06/01/2012	0,00	316,81	316,81	C
16/01/2012	0,00	5,00	321,81	C
18/01/2012	0,00	65,00	386,81	C
20/01/2012	0,00	5,00	391,81	C
23/01/2012	0,00	59,00	450,81	C
24/01/2012	0,00	10,00	460,81	C
25/01/2012	0,00	1.278,36	1.739,17	C
26/01/2012	0,00	5,03	1.744,20	C
24/02/2012	0,00	238,32	1.982,52	C
27/03/2012	0,00	2.437,09	4.419,61	C
02/04/2012	0,00	31,10	4.450,71	C
04/04/2012	0,00	46,32	4.497,03	C
12/04/2012	0,00	24,82	4.521,85	C
13/04/2012	0,00	83,41	4.605,26	C
19/04/2012	0,00	64,12	4.669,38	C
20/04/2012	0,00	5,00	4.674,38	C
23/04/2012	0,00	10,55	4.684,93	C
24/04/2012	0,00	477,99	5.162,92	C
25/04/2012	0,00	256,80	5.419,72	C
26/04/2012	0,00	5,03	5.424,75	C
30/05/2012	0,00	1.066,79	6.491,54	C
01/06/2012	0,00	11,54	6.503,08	C
15/06/2012	0,00	5,00	6.508,08	C
18/06/2012	0,00	531,03	7.039,11	C
19/06/2012	0,00	76,04	7.115,15	C
26/06/2012	0,00	310,06	7.425,21	C
27/07/2012	0,00	936,14	8.361,35	C
15/08/2012	0,00	629,56	8.990,91	C
06/09/2012	0,00	24,37	9.015,28	C
19/09/2012	0,00	30,00	9.045,28	C
20/09/2012	0,00	75,02	9.120,30	C
24/09/2012	0,00	196,42	9.316,72	C
26/09/2012	0,00	5,07	9.321,79	C
05/10/2012	0,00	165,22	9.487,01	C
17/10/2012	0,00	77,40	9.564,41	C
18/10/2012	0,00	10,00	9.574,41	C
19/10/2012	0,00	5,00	9.579,41	C
22/10/2012	0,00	38,00	9.617,41	C
23/10/2012	0,00	10,00	9.627,41	C
24/10/2012	0,00	103,34	9.730,75	C
25/10/2012	0,00	35,02	9.765,77	C
07/11/2012	0,00	73,93	9.839,70	C
14/11/2012	0,00	259,04	10.098,74	C
19/11/2012	0,00	16,42	10.115,16	C
20/11/2012	0,00	75,00	10.190,16	C
21/11/2012	0,00	10,00	10.200,16	C
22/11/2012	0,00	265,79	10.465,95	C
29/11/2012	0,00	162,71	10.628,66	C
19/12/2012	0,00	78,00	10.706,66	C
21/12/2012	0,00	10,00	10.716,66	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
24/12/2012	0,00	220,47	10.937,13	C
27/12/2012	0,00	5,02	10.942,15	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 10.942,15

Conta: 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO

		Saldo Anterior:	0,00	D
02/02/2012	0,00	1.067,17	1.067,17	C
01/03/2012	0,00	1.133,65	2.200,82	C
03/04/2012	0,00	1.148,29	3.349,11	C
03/05/2012	0,00	1.048,04	4.397,15	C
31/05/2012	0,00	942,20	5.339,35	C
03/07/2012	0,00	850,19	6.189,54	C
01/08/2012	0,00	885,77	7.075,31	C
03/09/2012	0,00	774,57	7.849,88	C
28/09/2012	0,00	821,46	8.671,34	C
19/10/2012	0,00	20.629,46	29.300,80	C
30/10/2012	0,00	895,22	30.196,02	C
19/11/2012	0,00	19.002,62	49.198,64	C
03/12/2012	0,00	830,74	50.029,38	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 50.029,38

Conta: 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -

		Saldo Anterior:	0,00	D
18/01/2012	0,00	19.353,01	19.353,01	C
22/02/2012	0,00	20.719,30	40.072,31	C
23/03/2012	0,00	21.011,91	61.084,22	C
17/04/2012	0,00	19.547,94	80.632,16	C
22/05/2012	0,00	21.360,55	101.992,71	C
20/06/2012	0,00	20.303,68	122.296,39	C
20/07/2012	0,00	21.482,10	143.778,49	C
22/08/2012	0,00	18.656,87	162.435,36	C
21/09/2012	0,00	19.277,56	181.712,92	C
20/12/2012	0,00	21.069,15	202.782,07	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 202.782,07



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
09/01/2012	0,00	59.589,17	59.589,17	C
10/02/2012	0,00	59.589,17	119.178,34	C
09/03/2012	0,00	59.589,17	178.767,51	C
10/04/2012	0,00	59.589,17	238.356,68	C
02/05/2012	0,00	59.589,17	297.945,85	C
04/06/2012	0,00	64.754,17	362.700,02	C
06/07/2012	0,00	5.165,00	367.865,02	C
13/07/2012	0,00	64.754,17	432.619,19	C
03/08/2012	0,00	5.165,00	437.784,19	C
16/08/2012	0,00	64.754,17	502.538,36	C
06/09/2012	0,00	64.754,17	567.292,53	C
10/10/2012	0,00	64.754,17	632.046,70	C
08/11/2012	0,00	64.754,17	696.800,87	C
07/12/2012	0,00	64.754,17	761.555,04	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			761.555,04	

Conta: 4.1.7.2.1.33.01.02.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	6.700,00	6.700,00	C
09/01/2012	0,00	67.000,00	73.700,00	C
02/03/2012	0,00	67.000,00	140.700,00	C
19/03/2012	0,00	67.000,00	207.700,00	C
18/04/2012	0,00	67.000,00	274.700,00	C
22/05/2012	0,00	35.650,00	310.350,00	C
21/06/2012	0,00	42.780,00	353.130,00	C
20/07/2012	0,00	42.780,00	395.910,00	C
21/08/2012	0,00	49.910,00	445.820,00	C
18/09/2012	0,00	42.780,00	488.600,00	C
21/09/2012	0,00	4.300,00	492.900,00	C
21/11/2012	0,00	42.780,00	535.680,00	C
18/12/2012	0,00	42.780,00	578.460,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			578.460,00	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.33.01.03.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	6.000,00	6.000,00	C
03/01/2012	0,00	57.000,00	63.000,00	C
24/02/2012	0,00	57.000,00	120.000,00	C
16/03/2012	0,00	66.196,00	186.196,00	C
13/04/2012	0,00	66.196,00	252.392,00	C
15/05/2012	0,00	66.196,00	318.588,00	C
21/06/2012	0,00	66.196,00	384.784,00	C
18/07/2012	0,00	66.196,00	450.980,00	C
03/08/2012	0,00	9.196,00	460.176,00	C
21/08/2012	0,00	62.712,00	522.888,00	C
18/09/2012	0,00	62.712,00	585.600,00	C
19/10/2012	0,00	66.196,00	651.796,00	C
20/11/2012	0,00	66.196,00	717.992,00	C
14/12/2012	0,00	66.196,00	784.188,00	C
18/12/2012	0,00	66.196,00	850.384,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			850.384,00	

Conta: 4.1.7.2.1.33.01.04.00.00 -

Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
		Saldo Anterior:	0,00	D
12/01/2012	0,00	12.600,00	12.600,00	C
02/03/2012	0,00	18.900,00	31.500,00	C
02/03/2012	0,00	21.000,00	52.500,00	C
29/03/2012	0,00	18.900,00	71.400,00	C
18/04/2012	0,00	18.900,00	90.300,00	C
23/05/2012	0,00	17.840,00	108.140,00	C
21/06/2012	0,00	17.840,00	125.980,00	C
20/07/2012	0,00	17.840,00	143.820,00	C
24/08/2012	0,00	15.610,00	159.430,00	C
20/09/2012	0,00	20.070,00	179.500,00	C
24/09/2012	0,00	1.170,00	180.670,00	C
22/10/2012	0,00	7.000,00	187.670,00	C
21/11/2012	0,00	22.300,00	209.970,00	C
18/12/2012	0,00	22.300,00	232.270,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			232.270,00	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.33.01.09.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
12/01/2012	0,00	9.797,96	9.797,96	C
02/03/2012	0,00	3.400,00	13.197,96	C
08/03/2012	0,00	3.400,00	16.597,96	C
02/05/2012	0,00	3.400,00	19.997,96	C
21/05/2012	0,00	3.400,00	23.397,96	C
12/07/2012	0,00	4.400,00	27.797,96	C
17/07/2012	0,00	4.400,00	32.197,96	C
03/08/2012	0,00	39.107,08	71.305,04	C
16/08/2012	0,00	19.553,54	90.858,58	C
28/08/2012	0,00	10.103,75	100.962,33	C
13/09/2012	0,00	4.400,00	105.362,33	C
20/09/2012	0,00	2.200,00	107.562,33	C
20/09/2012	0,00	10.103,75	117.666,08	C
22/10/2012	0,00	49.910,00	167.576,08	C
22/10/2012	0,00	22.300,00	189.876,08	C
30/10/2012	0,00	2.200,00	192.076,08	C
12/11/2012	0,00	4.400,00	196.476,08	C
14/11/2012	0,00	10.103,75	206.579,83	C
19/11/2012	0,00	13.200,00	219.779,83	C
11/12/2012	0,00	10.103,75	229.883,58	C
17/12/2012	0,00	2.200,00	232.083,58	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			232.083,58	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
05/01/2012	0,00	180.963,91	180.963,91	C
18/01/2012	0,00	6.733,20	187.697,11	C
20/01/2012	0,00	11.135,63	198.832,74	C
23/01/2012	0,00	11.135,63	209.968,37	C
08/02/2012	0,00	187.742,24	397.710,61	C
07/03/2012	0,00	187.742,24	585.452,85	C
09/04/2012	0,00	187.742,24	773.195,09	C
17/04/2012	0,00	1.922,80	775.117,89	C
08/05/2012	0,00	181.841,25	956.959,14	C
11/05/2012	0,00	6.501,00	963.460,14	C
15/05/2012	0,00	923,23	964.383,37	C
05/06/2012	0,00	6.501,00	970.884,37	C
08/06/2012	0,00	181.841,25	1.152.725,62	C
06/07/2012	0,00	6.501,00	1.159.226,62	C
06/07/2012	0,00	181.841,25	1.341.067,87	C
07/08/2012	0,00	6.501,00	1.347.568,87	C
07/08/2012	0,00	181.841,25	1.529.410,12	C
22/08/2012	0,00	4.400,00	1.533.810,12	C
31/08/2012	0,00	44.235,94	1.578.046,06	C
10/09/2012	0,00	6.501,00	1.584.547,06	C
10/09/2012	0,00	188.160,68	1.772.707,74	C
08/10/2012	0,00	6.501,00	1.779.208,74	C
08/10/2012	0,00	188.160,68	1.967.369,42	C
06/11/2012	0,00	188.160,68	2.155.530,10	C
09/11/2012	0,00	6.501,00	2.162.031,10	C
11/12/2012	0,00	6.501,00	2.168.532,10	C
11/12/2012	0,00	188.160,68	2.356.692,78	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 2.356.692,78

Conta: 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 -

		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	2.143,92	2.143,92	C
06/03/2012	0,00	28.188,27	30.332,19	C
21/06/2012	0,00	28.188,26	58.520,45	C
02/10/2012	0,00	28.188,26	86.708,71	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 86.708,71



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
05/07/2012	0,00	2.124,48	2.124,48	C
06/07/2012	0,00	3.761,89	5.886,37	C
17/07/2012	0,00	12.157,46	18.043,83	C
30/11/2012	0,00	21,04	18.064,87	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			18.064,87	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
20/01/2012	0,00	12.600,00	12.600,00	C
26/01/2012	0,00	2.970,00	15.570,00	C
01/03/2012	0,00	2.970,00	18.540,00	C
02/03/2012	0,00	20.100,00	38.640,00	C
05/03/2012	0,00	12.600,00	51.240,00	C
08/03/2012	0,00	13.544,96	64.784,96	C
21/03/2012	0,00	9.450,00	74.234,96	C
22/03/2012	0,00	2.970,00	77.204,96	C
22/03/2012	0,00	13.544,96	90.749,92	C
26/03/2012	0,00	12.600,00	103.349,92	C
29/03/2012	0,00	20.100,00	123.449,92	C
16/04/2012	0,00	2.970,00	126.419,92	C
30/04/2012	0,00	13.544,96	139.964,88	C
30/04/2012	0,00	12.600,00	152.564,88	C
04/05/2012	0,00	3.150,00	155.714,88	C
11/05/2012	0,00	2.970,00	158.684,88	C
16/05/2012	0,00	20.100,00	178.784,88	C
16/05/2012	0,00	12.600,00	191.384,88	C
22/05/2012	0,00	20.100,00	211.484,88	C
22/05/2012	0,00	3.150,00	214.634,88	C
01/06/2012	0,00	9.000,00	223.634,88	C
06/06/2012	0,00	12.600,00	236.234,88	C
12/06/2012	0,00	4.500,00	240.734,88	C
28/06/2012	0,00	2.970,00	243.704,88	C
29/06/2012	0,00	3.150,00	246.854,88	C
05/07/2012	0,00	4.500,00	251.354,88	C
09/07/2012	0,00	6.000,00	257.354,88	C
09/07/2012	0,00	14.129,86	271.484,74	C
12/07/2012	0,00	20.100,00	291.584,74	C
16/07/2012	0,00	12.600,00	304.184,74	C
23/07/2012	0,00	2.970,00	307.154,74	C
02/08/2012	0,00	20.100,00	327.254,74	C
03/08/2012	0,00	6.500,00	333.754,74	C
10/08/2012	0,00	17.701,04	351.455,78	C
15/08/2012	0,00	2.970,00	354.425,78	C
16/08/2012	0,00	6.500,00	360.925,78	C
21/08/2012	0,00	12.600,00	373.525,78	C
22/08/2012	0,00	20.100,00	393.625,78	C
23/08/2012	0,00	6.300,00	399.925,78	C
17/09/2012	0,00	2.970,00	402.895,78	C
27/09/2012	0,00	12.600,00	415.495,78	C
27/09/2012	0,00	20.100,00	435.595,78	C
01/10/2012	0,00	6.500,00	442.095,78	C
02/10/2012	0,00	17.508,64	459.604,42	C
18/10/2012	0,00	6.300,00	465.904,42	C
22/10/2012	0,00	20.100,00	486.004,42	C
22/10/2012	0,00	2.970,00	488.974,42	C
22/10/2012	0,00	12.600,00	501.574,42	C
24/10/2012	0,00	6.500,00	508.074,42	C
07/11/2012	0,00	17.316,23	525.390,65	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/11/2012	0,00	6.500,00	531.890,65	C
16/11/2012	0,00	17.316,23	549.206,88	C
19/11/2012	0,00	3.150,00	552.356,88	C
22/11/2012	0,00	12.600,00	564.956,88	C
30/11/2012	0,00	2.970,00	567.926,88	C
30/11/2012	0,00	3.150,00	571.076,88	C
05/12/2012	0,00	3.612,84	574.689,72	C
05/12/2012	0,00	20.100,00	594.789,72	C
11/12/2012	0,00	2.970,00	597.759,72	C
12/12/2012	0,00	6.500,00	604.259,72	C
12/12/2012	0,00	12.600,00	616.859,72	C
12/12/2012	0,00	17.316,23	634.175,95	C
24/12/2012	0,00	5.816,91	639.992,86	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 639.992,86

Conta: 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 -

		Saldo Anterior:	0,00	D
04/01/2012	0,00	3.119,87	3.119,87	C
04/01/2012	0,00	13.544,96	16.664,83	C
24/01/2012	0,00	13.544,96	30.209,79	C
01/02/2012	0,00	18.843,75	49.053,54	C
02/05/2012	0,00	15.286,06	64.339,60	C
11/05/2012	0,00	3.245,64	67.585,24	C
01/06/2012	0,00	13.815,86	81.401,10	C
11/06/2012	0,00	3.245,64	84.646,74	C
19/06/2012	0,00	2.774,54	87.421,28	C
19/06/2012	0,00	2.774,57	90.195,85	C
12/07/2012	0,00	3.245,64	93.441,49	C
23/08/2012	0,00	3.612,84	97.054,33	C
11/09/2012	0,00	3.612,84	100.667,17	C
26/10/2012	0,00	3.612,84	104.280,01	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 104.280,01



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
23/01/2012	0,00	35.566,15	35.566,15	C
22/02/2012	0,00	60.170,49	95.736,64	C
21/03/2012	0,00	35.990,06	131.726,70	C
23/04/2012	0,00	35.128,31	166.855,01	C
17/05/2012	0,00	24.887,56	191.742,57	C
18/05/2012	0,00	35.469,10	227.211,67	C
20/06/2012	0,00	35.377,46	262.589,13	C
02/07/2012	0,00	24.887,56	287.476,69	C
20/07/2012	0,00	37.162,73	324.639,42	C
20/08/2012	0,00	36.875,50	361.514,92	C
20/09/2012	0,00	37.504,10	399.019,02	C
22/10/2012	0,00	37.943,12	436.962,14	C
16/11/2012	0,00	38.220,20	475.182,34	C
21/12/2012	0,00	39.298,34	514.480,68	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			514.480,68	
<b>Conta: 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
17/08/2012	0,00	1.624,00	1.624,00	C
20/08/2012	0,00	754,00	2.378,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			2.378,00	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
28/03/2012	0,00	690,00	690,00	C
28/03/2012	0,00	4.302,00	4.992,00	C
28/03/2012	0,00	4.332,00	9.324,00	C
28/03/2012	0,00	27.660,00	36.984,00	C
03/04/2012	0,00	690,00	37.674,00	C
03/04/2012	0,00	4.302,00	41.976,00	C
03/04/2012	0,00	4.332,00	46.308,00	C
03/04/2012	0,00	27.660,00	73.968,00	C
30/04/2012	0,00	690,00	74.658,00	C
30/04/2012	0,00	4.302,00	78.960,00	C
30/04/2012	0,00	4.332,00	83.292,00	C
30/04/2012	0,00	27.660,00	110.952,00	C
04/06/2012	0,00	4.332,00	115.284,00	C
04/06/2012	0,00	27.660,00	142.944,00	C
04/06/2012	0,00	690,00	143.634,00	C
04/06/2012	0,00	4.302,00	147.936,00	C
03/07/2012	0,00	690,00	148.626,00	C
03/07/2012	0,00	7.170,00	155.796,00	C
03/07/2012	0,00	7.220,00	163.016,00	C
03/07/2012	0,00	27.660,00	190.676,00	C
17/07/2012	0,00	16.020,00	206.696,00	C
17/07/2012	0,00	16.020,00	222.716,00	C
17/07/2012	0,00	16.020,00	238.736,00	C
17/07/2012	0,00	16.020,00	254.756,00	C
17/07/2012	0,00	16.020,00	270.776,00	C
02/08/2012	0,00	690,00	271.466,00	C
02/08/2012	0,00	27.660,00	299.126,00	C
02/08/2012	0,00	30.036,00	329.162,00	C
02/08/2012	0,00	7.170,00	336.332,00	C
02/08/2012	0,00	7.220,00	343.552,00	C
05/09/2012	0,00	690,00	344.242,00	C
05/09/2012	0,00	7.170,00	351.412,00	C
05/09/2012	0,00	7.220,00	358.632,00	C
05/09/2012	0,00	27.660,00	386.292,00	C
05/09/2012	0,00	30.036,00	416.328,00	C
02/10/2012	0,00	690,00	417.018,00	C
02/10/2012	0,00	7.170,00	424.188,00	C
02/10/2012	0,00	7.220,00	431.408,00	C
02/10/2012	0,00	27.660,00	459.068,00	C
02/10/2012	0,00	30.036,00	489.104,00	C
05/11/2012	0,00	690,00	489.794,00	C
05/11/2012	0,00	7.170,00	496.964,00	C
05/11/2012	0,00	7.220,00	504.184,00	C
05/11/2012	0,00	27.660,00	531.844,00	C
05/11/2012	0,00	30.036,00	561.880,00	C
30/11/2012	0,00	72.776,00	634.656,00	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

634.656,00



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
03/04/2012	0,00	1.768,82	1.768,82	C
03/04/2012	0,00	7.509,71	9.278,53	C
03/04/2012	0,00	24.887,56	34.166,09	C
30/04/2012	0,00	1.768,82	35.934,91	C
30/04/2012	0,00	7.509,71	43.444,62	C
30/04/2012	0,00	24.887,56	68.332,18	C
17/05/2012	0,00	1.768,82	70.101,00	C
17/05/2012	0,00	7.509,71	77.610,71	C
02/07/2012	0,00	1.768,82	79.379,53	C
02/07/2012	0,00	7.509,71	86.889,24	C
02/08/2012	0,00	34.166,09	121.055,33	C
05/09/2012	0,00	1.768,82	122.824,15	C
05/09/2012	0,00	7.509,71	130.333,86	C
05/09/2012	0,00	24.887,56	155.221,42	C
02/10/2012	0,00	1.768,82	156.990,24	C
02/10/2012	0,00	7.509,71	164.499,95	C
02/10/2012	0,00	24.887,56	189.387,51	C
05/11/2012	0,00	1.768,82	191.156,33	C
05/11/2012	0,00	7.509,71	198.666,04	C
05/11/2012	0,00	24.887,56	223.553,60	C
04/12/2012	0,00	34.166,02	257.719,62	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			257.719,62	
<b>Conta: 4.1.7.2.1.35.99.06.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
27/01/2012	0,00	28.927,50	28.927,50	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			28.927,50	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	0,00	870,29	870,29	C
29/02/2012	0,00	870,29	1.740,58	C
30/03/2012	0,00	870,29	2.610,87	C
30/04/2012	0,00	870,29	3.481,16	C
31/05/2012	0,00	870,29	4.351,45	C
29/06/2012	0,00	870,29	5.221,74	C
31/07/2012	0,00	870,29	6.092,03	C
31/08/2012	0,00	870,29	6.962,32	C
01/10/2012	0,00	870,29	7.832,61	C
31/10/2012	0,00	870,29	8.702,90	C
30/11/2012	0,00	870,29	9.573,19	C
28/12/2012	0,00	870,29	10.443,48	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			10.443,48	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
03/01/2012	0,00	16.936,83	16.936,83	C
10/01/2012	0,00	46.587,55	63.524,38	C
11/01/2012	0,00	5.428,13	68.952,51	C
17/01/2012	0,00	43.451,89	112.404,40	C
24/01/2012	0,00	7.828,88	120.233,28	C
31/01/2012	0,00	93.948,60	214.181,88	C
07/02/2012	0,00	52.063,26	266.245,14	C
14/02/2012	0,00	11.917,53	278.162,67	C
23/02/2012	0,00	39.242,28	317.404,95	C
28/02/2012	0,00	40.227,48	357.632,43	C
06/03/2012	0,00	88.242,09	445.874,52	C
12/03/2012	0,00	6.344,98	452.219,50	C
13/03/2012	0,00	10.988,39	463.207,89	C
21/03/2012	0,00	40.784,43	503.992,32	C
27/03/2012	0,00	78.961,86	582.954,18	C
03/04/2012	0,00	8.351,03	591.305,21	C
10/04/2012	0,00	5.422,66	596.727,87	C
10/04/2012	0,00	44.065,71	640.793,58	C
17/04/2012	0,00	43.567,25	684.360,83	C
24/04/2012	0,00	8.754,58	693.115,41	C
02/05/2012	0,00	93.522,95	786.638,36	C
08/05/2012	0,00	39.561,15	826.199,51	C
09/05/2012	0,00	1.733,73	827.933,24	C
15/05/2012	0,00	41.216,80	869.150,04	C
22/05/2012	0,00	12.653,43	881.803,47	C
29/05/2012	0,00	75.732,09	957.535,56	C
05/06/2012	0,00	49.347,44	1.006.883,00	C
12/06/2012	0,00	20.125,96	1.027.008,96	C
19/06/2012	0,00	32.416,88	1.059.425,84	C
26/06/2012	0,00	85.581,68	1.145.007,52	C
03/07/2012	0,00	51.662,69	1.196.670,21	C
10/07/2012	0,00	7.082,53	1.203.752,74	C
17/07/2012	0,00	45.514,24	1.249.266,98	C
24/07/2012	0,00	84.066,59	1.333.333,57	C
31/07/2012	0,00	10.577,04	1.343.910,61	C
07/08/2012	0,00	47.306,05	1.391.216,66	C
15/08/2012	0,00	53.235,20	1.444.451,86	C
16/08/2012	0,00	8.194,39	1.452.646,25	C
29/08/2012	0,00	87.184,13	1.539.830,38	C
04/09/2012	0,00	57.125,31	1.596.955,69	C
11/09/2012	0,00	21.765,98	1.618.721,67	C
18/09/2012	0,00	35.257,41	1.653.979,08	C
26/09/2012	0,00	90.743,41	1.744.722,49	C
02/10/2012	0,00	59.343,03	1.804.065,52	C
09/10/2012	0,00	15.134,41	1.819.199,93	C
17/10/2012	0,00	38.886,53	1.858.086,46	C
23/10/2012	0,00	861,39	1.858.947,85	C
23/10/2012	0,00	20.965,98	1.879.913,83	C
30/10/2012	0,00	77.906,61	1.957.820,44	C
06/11/2012	0,00	55.268,95	2.013.089,39	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/11/2012	0,00	30.664,71	2.043.754,10	C
20/11/2012	0,00	26.991,19	2.070.745,29	C
29/11/2012	0,00	97.052,88	2.167.798,17	C
04/12/2012	0,00	66.826,01	2.234.624,18	C
11/12/2012	0,00	10.152,13	2.244.776,31	C
18/12/2012	0,00	47.125,23	2.291.901,54	C
26/12/2012	0,00	95.926,74	2.387.828,28	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			2.387.828,28	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	0,00	2.423,35	2.423,35	C
11/01/2012	0,00	2.849,05	5.272,40	C
20/01/2012	0,00	6.540,49	11.812,89	C
24/01/2012	0,00	3.184,69	14.997,58	C
27/01/2012	0,00	4.146,66	19.144,24	C
07/02/2012	0,00	3.039,88	22.184,12	C
09/02/2012	0,00	3.658,55	25.842,67	C
13/02/2012	0,00	39.392,06	65.234,73	C
15/02/2012	0,00	6.395,46	71.630,19	C
23/02/2012	0,00	15.076,46	86.706,65	C
24/02/2012	0,00	536,68	87.243,33	C
28/02/2012	0,00	1.587,16	88.830,49	C
06/03/2012	0,00	2.681,95	91.512,44	C
15/03/2012	0,00	4.187,03	95.699,47	C
16/03/2012	0,00	2.501,20	98.200,67	C
21/03/2012	0,00	10.624,74	108.825,41	C
22/03/2012	0,00	2.081,95	110.907,36	C
26/03/2012	0,00	1.336,55	112.243,91	C
27/03/2012	0,00	597,08	112.840,99	C
28/03/2012	0,00	244,30	113.085,29	C
11/04/2012	0,00	2.333,70	115.418,99	C
16/04/2012	0,00	8.071,88	123.490,87	C
19/04/2012	0,00	12.532,23	136.023,10	C
24/04/2012	0,00	1.695,16	137.718,26	C
27/04/2012	0,00	1.900,59	139.618,85	C
04/05/2012	0,00	328,08	139.946,93	C
08/05/2012	0,00	2.004,03	141.950,96	C
14/05/2012	0,00	2.058,49	144.009,45	C
15/05/2012	0,00	1.239,74	145.249,19	C
17/05/2012	0,00	4.606,00	149.855,19	C
22/05/2012	0,00	658,11	150.513,30	C
22/05/2012	0,00	6.200,09	156.713,39	C
24/05/2012	0,00	1.205,83	157.919,22	C
25/05/2012	0,00	113,33	158.032,55	C
29/05/2012	0,00	713,99	158.746,54	C
11/06/2012	0,00	7.903,86	166.650,40	C
14/06/2012	0,00	2.184,94	168.835,34	C
19/06/2012	0,00	773,18	169.608,52	C
20/06/2012	0,00	177,55	169.786,07	C
25/06/2012	0,00	238,84	170.024,91	C
27/06/2012	0,00	402,28	170.427,19	C
09/07/2012	0,00	1.876,36	172.303,55	C
13/07/2012	0,00	2.522,96	174.826,51	C
25/07/2012	0,00	3.837,79	178.664,30	C
06/08/2012	0,00	1.448,13	180.112,43	C
14/08/2012	0,00	2.025,64	182.138,07	C
16/08/2012	0,00	473,14	182.611,21	C
22/08/2012	0,00	437,06	183.048,27	C
29/08/2012	0,00	436,58	183.484,85	C
06/09/2012	0,00	907,48	184.392,33	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/09/2012	0,00	180,70	184.573,03	C
12/09/2012	0,00	1.007,63	185.580,66	C
13/09/2012	0,00	1.592,96	187.173,62	C
25/09/2012	0,00	1.355,69	188.529,31	C
03/10/2012	0,00	31,03	188.560,34	C
09/10/2012	0,00	1.079,33	189.639,67	C
16/10/2012	0,00	2.580,73	192.220,40	C
17/10/2012	0,00	255,25	192.475,65	C
26/10/2012	0,00	485,18	192.960,83	C
06/11/2012	0,00	33,76	192.994,59	C
12/11/2012	0,00	2.413,31	195.407,90	C
21/11/2012	0,00	1.771,21	197.179,11	C
06/12/2012	0,00	398,38	197.577,49	C
10/12/2012	0,00	426,68	198.004,17	C
18/12/2012	0,00	1.966,54	199.970,71	C
26/12/2012	0,00	1.719,40	201.690,11	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

201.690,11



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/01/2012	0,00	32,05	32,05	C
20/01/2012	0,00	194,34	226,39	C
27/01/2012	0,00	55,43	281,82	C
30/01/2012	0,00	162,00	443,82	C
10/02/2012	0,00	616,03	1.059,85	C
16/02/2012	0,00	13,48	1.073,33	C
17/02/2012	0,00	190,25	1.263,58	C
29/02/2012	0,00	107,41	1.370,99	C
09/03/2012	0,00	500,55	1.871,54	C
20/03/2012	0,00	167,68	2.039,22	C
30/03/2012	0,00	157,60	2.196,82	C
10/04/2012	0,00	477,36	2.674,18	C
20/04/2012	0,00	209,90	2.884,08	C
27/04/2012	0,00	54,48	2.938,56	C
30/04/2012	0,00	134,50	3.073,06	C
10/05/2012	0,00	624,94	3.698,00	C
18/05/2012	0,00	234,16	3.932,16	C
30/05/2012	0,00	83,43	4.015,59	C
08/06/2012	0,00	539,85	4.555,44	C
20/06/2012	0,00	100,91	4.656,35	C
29/06/2012	0,00	126,25	4.782,60	C
10/07/2012	0,00	442,70	5.225,30	C
20/07/2012	0,00	166,64	5.391,94	C
30/07/2012	0,00	105,94	5.497,88	C
10/08/2012	0,00	520,39	6.018,27	C
20/08/2012	0,00	173,59	6.191,86	C
30/08/2012	0,00	96,63	6.288,49	C
10/09/2012	0,00	505,31	6.793,80	C
20/09/2012	0,00	168,75	6.962,55	C
27/09/2012	0,00	1,55	6.964,10	C
28/09/2012	0,00	123,93	7.088,03	C
10/10/2012	0,00	504,15	7.592,18	C
19/10/2012	0,00	180,65	7.772,83	C
30/10/2012	0,00	87,95	7.860,78	C
09/11/2012	0,00	517,58	8.378,36	C
20/11/2012	0,00	176,88	8.555,24	C
30/11/2012	0,00	87,85	8.643,09	C
10/12/2012	0,00	565,40	9.208,49	C
20/12/2012	0,00	155,33	9.363,82	C
27/12/2012	0,00	4,81	9.368,63	C
28/12/2012	0,00	172,78	9.541,41	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			9.541,41	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
11/01/2012	0,00	17.705,19	17.705,19	C
12/04/2012	0,00	11.636,06	29.341,25	C
11/07/2012	0,00	12.775,34	42.116,59	C
10/10/2012	0,00	2.269,09	44.385,68	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			44.385,68	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE				
		Saldo Anterior:	0,00	D
03/01/2012	0,00	25.582,47	25.582,47	C
10/01/2012	0,00	233.059,83	258.642,30	C
11/01/2012	0,00	10.948,05	269.590,35	C
12/01/2012	0,00	1.342,75	270.933,10	C
13/01/2012	0,00	2.890,93	273.824,03	C
17/01/2012	0,00	75.404,33	349.228,36	C
20/01/2012	0,00	58.745,46	407.973,82	C
24/01/2012	0,00	18.265,85	426.239,67	C
26/01/2012	0,00	4.501,09	430.740,76	C
27/01/2012	0,00	19.406,94	450.147,70	C
30/01/2012	0,00	156.919,37	607.067,07	C
31/01/2012	0,00	172.717,04	779.784,11	C
07/02/2012	0,00	90.348,11	870.132,22	C
09/02/2012	0,00	7.229,58	877.361,80	C
10/02/2012	0,00	339.627,48	1.216.989,28	C
13/02/2012	0,00	3.320,67	1.220.309,95	C
14/02/2012	0,00	20.681,10	1.240.991,05	C
15/02/2012	0,00	50.140,41	1.291.131,46	C
16/02/2012	0,00	3.850,64	1.294.982,10	C
17/02/2012	0,00	39.615,75	1.334.597,85	C
23/02/2012	0,00	68.099,16	1.402.697,01	C
27/02/2012	0,00	21.176,40	1.423.873,41	C
28/02/2012	0,00	70.550,96	1.494.424,37	C
29/02/2012	0,00	105.989,47	1.600.413,84	C
01/03/2012	0,00	1.731,61	1.602.145,45	C
06/03/2012	0,00	153.131,11	1.755.276,56	C
08/03/2012	0,00	1.831,02	1.757.107,58	C
09/03/2012	0,00	170.741,69	1.927.849,27	C
12/03/2012	0,00	1.480,15	1.929.329,42	C
13/03/2012	0,00	19.068,72	1.948.398,14	C
14/03/2012	0,00	7.458,04	1.955.856,18	C
20/03/2012	0,00	35.708,11	1.991.564,29	C
21/03/2012	0,00	70.775,35	2.062.339,64	C
23/03/2012	0,00	14.833,88	2.077.173,52	C
26/03/2012	0,00	1.960,17	2.079.133,69	C
27/03/2012	0,00	137.026,63	2.216.160,32	C
28/03/2012	0,00	1.965,04	2.218.125,36	C
29/03/2012	0,00	917,11	2.219.042,47	C
30/03/2012	0,00	130.393,47	2.349.435,94	C
03/04/2012	0,00	14.491,98	2.363.927,92	C
10/04/2012	0,00	13,31	2.363.941,23	C
10/04/2012	0,00	724,37	2.364.665,60	C
10/04/2012	0,00	85.879,76	2.450.545,36	C
10/04/2012	0,00	96.357,47	2.546.902,83	C
10/04/2012	0,00	129.512,45	2.676.415,28	C
11/04/2012	0,00	2.250,78	2.678.666,06	C
13/04/2012	0,00	4.446,58	2.683.112,64	C
17/04/2012	0,00	75.604,51	2.758.717,15	C
18/04/2012	0,00	8.529,29	2.767.246,44	C
20/04/2012	0,00	2,00	2.767.248,44	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/04/2012	0,00	318,50	2.767.566,94	C
20/04/2012	0,00	17.227,99	2.784.794,93	C
20/04/2012	0,00	23.155,84	2.807.950,77	C
23/04/2012	0,00	15.517,79	2.823.468,56	C
24/04/2012	0,00	15.192,28	2.838.660,84	C
26/04/2012	0,00	3.338,44	2.841.999,28	C
27/04/2012	0,00	82,67	2.842.081,95	C
27/04/2012	0,00	8.105,10	2.850.187,05	C
27/04/2012	0,00	10.893,94	2.861.080,99	C
30/04/2012	0,00	7,19	2.861.088,18	C
30/04/2012	0,00	204,10	2.861.292,28	C
30/04/2012	0,00	1.510,26	2.862.802,54	C
30/04/2012	0,00	18.709,25	2.881.511,79	C
30/04/2012	0,00	53.394,54	2.934.906,33	C
30/04/2012	0,00	71.766,70	3.006.673,03	C
02/05/2012	0,00	203.755,74	3.210.428,77	C
02/05/2012	0,00	164.582,59	3.375.011,36	C
08/05/2012	0,00	69.370,59	3.444.381,95	C
10/05/2012	0,00	317.121,40	3.761.503,35	C
11/05/2012	0,00	1.300,99	3.762.804,34	C
15/05/2012	0,00	71.525,63	3.834.329,97	C
16/05/2012	0,00	3.007,14	3.837.337,11	C
17/05/2012	0,00	2.785,94	3.840.123,05	C
18/05/2012	0,00	41.467,10	3.881.590,15	C
21/05/2012	0,00	5.629,46	3.887.219,61	C
22/05/2012	0,00	21.958,14	3.909.177,75	C
24/05/2012	0,00	11.330,87	3.920.508,62	C
28/05/2012	0,00	1.795,23	3.922.303,85	C
29/05/2012	0,00	132.011,58	4.054.315,43	C
30/05/2012	0,00	106.365,96	4.160.681,39	C
31/05/2012	0,00	2.717,74	4.163.399,13	C
05/06/2012	0,00	85.635,17	4.249.034,30	C
08/06/2012	0,00	185.796,97	4.434.831,27	C
11/06/2012	0,00	2.564,40	4.437.395,67	C
12/06/2012	0,00	34.925,64	4.472.321,31	C
13/06/2012	0,00	2.508,98	4.474.830,29	C
14/06/2012	0,00	2.533,38	4.477.363,67	C
18/06/2012	0,00	1.832,61	4.479.196,28	C
19/06/2012	0,00	56.254,69	4.535.450,97	C
20/06/2012	0,00	97.174,54	4.632.625,51	C
21/06/2012	0,00	1.539,44	4.634.164,95	C
22/06/2012	0,00	555,62	4.634.720,57	C
26/06/2012	0,00	148.514,33	4.783.234,90	C
27/06/2012	0,00	1.233,74	4.784.468,64	C
29/06/2012	0,00	112.545,61	4.897.014,25	C
03/07/2012	0,00	89.652,95	4.986.667,20	C
10/07/2012	0,00	155.137,49	5.141.804,69	C
11/07/2012	0,00	3.690,43	5.145.495,12	C
17/07/2012	0,00	79.892,04	5.225.387,16	C
19/07/2012	0,00	2.609,93	5.227.997,09	C
20/07/2012	0,00	39.043,12	5.267.040,21	C
24/07/2012	0,00	145.885,13	5.412.925,34	C
26/07/2012	0,00	1.664,65	5.414.589,99	C
27/07/2012	0,00	1.822,83	5.416.412,82	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/07/2012	0,00	111.904,20	5.528.317,02	C
31/07/2012	0,00	19.865,14	5.548.182,16	C
07/08/2012	0,00	82.092,65	5.630.274,81	C
08/08/2012	0,00	644,94	5.630.919,75	C
09/08/2012	0,00	314,57	5.631.234,32	C
10/08/2012	0,00	191.991,64	5.823.225,96	C
14/08/2012	0,00	25.436,95	5.848.662,91	C
16/08/2012	0,00	70.566,68	5.919.229,59	C
20/08/2012	0,00	32.540,96	5.951.770,55	C
21/08/2012	0,00	14.220,15	5.965.990,70	C
24/08/2012	0,00	1.424,07	5.967.414,77	C
28/08/2012	0,00	151.295,16	6.118.709,93	C
29/08/2012	0,00	913,14	6.119.623,07	C
30/08/2012	0,00	102.616,49	6.222.239,56	C
31/08/2012	0,00	1.510,26	6.223.749,82	C
04/09/2012	0,00	99.132,53	6.322.882,35	C
10/09/2012	0,00	20,84	6.322.903,19	C
10/09/2012	0,00	885,75	6.323.788,94	C
10/09/2012	0,00	60.667,18	6.384.456,12	C
10/09/2012	0,00	81.541,73	6.465.997,85	C
11/09/2012	0,00	575,03	6.466.572,88	C
11/09/2012	0,00	37.771,63	6.504.344,51	C
12/09/2012	0,00	314,26	6.504.658,77	C
12/09/2012	0,00	1.986,75	6.506.645,52	C
14/09/2012	0,00	2.421,24	6.509.066,76	C
17/09/2012	0,00	915,55	6.509.982,31	C
18/09/2012	0,00	61.184,02	6.571.166,33	C
19/09/2012	0,00	564,50	6.571.730,83	C
20/09/2012	0,00	22,04	6.571.752,87	C
20/09/2012	0,00	295,81	6.572.048,68	C
20/09/2012	0,00	12.210,55	6.584.259,23	C
20/09/2012	0,00	16.411,99	6.600.671,22	C
25/09/2012	0,00	946,51	6.601.617,73	C
25/09/2012	0,00	157.471,77	6.759.089,50	C
27/09/2012	0,00	2,71	6.759.092,21	C
27/09/2012	0,00	276,89	6.759.369,10	C
27/09/2012	0,00	372,16	6.759.741,26	C
27/09/2012	0,00	437,64	6.760.178,90	C
28/09/2012	0,00	53,50	6.760.232,40	C
28/09/2012	0,00	47.330,68	6.807.563,08	C
28/09/2012	0,00	63.616,38	6.871.179,46	C
28/09/2012	0,00	217,22	6.871.396,68	C
01/10/2012	0,00	1.510,26	6.872.906,94	C
02/10/2012	0,00	102.981,04	6.975.887,98	C
05/10/2012	0,00	214,43	6.976.102,41	C
09/10/2012	0,00	28.578,43	7.004.680,84	C
10/10/2012	0,00	161.250,22	7.165.931,06	C
11/10/2012	0,00	449,17	7.166.380,23	C
15/10/2012	0,00	1.588,01	7.167.968,24	C
16/10/2012	0,00	67.941,63	7.235.909,87	C
17/10/2012	0,00	249,58	7.236.159,45	C
18/10/2012	0,00	261,90	7.236.421,35	C
19/10/2012	0,00	36.353,03	7.272.774,38	C
22/10/2012	0,00	193,82	7.272.968,20	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/10/2012	0,00	36.383,36	7.309.351,56	C
24/10/2012	0,00	445,80	7.309.797,36	C
25/10/2012	0,00	197,99	7.309.995,35	C
30/10/2012	0,00	240.226,10	7.550.221,45	C
31/10/2012	0,00	1.510,26	7.551.731,71	C
06/11/2012	0,00	95.911,09	7.647.642,80	C
08/11/2012	0,00	209,31	7.647.852,11	C
09/11/2012	0,00	250.672,90	7.898.525,01	C
12/11/2012	0,00	389,15	7.898.914,16	C
13/11/2012	0,00	55.005,10	7.953.919,26	C
14/11/2012	0,00	418,06	7.954.337,32	C
16/11/2012	0,00	1.883,63	7.956.220,95	C
20/11/2012	0,00	88.512,55	8.044.733,50	C
23/11/2012	0,00	776,50	8.045.510,00	C
27/11/2012	0,00	168.420,90	8.213.930,90	C
29/11/2012	0,00	939,59	8.214.870,49	C
30/11/2012	0,00	115.677,92	8.330.548,41	C
03/12/2012	203.755,74	0,00	8.126.792,67	C
03/12/2012	18.709,25	0,00	8.108.083,42	C
04/12/2012	0,00	115.738,42	8.223.821,84	C
07/12/2012	0,00	177,89	8.223.999,73	C
10/12/2012	0,00	214.062,81	8.438.062,54	C
11/12/2012	0,00	17.582,82	8.455.645,36	C
12/12/2012	0,00	394,02	8.456.039,38	C
13/12/2012	0,00	1.992,76	8.458.032,14	C
17/12/2012	0,00	402,27	8.458.434,41	C
18/12/2012	0,00	81.617,90	8.540.052,31	C
20/12/2012	0,00	95.304,42	8.635.356,73	C
26/12/2012	0,00	166.744,29	8.802.101,02	C
27/12/2012	0,00	5.663,71	8.807.764,73	C
28/12/2012	0,00	146.428,77	8.954.193,50	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 8.954.193,50

Conta: 4.1.7.2.4.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO

		Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	0,00	682.050,86	682.050,86	C
05/03/2012	0,00	203.755,74	885.806,60	C
04/04/2012	0,00	203.755,74	1.089.562,34	C
31/05/2012	0,00	203.755,74	1.293.318,08	C
04/07/2012	0,00	203.755,74	1.497.073,82	C
03/08/2012	0,00	203.755,74	1.700.829,56	C
05/09/2012	0,00	253.562,70	1.954.392,26	C
02/10/2012	0,00	253.562,70	2.207.954,96	C
06/11/2012	0,00	253.562,70	2.461.517,66	C
03/12/2012	0,00	18.709,25	2.480.226,91	C
03/12/2012	0,00	203.755,74	2.683.982,65	C
05/12/2012	0,00	249.987,60	2.933.970,25	C
28/12/2012	0,00	249.987,60	3.183.957,85	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 3.183.957,85



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.7.6.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O				
		Saldo Anterior:	0,00	D
24/01/2012	0,00	46.900,00	46.900,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			46.900,00	
Conta: 4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
05/01/2012	0,00	420.774,12	420.774,12	C
24/01/2012	0,00	451.706,68	872.480,80	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			872.480,80	
Conta: 4.1.7.6.1.06.00.00.00.00 -				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/05/2012	0,00	58.640,00	58.640,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			58.640,00	
Conta: 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
10/10/2012	0,00	146.250,00	146.250,00	C
10/10/2012	0,00	487.500,00	633.750,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			633.750,00	
Conta: 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
15/05/2012	0,00	43.843,00	43.843,00	C
27/06/2012	0,00	43.843,00	87.686,00	C
19/10/2012	0,00	3.686,00	91.372,00	C
19/10/2012	0,00	40.157,00	131.529,00	C
25/10/2012	0,00	3.684,15	135.213,15	C
25/10/2012	0,00	40.155,88	175.369,03	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			175.369,03	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
21/11/2012	0,00	170,48	170,48	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			170,48	
Conta: 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
17/02/2012	0,00	532,05	532,05	C
25/05/2012	0,00	1.596,15	2.128,20	C
29/08/2012	0,00	532,05	2.660,25	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			2.660,25	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES				
		Saldo Anterior:	0,00	D
30/01/2012	0,00	4.468,29	4.468,29	C
10/02/2012	0,00	188,67	4.656,96	C
09/03/2012	0,00	622,00	5.278,96	C
09/03/2012	0,00	787,86	6.066,82	C
22/03/2012	0,00	8,00	6.074,82	C
10/04/2012	0,00	20,73	6.095,55	C
30/04/2012	0,00	4.266,11	10.361,66	C
15/05/2012	0,00	2.940,00	13.301,66	C
01/06/2012	0,00	8,00	13.309,66	C
06/06/2012	0,00	8,00	13.317,66	C
18/06/2012	0,00	8,00	13.325,66	C
19/06/2012	0,00	8,00	13.333,66	C
19/06/2012	0,00	8,00	13.341,66	C
29/06/2012	0,00	8,00	13.349,66	C
30/07/2012	0,00	6.735,60	20.085,26	C
03/08/2012	0,00	8,00	20.093,26	C
03/08/2012	0,00	1.143,34	21.236,60	C
10/08/2012	0,00	622,00	21.858,60	C
13/08/2012	0,00	122,25	21.980,85	C
15/08/2012	0,00	8,00	21.988,85	C
29/08/2012	0,00	622,00	22.610,85	C
30/08/2012	0,00	110,72	22.721,57	C
11/09/2012	0,00	8,00	22.729,57	C
24/09/2012	0,00	336,25	23.065,82	C
31/10/2012	0,00	310,98	23.376,80	C
01/11/2012	0,00	42.386,94	65.763,74	C
01/11/2012	0,00	33.848,44	99.612,18	C
01/11/2012	0,00	10.822,23	110.434,41	C
03/12/2012	42.386,94	0,00	68.047,47	C
03/12/2012	0,00	260,00	68.307,47	C
03/12/2012	0,00	41,46	68.348,93	C
03/12/2012	0,00	73,88	68.422,81	C
03/12/2012	0,00	43,50	68.466,31	C
03/12/2012	0,00	207,91	68.674,22	C
04/12/2012	0,00	330,00	69.004,22	C
04/12/2012	0,00	124,39	69.128,61	C
11/12/2012	0,00	72,55	69.201,16	C
11/12/2012	0,00	124,39	69.325,55	C
28/12/2012	0,00	839,68	70.165,23	C
31/12/2012	0,00	25.746,34	95.911,57	C
31/12/2012	0,00	1.213,22	97.124,79	C
31/12/2012	0,00	3.813,43	100.938,22	C
31/12/2012	0,00	244,40	101.182,62	C
31/12/2012	0,00	43.000,00	144.182,62	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			144.182,62	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
21/11/2012	0,00	8.523,90	8.523,90	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			8.523,90	
<b>Conta: 4.2.4.7.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
17/12/2012	0,00	20.000,00	20.000,00	C
28/12/2012	0,00	130.000,00	150.000,00	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			150.000,00	
<b>Conta: 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	319.373,16	319.373,16	C
31/05/2012	0,00	319.373,16	638.746,32	C
03/12/2012	0,00	27.375,00	666.121,32	C
03/12/2012	0,00	117.255,60	783.376,92	C
03/12/2012	0,00	13.020,00	796.396,92	C
03/12/2012	0,00	400.880,00	1.197.276,92	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.197.276,92	
<b>Conta: 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	13.238,40	13.238,40	C
20/01/2012	0,00	140.000,00	153.238,40	C
17/02/2012	0,00	120.000,00	273.238,40	C
09/04/2012	0,00	481.572,00	754.810,40	C
09/04/2012	0,00	121.485,00	876.295,40	C
04/06/2012	0,00	250.000,00	1.126.295,40	C
06/06/2012	0,00	182.593,50	1.308.888,90	C
06/06/2012	0,00	210.000,00	1.518.888,90	C
17/09/2012	0,00	500.000,00	2.018.888,90	C
20/09/2012	0,00	63.798,96	2.082.687,86	C
02/10/2012	0,00	577.862,50	2.660.550,36	C
05/10/2012	0,00	254.299,50	2.914.849,86	C
09/10/2012	0,00	38.563,35	2.953.413,21	C
24/10/2012	0,00	319.360,00	3.272.773,21	C
28/12/2012	0,00	840.941,41	4.113.714,62	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			4.113.714,62	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
05/07/2012	0,00	69.950,00	69.950,00	C
06/11/2012	0,00	69.950,00	139.900,00	C
08/11/2012	0,00	75.571,39	215.471,39	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			215.471,39	
<b>Conta: 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
06/07/2012	0,00	151.920,00	151.920,00	C
01/10/2012	0,00	36.758,29	188.678,29	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			188.678,29	
<b>Conta: 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/07/2012	0,00	127.650,00	127.650,00	C
03/07/2012	0,00	34.514,53	162.164,53	C
06/07/2012	0,00	34.063,14	196.227,67	C
09/10/2012	0,00	47.654,78	243.882,45	C
19/10/2012	0,00	35.066,76	278.949,21	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			278.949,21	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 4.9.5.1.0.00.00.00.00.00 - @ RECEITAS CORRENTES				
		Saldo Anterior:	0,00	D
03/01/2012	3.387,37	0,00	3.387,37	D
10/01/2012	9.317,51	0,00	12.704,88	D
10/01/2012	484,67	0,00	13.189,55	D
10/01/2012	20,24	0,00	13.209,79	D
10/01/2012	112.950,86	0,00	126.160,65	D
10/01/2012	6,41	0,00	126.167,06	D
11/01/2012	569,81	0,00	126.736,87	D
11/01/2012	1.085,63	0,00	127.822,50	D
17/01/2012	8.690,38	0,00	136.512,88	D
20/01/2012	1.308,10	0,00	137.820,98	D
20/01/2012	15,44	0,00	137.836,42	D
20/01/2012	40.762,10	0,00	178.598,52	D
20/01/2012	38,87	0,00	178.637,39	D
24/01/2012	636,94	0,00	179.274,33	D
24/01/2012	1.565,78	0,00	180.840,11	D
27/01/2012	829,33	0,00	181.669,44	D
27/01/2012	11,09	0,00	181.680,53	D
27/01/2012	13.476,81	0,00	195.157,34	D
30/01/2012	11,86	0,00	195.169,20	D
30/01/2012	32,40	0,00	195.201,60	D
30/01/2012	109.264,13	0,00	304.465,73	D
31/01/2012	174,05	0,00	304.639,78	D
31/01/2012	18.789,72	0,00	323.429,50	D
07/02/2012	607,98	0,00	324.037,48	D
07/02/2012	10.412,65	0,00	334.450,13	D
09/02/2012	731,71	0,00	335.181,84	D
10/02/2012	236.223,06	0,00	571.404,90	D
10/02/2012	123,21	0,00	571.528,11	D
13/02/2012	7.878,41	0,00	579.406,52	D
14/02/2012	2.383,51	0,00	581.790,03	D
15/02/2012	69,75	0,00	581.859,78	D
15/02/2012	1.279,09	0,00	583.138,87	D
16/02/2012	2.671,39	0,00	585.810,26	D
16/02/2012	2,70	0,00	585.812,96	D
17/02/2012	22.764,26	0,00	608.577,22	D
17/02/2012	38,05	0,00	608.615,27	D
23/02/2012	3.015,29	0,00	611.630,56	D
23/02/2012	7.848,46	0,00	619.479,02	D
24/02/2012	107,34	0,00	619.586,36	D
28/02/2012	317,43	0,00	619.903,79	D
28/02/2012	8.045,50	0,00	627.949,29	D
29/02/2012	72.754,30	0,00	700.703,59	D
29/02/2012	174,05	0,00	700.877,64	D
29/02/2012	2,49	0,00	700.880,13	D
29/02/2012	21,48	0,00	700.901,61	D
06/03/2012	536,39	0,00	701.438,00	D
06/03/2012	17.648,42	0,00	719.086,42	D
09/03/2012	118.554,97	0,00	837.641,39	D
09/03/2012	100,11	0,00	837.741,50	D
12/03/2012	1.269,00	0,00	839.010,50	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/03/2012	2,49	0,00	839.012,99	D
13/03/2012	2.197,68	0,00	841.210,67	D
15/03/2012	837,41	0,00	842.048,08	D
16/03/2012	500,24	0,00	842.548,32	D
20/03/2012	19.447,61	0,00	861.995,93	D
20/03/2012	8,85	0,00	862.004,78	D
20/03/2012	33,54	0,00	862.038,32	D
21/03/2012	2.124,95	0,00	864.163,27	D
21/03/2012	8.156,89	0,00	872.320,16	D
22/03/2012	416,39	0,00	872.736,55	D
26/03/2012	267,31	0,00	873.003,86	D
27/03/2012	15.792,37	0,00	888.796,23	D
27/03/2012	119,42	0,00	888.915,65	D
28/03/2012	48,86	0,00	888.964,51	D
30/03/2012	89.117,24	0,00	978.081,75	D
30/03/2012	31,52	0,00	978.113,27	D
30/03/2012	174,05	0,00	978.287,32	D
03/04/2012	1.670,21	0,00	979.957,53	D
10/04/2012	3,86	0,00	979.961,39	D
10/04/2012	95,47	0,00	980.056,86	D
10/04/2012	1.084,53	0,00	981.141,39	D
10/04/2012	8.813,14	0,00	989.954,53	D
10/04/2012	157.534,21	0,00	1.147.488,74	D
11/04/2012	466,74	0,00	1.147.955,48	D
16/04/2012	1.614,38	0,00	1.149.569,86	D
17/04/2012	8.713,45	0,00	1.158.283,31	D
19/04/2012	2.506,45	0,00	1.160.789,76	D
20/04/2012	41,98	0,00	1.160.831,74	D
20/04/2012	28.165,91	0,00	1.188.997,65	D
24/04/2012	339,03	0,00	1.189.336,68	D
24/04/2012	1.750,92	0,00	1.191.087,60	D
27/04/2012	10,90	0,00	1.191.098,50	D
27/04/2012	380,12	0,00	1.191.478,62	D
27/04/2012	13.250,98	0,00	1.204.729,60	D
30/04/2012	26,90	0,00	1.204.756,50	D
30/04/2012	9,17	0,00	1.204.765,67	D
30/04/2012	174,05	0,00	1.204.939,72	D
30/04/2012	87.294,38	0,00	1.292.234,10	D
02/05/2012	18.704,59	0,00	1.310.938,69	D
04/05/2012	65,62	0,00	1.311.004,31	D
08/05/2012	400,81	0,00	1.311.405,12	D
08/05/2012	7.912,23	0,00	1.319.317,35	D
09/05/2012	346,75	0,00	1.319.664,10	D
10/05/2012	17,17	0,00	1.319.681,27	D
10/05/2012	124,99	0,00	1.319.806,26	D
10/05/2012	217.435,97	0,00	1.537.242,23	D
14/05/2012	411,70	0,00	1.537.653,93	D
15/05/2012	8.243,36	0,00	1.545.897,29	D
15/05/2012	247,95	0,00	1.546.145,24	D
17/05/2012	921,20	0,00	1.547.066,44	D
18/05/2012	46,83	0,00	1.547.113,27	D
18/05/2012	4,24	0,00	1.547.117,51	D
18/05/2012	28.631,16	0,00	1.575.748,67	D
22/05/2012	1.240,02	0,00	1.576.988,69	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
22/05/2012	131,62	0,00	1.577.120,31	D
22/05/2012	2.530,69	0,00	1.579.651,00	D
24/05/2012	241,17	0,00	1.579.892,17	D
25/05/2012	22,67	0,00	1.579.914,84	D
29/05/2012	142,80	0,00	1.580.057,64	D
29/05/2012	15.146,42	0,00	1.595.204,06	D
30/05/2012	16,69	0,00	1.595.220,75	D
30/05/2012	74.078,20	0,00	1.669.298,95	D
31/05/2012	174,05	0,00	1.669.473,00	D
05/06/2012	9.869,49	0,00	1.679.342,49	D
08/06/2012	128.914,09	0,00	1.808.256,58	D
08/06/2012	107,97	0,00	1.808.364,55	D
08/06/2012	25,90	0,00	1.808.390,45	D
11/06/2012	1.580,77	0,00	1.809.971,22	D
12/06/2012	4.025,19	0,00	1.813.996,41	D
14/06/2012	436,99	0,00	1.814.433,40	D
19/06/2012	154,64	0,00	1.814.588,04	D
19/06/2012	6.483,38	0,00	1.821.071,42	D
20/06/2012	67.649,37	0,00	1.888.720,79	D
20/06/2012	20,18	0,00	1.888.740,97	D
20/06/2012	4,24	0,00	1.888.745,21	D
20/06/2012	35,51	0,00	1.888.780,72	D
25/06/2012	47,77	0,00	1.888.828,49	D
26/06/2012	17.116,34	0,00	1.905.944,83	D
27/06/2012	80,46	0,00	1.906.025,29	D
29/06/2012	76.632,20	0,00	1.982.657,49	D
29/06/2012	12,59	0,00	1.982.670,08	D
29/06/2012	174,05	0,00	1.982.844,13	D
29/06/2012	25,25	0,00	1.982.869,38	D
03/07/2012	10.332,54	0,00	1.993.201,92	D
09/07/2012	375,27	0,00	1.993.577,19	D
10/07/2012	99.078,75	0,00	2.092.655,94	D
10/07/2012	3,82	0,00	2.092.659,76	D
10/07/2012	88,54	0,00	2.092.748,30	D
10/07/2012	1.416,51	0,00	2.094.164,81	D
13/07/2012	504,59	0,00	2.094.669,40	D
17/07/2012	9.102,85	0,00	2.103.772,25	D
20/07/2012	27.023,12	0,00	2.130.795,37	D
20/07/2012	4,11	0,00	2.130.799,48	D
20/07/2012	33,33	0,00	2.130.832,81	D
24/07/2012	16.813,32	0,00	2.147.646,13	D
25/07/2012	767,56	0,00	2.148.413,69	D
30/07/2012	77.911,51	0,00	2.226.325,20	D
30/07/2012	4,61	0,00	2.226.329,81	D
30/07/2012	21,19	0,00	2.226.351,00	D
31/07/2012	2.115,41	0,00	2.228.466,41	D
31/07/2012	174,05	0,00	2.228.640,46	D
06/08/2012	289,63	0,00	2.228.930,09	D
07/08/2012	9.461,21	0,00	2.238.391,30	D
10/08/2012	131.889,00	0,00	2.370.280,30	D
10/08/2012	104,08	0,00	2.370.384,38	D
10/08/2012	3,22	0,00	2.370.387,60	D
14/08/2012	405,13	0,00	2.370.792,73	D
15/08/2012	10.647,04	0,00	2.381.439,77	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
16/08/2012	1.638,88	0,00	2.383.078,65	D
16/08/2012	94,63	0,00	2.383.173,28	D
20/08/2012	21.793,18	0,00	2.404.966,46	D
20/08/2012	1,59	0,00	2.404.968,05	D
20/08/2012	34,72	0,00	2.405.002,77	D
22/08/2012	87,41	0,00	2.405.090,18	D
29/08/2012	87,32	0,00	2.405.177,50	D
29/08/2012	17.436,83	0,00	2.422.614,33	D
30/08/2012	71.442,31	0,00	2.494.056,64	D
30/08/2012	2,79	0,00	2.494.059,43	D
30/08/2012	19,33	0,00	2.494.078,76	D
31/08/2012	174,05	0,00	2.494.252,81	D
04/09/2012	11.425,06	0,00	2.505.677,87	D
06/09/2012	181,50	0,00	2.505.859,37	D
10/09/2012	36,14	0,00	2.505.895,51	D
10/09/2012	99.184,36	0,00	2.605.079,87	D
10/09/2012	101,06	0,00	2.605.180,93	D
10/09/2012	5,68	0,00	2.605.186,61	D
11/09/2012	4.353,20	0,00	2.609.539,81	D
12/09/2012	201,53	0,00	2.609.741,34	D
13/09/2012	318,59	0,00	2.610.059,93	D
18/09/2012	7.051,48	0,00	2.617.111,41	D
20/09/2012	19.962,94	0,00	2.637.074,35	D
20/09/2012	33,75	0,00	2.637.108,10	D
20/09/2012	9,40	0,00	2.637.117,50	D
25/09/2012	271,14	0,00	2.637.388,64	D
26/09/2012	18.148,68	0,00	2.655.537,32	D
27/09/2012	452,68	0,00	2.655.990,00	D
27/09/2012	0,31	0,00	2.655.990,31	D
28/09/2012	77.380,63	0,00	2.733.370,94	D
28/09/2012	216,33	0,00	2.733.587,27	D
28/09/2012	24,79	0,00	2.733.612,06	D
01/10/2012	174,05	0,00	2.733.786,11	D
02/10/2012	11.868,61	0,00	2.745.654,72	D
03/10/2012	6,21	0,00	2.745.660,93	D
09/10/2012	3.026,88	0,00	2.748.687,81	D
09/10/2012	215,87	0,00	2.748.903,68	D
10/10/2012	376,09	0,00	2.749.279,77	D
10/10/2012	111.414,11	0,00	2.860.693,88	D
10/10/2012	100,83	0,00	2.860.794,71	D
16/10/2012	516,15	0,00	2.861.310,86	D
17/10/2012	7.777,31	0,00	2.869.088,17	D
17/10/2012	51,05	0,00	2.869.139,22	D
19/10/2012	36,13	0,00	2.869.175,35	D
19/10/2012	142,34	0,00	2.869.317,69	D
19/10/2012	24.947,61	0,00	2.894.265,30	D
23/10/2012	4.193,20	0,00	2.898.458,50	D
23/10/2012	172,28	0,00	2.898.630,78	D
26/10/2012	97,04	0,00	2.898.727,82	D
30/10/2012	15.581,32	0,00	2.914.309,14	D
30/10/2012	19,02	0,00	2.914.328,16	D
30/10/2012	72.742,10	0,00	2.987.070,26	D
30/10/2012	17,59	0,00	2.987.087,85	D
31/10/2012	174,05	0,00	2.987.261,90	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/11/2012	11.053,79	0,00	2.998.315,69	D
06/11/2012	6,75	0,00	2.998.322,44	D
09/11/2012	174.119,22	0,00	3.172.441,66	D
09/11/2012	62,94	0,00	3.172.504,60	D
09/11/2012	103,51	0,00	3.172.608,11	D
12/11/2012	482,66	0,00	3.173.090,77	D
13/11/2012	6.132,94	0,00	3.179.223,71	D
20/11/2012	5.398,24	0,00	3.184.621,95	D
20/11/2012	28.844,52	0,00	3.213.466,47	D
20/11/2012	35,37	0,00	3.213.501,84	D
20/11/2012	16,10	0,00	3.213.517,94	D
21/11/2012	354,24	0,00	3.213.872,18	D
29/11/2012	19.410,58	0,00	3.233.282,76	D
30/11/2012	79.674,43	0,00	3.312.957,19	D
30/11/2012	174,05	0,00	3.313.131,24	D
30/11/2012	17,57	0,00	3.313.148,81	D
30/11/2012	18,93	0,00	3.313.167,74	D
04/12/2012	13.365,20	0,00	3.326.532,94	D
06/12/2012	79,68	0,00	3.326.612,62	D
10/12/2012	85,34	0,00	3.326.697,96	D
10/12/2012	148.693,26	0,00	3.475.391,22	D
10/12/2012	113,08	0,00	3.475.504,30	D
10/12/2012	199,16	0,00	3.475.703,46	D
11/12/2012	2.030,43	0,00	3.477.733,89	D
18/12/2012	393,31	0,00	3.478.127,20	D
18/12/2012	9.425,05	0,00	3.487.552,25	D
20/12/2012	64.986,40	0,00	3.552.538,65	D
20/12/2012	31,07	0,00	3.552.569,72	D
26/12/2012	343,88	0,00	3.552.913,60	D
26/12/2012	19.185,35	0,00	3.572.098,95	D
27/12/2012	0,96	0,00	3.572.099,91	D
27/12/2012	3.952,10	0,00	3.576.052,01	D
28/12/2012	101.836,54	0,00	3.677.888,55	D
28/12/2012	3,95	0,00	3.677.892,50	D
28/12/2012	34,56	0,00	3.677.927,06	D
28/12/2012	174,05	0,00	3.678.101,11	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012

3.678.101,11



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 5.1.2.1.2.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	18.447,15	0,00	18.447,15	D
03/01/2012	13.000,00	0,00	31.447,15	D
03/01/2012	4.840,22	0,00	36.287,37	D
03/01/2012	1.815,08	0,00	38.102,45	D
03/01/2012	5.757,68	0,00	43.860,13	D
03/01/2012	2.159,13	0,00	46.019,26	D
03/01/2012	3.024,69	0,00	49.043,95	D
03/01/2012	1.134,26	0,00	50.178,21	D
03/01/2012	13,50	0,00	50.191,71	D
03/01/2012	16,50	0,00	50.208,21	D
04/01/2012	1.000,00	0,00	51.208,21	D
04/01/2012	25.000,00	0,00	76.208,21	D
04/01/2012	1.005,00	0,00	77.213,21	D
04/01/2012	502,50	0,00	77.715,71	D
04/01/2012	790,50	0,00	78.506,21	D
04/01/2012	1.581,00	0,00	80.087,21	D
04/01/2012	740,21	0,00	80.827,42	D
04/01/2012	370,10	0,00	81.197,52	D
06/01/2012	1.000,00	0,00	82.197,52	D
06/01/2012	2.000,00	0,00	84.197,52	D
06/01/2012	24,00	0,00	84.221,52	D
06/01/2012	18,00	0,00	84.239,52	D
06/01/2012	36,00	0,00	84.275,52	D
06/01/2012	20,94	0,00	84.296,46	D
06/01/2012	12,00	0,00	84.308,46	D
06/01/2012	45,00	0,00	84.353,46	D
09/01/2012	20,40	0,00	84.373,86	D
10/01/2012	38.500,00	0,00	122.873,86	D
10/01/2012	35.000,00	0,00	157.873,86	D
10/01/2012	2.600,00	0,00	160.473,86	D
10/01/2012	18.000,00	0,00	178.473,86	D
10/01/2012	5.000,00	0,00	183.473,86	D
10/01/2012	2.000,00	0,00	185.473,86	D
10/01/2012	4.000,00	0,00	189.473,86	D
10/01/2012	3.000,00	0,00	192.473,86	D
10/01/2012	84.713,14	0,00	277.187,00	D
10/01/2012	15,18	0,00	277.202,18	D
10/01/2012	4,80	0,00	277.206,98	D
10/01/2012	16,20	0,00	277.223,18	D
11/01/2012	6.000,00	0,00	283.223,18	D
11/01/2012	4.500,00	0,00	287.723,18	D
11/01/2012	1.000,00	0,00	288.723,18	D
16/01/2012	3.266,67	0,00	291.989,85	D
16/01/2012	5.600,00	0,00	297.589,85	D
16/01/2012	5.840,92	0,00	303.430,77	D
16/01/2012	2.190,35	0,00	305.621,12	D
17/01/2012	1.000,00	0,00	306.621,12	D
17/01/2012	1.100,00	0,00	307.721,12	D
17/01/2012	1.000,00	0,00	308.721,12	D
17/01/2012	2.000,00	0,00	310.721,12	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/01/2012	1.500,00	0,00	312.221,12	D
17/01/2012	20,43	0,00	312.241,55	D
19/01/2012	2.000,00	0,00	314.241,55	D
19/01/2012	1.000,00	0,00	315.241,55	D
20/01/2012	10.049,91	0,00	325.291,46	D
20/01/2012	30.571,57	0,00	355.863,03	D
20/01/2012	11,58	0,00	355.874,61	D
20/01/2012	29,14	0,00	355.903,75	D
24/01/2012	1.500,00	0,00	357.403,75	D
24/01/2012	1.000,00	0,00	358.403,75	D
24/01/2012	1.000,00	0,00	359.403,75	D
24/01/2012	2.000,00	0,00	361.403,75	D
24/01/2012	4.000,00	0,00	365.403,75	D
25/01/2012	2.000,00	0,00	367.403,75	D
25/01/2012	3.000,00	0,00	370.403,75	D
25/01/2012	16.000,00	0,00	386.403,75	D
25/01/2012	600,00	0,00	387.003,75	D
27/01/2012	2.400,00	0,00	389.403,75	D
27/01/2012	6.000,00	0,00	395.403,75	D
27/01/2012	10.107,61	0,00	405.511,36	D
27/01/2012	2.500,00	0,00	408.011,36	D
27/01/2012	5.000,00	0,00	413.011,36	D
27/01/2012	6.000,00	0,00	419.011,36	D
27/01/2012	1.000,00	0,00	420.011,36	D
27/01/2012	8,31	0,00	420.019,67	D
27/01/2012	79,50	0,00	420.099,17	D
27/01/2012	75,00	0,00	420.174,17	D
27/01/2012	36,00	0,00	420.210,17	D
30/01/2012	81.948,09	0,00	502.158,26	D
30/01/2012	4,61	0,00	502.162,87	D
30/01/2012	8,89	0,00	502.171,76	D
30/01/2012	24,30	0,00	502.196,06	D
31/01/2012	130,54	0,00	502.326,60	D
31/01/2012	1.500,00	0,00	503.826,60	D
31/01/2012	2.650,00	0,00	506.476,60	D
31/01/2012	500,00	0,00	506.976,60	D
31/01/2012	123,00	0,00	507.099,60	D
31/01/2012	409,92	0,00	507.509,52	D
01/02/2012	93,10	0,00	507.602,62	D
01/02/2012	18,45	0,00	507.621,07	D
01/02/2012	14,85	0,00	507.635,92	D
01/02/2012	14,85	0,00	507.650,77	D
01/02/2012	1.500,00	0,00	509.150,77	D
02/02/2012	5.000,00	0,00	514.150,77	D
03/02/2012	1.000,00	0,00	515.150,77	D
03/02/2012	6.000,00	0,00	521.150,77	D
06/02/2012	7.000,00	0,00	528.150,77	D
06/02/2012	2.000,00	0,00	530.150,77	D
06/02/2012	1.000,00	0,00	531.150,77	D
07/02/2012	4.960,00	0,00	536.110,77	D
08/02/2012	1.000,00	0,00	537.110,77	D
08/02/2012	789,90	0,00	537.900,67	D
08/02/2012	296,21	0,00	538.196,88	D
09/02/2012	1.000,00	0,00	539.196,88	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/02/2012	40,76	0,00	539.237,64	D
09/02/2012	73,50	0,00	539.311,14	D
09/02/2012	45,00	0,00	539.356,14	D
09/02/2012	45,00	0,00	539.401,14	D
09/02/2012	42,00	0,00	539.443,14	D
09/02/2012	93,70	0,00	539.536,84	D
09/02/2012	45,00	0,00	539.581,84	D
09/02/2012	54,00	0,00	539.635,84	D
10/02/2012	43.000,00	0,00	582.635,84	D
10/02/2012	24.000,00	0,00	606.635,84	D
10/02/2012	3.000,00	0,00	609.635,84	D
10/02/2012	177.167,29	0,00	786.803,13	D
10/02/2012	3.000,00	0,00	789.803,13	D
10/02/2012	5.000,00	0,00	794.803,13	D
10/02/2012	2.000,00	0,00	796.803,13	D
10/02/2012	4.000,00	0,00	800.803,13	D
10/02/2012	92,40	0,00	800.895,53	D
10/02/2012	39,43	0,00	800.934,96	D
10/02/2012	129,77	0,00	801.064,73	D
10/02/2012	36,00	0,00	801.100,73	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.119,39	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.138,05	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.156,71	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.175,37	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.194,03	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.212,69	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.231,35	D
10/02/2012	40,95	0,00	801.272,30	D
10/02/2012	18,66	0,00	801.290,96	D
10/02/2012	21,60	0,00	801.312,56	D
10/02/2012	45,00	0,00	801.357,56	D
13/02/2012	500,00	0,00	801.857,56	D
13/02/2012	1.070,70	0,00	802.928,26	D
13/02/2012	535,35	0,00	803.463,61	D
13/02/2012	105.884,31	0,00	909.347,92	D
13/02/2012	71.800,36	0,00	981.148,28	D
13/02/2012	1.127,75	0,00	982.276,03	D
13/02/2012	2.255,51	0,00	984.531,54	D
13/02/2012	1.663,10	0,00	986.194,64	D
13/02/2012	3.326,21	0,00	989.520,85	D
13/02/2012	120,00	0,00	989.640,85	D
14/02/2012	6.000,00	0,00	995.640,85	D
14/02/2012	45,00	0,00	995.685,85	D
14/02/2012	45,00	0,00	995.730,85	D
14/02/2012	45,00	0,00	995.775,85	D
14/02/2012	40,95	0,00	995.816,80	D
14/02/2012	13,50	0,00	995.830,30	D
15/02/2012	5.000,00	0,00	1.000.830,30	D
15/02/2012	1.000,00	0,00	1.001.830,30	D
15/02/2012	52,31	0,00	1.001.882,61	D
15/02/2012	13,50	0,00	1.001.896,11	D
15/02/2012	13,50	0,00	1.001.909,61	D
15/02/2012	13,50	0,00	1.001.923,11	D
15/02/2012	13,50	0,00	1.001.936,61	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/02/2012	13,50	0,00	1.001.950,11	D
15/02/2012	13,50	0,00	1.001.963,61	D
15/02/2012	13,50	0,00	1.001.977,11	D
16/02/2012	2.003,54	0,00	1.003.980,65	D
16/02/2012	2,02	0,00	1.003.982,67	D
16/02/2012	45,00	0,00	1.004.027,67	D
16/02/2012	45,00	0,00	1.004.072,67	D
17/02/2012	5.000,00	0,00	1.009.072,67	D
17/02/2012	3.000,00	0,00	1.012.072,67	D
17/02/2012	22.000,00	0,00	1.034.072,67	D
17/02/2012	17.073,19	0,00	1.051.145,86	D
17/02/2012	28,53	0,00	1.051.174,39	D
17/02/2012	126,00	0,00	1.051.300,39	D
17/02/2012	255,93	0,00	1.051.556,32	D
17/02/2012	867,01	0,00	1.052.423,33	D
17/02/2012	325,12	0,00	1.052.748,45	D
17/02/2012	471,50	0,00	1.053.219,95	D
17/02/2012	39,00	0,00	1.053.258,95	D
17/02/2012	78,00	0,00	1.053.336,95	D
23/02/2012	470,75	0,00	1.053.807,70	D
23/02/2012	2.000,00	0,00	1.055.807,70	D
23/02/2012	3.200,00	0,00	1.059.007,70	D
24/02/2012	1.000,00	0,00	1.060.007,70	D
24/02/2012	60,00	0,00	1.060.067,70	D
24/02/2012	23,92	0,00	1.060.091,62	D
24/02/2012	60,00	0,00	1.060.151,62	D
24/02/2012	23,92	0,00	1.060.175,54	D
24/02/2012	13,50	0,00	1.060.189,04	D
24/02/2012	13,50	0,00	1.060.202,54	D
24/02/2012	13,50	0,00	1.060.216,04	D
27/02/2012	2.400,00	0,00	1.062.616,04	D
29/02/2012	54.565,72	0,00	1.117.181,76	D
29/02/2012	130,54	0,00	1.117.312,30	D
29/02/2012	1,86	0,00	1.117.314,16	D
29/02/2012	16,11	0,00	1.117.330,27	D
02/03/2012	2.000,00	0,00	1.119.330,27	D
02/03/2012	1.000,00	0,00	1.120.330,27	D
05/03/2012	165,00	0,00	1.120.495,27	D
05/03/2012	82,50	0,00	1.120.577,77	D
06/03/2012	1.000,00	0,00	1.121.577,77	D
07/03/2012	33.936,83	0,00	1.155.514,60	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	1.156.514,60	D
07/03/2012	1.000,00	0,00	1.157.514,60	D
07/03/2012	5.000,00	0,00	1.162.514,60	D
07/03/2012	35,10	0,00	1.162.549,70	D
08/03/2012	3.000,00	0,00	1.165.549,70	D
08/03/2012	2.000,00	0,00	1.167.549,70	D
08/03/2012	1.000,00	0,00	1.168.549,70	D
08/03/2012	1.000,00	0,00	1.169.549,70	D
08/03/2012	322,50	0,00	1.169.872,20	D
08/03/2012	2.436,20	0,00	1.172.308,40	D
09/03/2012	3.661,16	0,00	1.175.969,56	D
09/03/2012	88.916,23	0,00	1.264.885,79	D
09/03/2012	38.000,00	0,00	1.302.885,79	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/03/2012	4.000,00	0,00	1.306.885,79	D
09/03/2012	1.000,00	0,00	1.307.885,79	D
09/03/2012	45.000,00	0,00	1.352.885,79	D
09/03/2012	3.000,00	0,00	1.355.885,79	D
09/03/2012	75,08	0,00	1.355.960,87	D
12/03/2012	3.000,00	0,00	1.358.960,87	D
12/03/2012	2.000,00	0,00	1.360.960,87	D
12/03/2012	5.000,00	0,00	1.365.960,87	D
12/03/2012	4.000,00	0,00	1.369.960,87	D
12/03/2012	1,86	0,00	1.369.962,73	D
12/03/2012	5.000,00	0,00	1.374.962,73	D
12/03/2012	165,00	0,00	1.375.127,73	D
12/03/2012	42,00	0,00	1.375.169,73	D
13/03/2012	8.000,00	0,00	1.383.169,73	D
13/03/2012	5.600,00	0,00	1.388.769,73	D
16/03/2012	5.000,00	0,00	1.393.769,73	D
16/03/2012	5.000,00	0,00	1.398.769,73	D
16/03/2012	5.000,00	0,00	1.403.769,73	D
16/03/2012	4.500,00	0,00	1.408.269,73	D
16/03/2012	3.000,00	0,00	1.411.269,73	D
20/03/2012	14.585,71	0,00	1.425.855,44	D
20/03/2012	25,15	0,00	1.425.880,59	D
20/03/2012	6,63	0,00	1.425.887,22	D
20/03/2012	2.000,00	0,00	1.427.887,22	D
21/03/2012	100,00	0,00	1.427.987,22	D
22/03/2012	1.000,00	0,00	1.428.987,22	D
22/03/2012	1.000,00	0,00	1.429.987,22	D
23/03/2012	75.000,00	0,00	1.504.987,22	D
23/03/2012	5.000,00	0,00	1.509.987,22	D
26/03/2012	209,00	0,00	1.510.196,22	D
26/03/2012	557,34	0,00	1.510.753,56	D
26/03/2012	2.500,00	0,00	1.513.253,56	D
26/03/2012	209,00	0,00	1.513.462,56	D
26/03/2012	557,34	0,00	1.514.019,90	D
26/03/2012	209,00	0,00	1.514.228,90	D
26/03/2012	557,34	0,00	1.514.786,24	D
29/03/2012	7.000,00	0,00	1.521.786,24	D
29/03/2012	5.000,00	0,00	1.526.786,24	D
29/03/2012	184,20	0,00	1.526.970,44	D
29/03/2012	92,10	0,00	1.527.062,54	D
29/03/2012	61,20	0,00	1.527.123,74	D
29/03/2012	122,40	0,00	1.527.246,14	D
29/03/2012	12,09	0,00	1.527.258,23	D
30/03/2012	66.837,93	0,00	1.594.096,16	D
30/03/2012	1.000,00	0,00	1.595.096,16	D
30/03/2012	23,64	0,00	1.595.119,80	D
30/03/2012	130,54	0,00	1.595.250,34	D
30/03/2012	60,00	0,00	1.595.310,34	D
30/03/2012	126,00	0,00	1.595.436,34	D
30/03/2012	23,92	0,00	1.595.460,26	D
30/03/2012	255,93	0,00	1.595.716,19	D
30/03/2012	33,68	0,00	1.595.749,87	D
30/03/2012	45,00	0,00	1.595.794,87	D
30/03/2012	490,00	0,00	1.596.284,87	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	45,00	0,00	1.596.329,87	D
02/04/2012	2.500,00	0,00	1.598.829,87	D
03/04/2012	13,50	0,00	1.598.843,37	D
03/04/2012	45,00	0,00	1.598.888,37	D
03/04/2012	45,00	0,00	1.598.933,37	D
03/04/2012	45,00	0,00	1.598.978,37	D
03/04/2012	45,00	0,00	1.599.023,37	D
04/04/2012	5.000,00	0,00	1.604.023,37	D
04/04/2012	8.000,00	0,00	1.612.023,37	D
04/04/2012	184,20	0,00	1.612.207,57	D
04/04/2012	140,40	0,00	1.612.347,97	D
04/04/2012	70,20	0,00	1.612.418,17	D
04/04/2012	70,20	0,00	1.612.488,37	D
04/04/2012	5.863,70	0,00	1.618.352,07	D
04/04/2012	140,40	0,00	1.618.492,47	D
04/04/2012	92,10	0,00	1.618.584,57	D
09/04/2012	1.000,00	0,00	1.619.584,57	D
10/04/2012	2,89	0,00	1.619.587,46	D
10/04/2012	71,60	0,00	1.619.659,06	D
10/04/2012	51.000,00	0,00	1.670.659,06	D
10/04/2012	32.000,00	0,00	1.702.659,06	D
10/04/2012	3.500,00	0,00	1.706.159,06	D
10/04/2012	118.150,66	0,00	1.824.309,72	D
10/04/2012	24.000,00	0,00	1.848.309,72	D
10/04/2012	45,00	0,00	1.848.354,72	D
10/04/2012	45,00	0,00	1.848.399,72	D
10/04/2012	40,95	0,00	1.848.440,67	D
10/04/2012	13,50	0,00	1.848.454,17	D
10/04/2012	13,50	0,00	1.848.467,67	D
10/04/2012	18,66	0,00	1.848.486,33	D
10/04/2012	45,00	0,00	1.848.531,33	D
10/04/2012	42,00	0,00	1.848.573,33	D
10/04/2012	45,00	0,00	1.848.618,33	D
10/04/2012	93,70	0,00	1.848.712,03	D
10/04/2012	45,00	0,00	1.848.757,03	D
10/04/2012	18,68	0,00	1.848.775,71	D
10/04/2012	40,95	0,00	1.848.816,66	D
10/04/2012	45,00	0,00	1.848.861,66	D
10/04/2012	18,66	0,00	1.848.880,32	D
10/04/2012	18,66	0,00	1.848.898,98	D
10/04/2012	18,66	0,00	1.848.917,64	D
10/04/2012	150,15	0,00	1.849.067,79	D
10/04/2012	18,66	0,00	1.849.086,45	D
11/04/2012	9.500,00	0,00	1.858.586,45	D
11/04/2012	6.000,00	0,00	1.864.586,45	D
11/04/2012	2.000,00	0,00	1.866.586,45	D
11/04/2012	8.000,00	0,00	1.874.586,45	D
11/04/2012	2.000,00	0,00	1.876.586,45	D
11/04/2012	15.000,00	0,00	1.891.586,45	D
11/04/2012	82,50	0,00	1.891.668,95	D
11/04/2012	135,00	0,00	1.891.803,95	D
11/04/2012	82,50	0,00	1.891.886,45	D
12/04/2012	2.000,00	0,00	1.893.886,45	D
12/04/2012	5.000,00	0,00	1.898.886,45	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	2.000,00	0,00	1.900.886,45	D
12/04/2012	4.000,00	0,00	1.904.886,45	D
12/04/2012	3.000,00	0,00	1.907.886,45	D
12/04/2012	35.000,00	0,00	1.942.886,45	D
12/04/2012	19.749,25	0,00	1.962.635,70	D
12/04/2012	1.150,10	0,00	1.963.785,80	D
12/04/2012	300,75	0,00	1.964.086,55	D
12/04/2012	513,00	0,00	1.964.599,55	D
12/04/2012	1.362,35	0,00	1.965.961,90	D
13/04/2012	10.000,00	0,00	1.975.961,90	D
13/04/2012	3.000,00	0,00	1.978.961,90	D
13/04/2012	2.500,00	0,00	1.981.461,90	D
13/04/2012	20.000,00	0,00	2.001.461,90	D
13/04/2012	2.500,00	0,00	2.003.961,90	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.003.975,40	D
13/04/2012	18,66	0,00	2.003.994,06	D
13/04/2012	45,00	0,00	2.004.039,06	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.052,56	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.066,06	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.079,56	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.093,06	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.106,56	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.120,06	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.133,56	D
13/04/2012	36,00	0,00	2.004.169,56	D
13/04/2012	13,50	0,00	2.004.183,06	D
13/04/2012	25,11	0,00	2.004.208,17	D
13/04/2012	18,66	0,00	2.004.226,83	D
13/04/2012	54,00	0,00	2.004.280,83	D
13/04/2012	45,00	0,00	2.004.325,83	D
13/04/2012	45,00	0,00	2.004.370,83	D
16/04/2012	2.000,00	0,00	2.006.370,83	D
16/04/2012	6.000,00	0,00	2.012.370,83	D
16/04/2012	82,50	0,00	2.012.453,33	D
17/04/2012	1.000,00	0,00	2.013.453,33	D
17/04/2012	1.000,00	0,00	2.014.453,33	D
17/04/2012	3.000,00	0,00	2.017.453,33	D
17/04/2012	1.000,00	0,00	2.018.453,33	D
17/04/2012	7.000,00	0,00	2.025.453,33	D
17/04/2012	6.000,00	0,00	2.031.453,33	D
17/04/2012	7.000,00	0,00	2.038.453,33	D
17/04/2012	180,00	0,00	2.038.633,33	D
17/04/2012	90,00	0,00	2.038.723,33	D
17/04/2012	180,00	0,00	2.038.903,33	D
17/04/2012	18,00	0,00	2.038.921,33	D
17/04/2012	9,00	0,00	2.038.930,33	D
17/04/2012	90,00	0,00	2.039.020,33	D
17/04/2012	60,00	0,00	2.039.080,33	D
17/04/2012	30,00	0,00	2.039.110,33	D
17/04/2012	45,00	0,00	2.039.155,33	D
18/04/2012	3.000,00	0,00	2.042.155,33	D
18/04/2012	1.000,00	0,00	2.043.155,33	D
18/04/2012	1.500,00	0,00	2.044.655,33	D
18/04/2012	1.000,00	0,00	2.045.655,33	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/04/2012	38.000,00	0,00	2.083.655,33	D
18/04/2012	1.629,66	0,00	2.085.284,99	D
18/04/2012	611,12	0,00	2.085.896,11	D
18/04/2012	1.330,32	0,00	2.087.226,43	D
18/04/2012	498,87	0,00	2.087.725,30	D
18/04/2012	534,71	0,00	2.088.260,01	D
18/04/2012	4.003,51	0,00	2.092.263,52	D
18/04/2012	105,00	0,00	2.092.368,52	D
18/04/2012	52,50	0,00	2.092.421,02	D
19/04/2012	2.700,00	0,00	2.095.121,02	D
20/04/2012	31,48	0,00	2.095.152,50	D
20/04/2012	3.000,00	0,00	2.098.152,50	D
20/04/2012	1.000,00	0,00	2.099.152,50	D
20/04/2012	1.000,00	0,00	2.100.152,50	D
20/04/2012	21.124,43	0,00	2.121.276,93	D
24/04/2012	8.206,53	0,00	2.129.483,46	D
24/04/2012	7.500,00	0,00	2.136.983,46	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.142.983,46	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.148.983,46	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.154.983,46	D
24/04/2012	6.000,00	0,00	2.160.983,46	D
24/04/2012	294,64	0,00	2.161.278,10	D
24/04/2012	110,49	0,00	2.161.388,59	D
24/04/2012	90,00	0,00	2.161.478,59	D
24/04/2012	45,00	0,00	2.161.523,59	D
24/04/2012	45,00	0,00	2.161.568,59	D
25/04/2012	1.000,00	0,00	2.162.568,59	D
26/04/2012	2.500,00	0,00	2.165.068,59	D
26/04/2012	1.500,00	0,00	2.166.568,59	D
26/04/2012	158,00	0,00	2.166.726,59	D
26/04/2012	573,31	0,00	2.167.299,90	D
27/04/2012	8,17	0,00	2.167.308,07	D
27/04/2012	9.938,23	0,00	2.177.246,30	D
27/04/2012	15.000,00	0,00	2.192.246,30	D
27/04/2012	3.500,00	0,00	2.195.746,30	D
27/04/2012	46.838,83	0,00	2.242.585,13	D
30/04/2012	3.291,33	0,00	2.245.876,46	D
30/04/2012	20,17	0,00	2.245.896,63	D
30/04/2012	130,54	0,00	2.246.027,17	D
30/04/2012	6,87	0,00	2.246.034,04	D
30/04/2012	65.470,79	0,00	2.311.504,83	D
30/04/2012	1.500,00	0,00	2.313.004,83	D
30/04/2012	5,15	0,00	2.313.009,98	D
30/04/2012	164,66	0,00	2.313.174,64	D
30/04/2012	124,70	0,00	2.313.299,34	D
30/04/2012	72,90	0,00	2.313.372,24	D
30/04/2012	0,54	0,00	2.313.372,78	D
30/04/2012	217,33	0,00	2.313.590,11	D
02/05/2012	30.000,00	0,00	2.343.590,11	D
02/05/2012	28.000,00	0,00	2.371.590,11	D
04/05/2012	73,35	0,00	2.371.663,46	D
04/05/2012	15,75	0,00	2.371.679,21	D
04/05/2012	18,00	0,00	2.371.697,21	D
07/05/2012	51,62	0,00	2.371.748,83	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/05/2012	50,82	0,00	2.371.799,65	D
07/05/2012	101,64	0,00	2.371.901,29	D
07/05/2012	103,23	0,00	2.372.004,52	D
07/05/2012	2.435,00	0,00	2.374.439,52	D
08/05/2012	5.500,00	0,00	2.379.939,52	D
08/05/2012	10.000,00	0,00	2.389.939,52	D
08/05/2012	5.500,00	0,00	2.395.439,52	D
08/05/2012	82,50	0,00	2.395.522,02	D
08/05/2012	82,50	0,00	2.395.604,52	D
08/05/2012	24,00	0,00	2.395.628,52	D
08/05/2012	93,70	0,00	2.395.722,22	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.395.735,72	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.395.749,22	D
08/05/2012	40,95	0,00	2.395.790,17	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.395.835,17	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.395.848,67	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.395.867,33	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.395.912,33	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.395.925,83	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.395.944,49	D
08/05/2012	82,50	0,00	2.396.026,99	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.396.040,49	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.396.053,99	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.396.072,65	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.396.086,15	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.396.104,81	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.396.149,81	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.396.163,31	D
08/05/2012	40,95	0,00	2.396.204,26	D
08/05/2012	18,66	0,00	2.396.222,92	D
08/05/2012	200,00	0,00	2.396.422,92	D
08/05/2012	13,50	0,00	2.396.436,42	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.396.481,42	D
08/05/2012	45,00	0,00	2.396.526,42	D
09/05/2012	6.000,00	0,00	2.402.526,42	D
09/05/2012	1.000,00	0,00	2.403.526,42	D
09/05/2012	2.000,00	0,00	2.405.526,42	D
09/05/2012	1.000,00	0,00	2.406.526,42	D
09/05/2012	3.200,00	0,00	2.409.726,42	D
09/05/2012	180,00	0,00	2.409.906,42	D
09/05/2012	90,00	0,00	2.409.996,42	D
09/05/2012	180,00	0,00	2.410.176,42	D
09/05/2012	90,00	0,00	2.410.266,42	D
09/05/2012	42,00	0,00	2.410.308,42	D
09/05/2012	30,00	0,00	2.410.338,42	D
09/05/2012	60,00	0,00	2.410.398,42	D
10/05/2012	12,88	0,00	2.410.411,30	D
10/05/2012	93,73	0,00	2.410.505,03	D
10/05/2012	163.076,97	0,00	2.573.582,00	D
10/05/2012	4.200,00	0,00	2.577.782,00	D
10/05/2012	3.000,00	0,00	2.580.782,00	D
10/05/2012	50.000,00	0,00	2.630.782,00	D
10/05/2012	20.000,00	0,00	2.650.782,00	D
10/05/2012	4.000,00	0,00	2.654.782,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	5.000,00	0,00	2.659.782,00	D
10/05/2012	2.000,00	0,00	2.661.782,00	D
10/05/2012	16.999,87	0,00	2.678.781,87	D
10/05/2012	36,00	0,00	2.678.817,87	D
10/05/2012	18,66	0,00	2.678.836,53	D
10/05/2012	45,00	0,00	2.678.881,53	D
10/05/2012	54,00	0,00	2.678.935,53	D
10/05/2012	18,66	0,00	2.678.954,19	D
10/05/2012	18,66	0,00	2.678.972,85	D
11/05/2012	2.000,00	0,00	2.680.972,85	D
11/05/2012	165,00	0,00	2.681.137,85	D
11/05/2012	165,00	0,00	2.681.302,85	D
11/05/2012	25,11	0,00	2.681.327,96	D
11/05/2012	13,50	0,00	2.681.341,46	D
11/05/2012	45,00	0,00	2.681.386,46	D
14/05/2012	1.000,00	0,00	2.682.386,46	D
14/05/2012	5.600,00	0,00	2.687.986,46	D
14/05/2012	1.000,00	0,00	2.688.986,46	D
15/05/2012	42.000,00	0,00	2.730.986,46	D
15/05/2012	8.256,78	0,00	2.739.243,24	D
15/05/2012	87.833,86	0,00	2.827.077,10	D
15/05/2012	1.000,00	0,00	2.828.077,10	D
15/05/2012	4.000,00	0,00	2.832.077,10	D
15/05/2012	2.000,00	0,00	2.834.077,10	D
15/05/2012	6.000,00	0,00	2.840.077,10	D
15/05/2012	24,00	0,00	2.840.101,10	D
15/05/2012	10,05	0,00	2.840.111,15	D
16/05/2012	10.000,00	0,00	2.850.111,15	D
16/05/2012	3.000,00	0,00	2.853.111,15	D
16/05/2012	6.000,00	0,00	2.859.111,15	D
16/05/2012	5.000,00	0,00	2.864.111,15	D
16/05/2012	25.000,00	0,00	2.889.111,15	D
16/05/2012	13,50	0,00	2.889.124,65	D
17/05/2012	3.000,00	0,00	2.892.124,65	D
17/05/2012	3.000,00	0,00	2.895.124,65	D
17/05/2012	8.000,00	0,00	2.903.124,65	D
17/05/2012	829,28	0,00	2.903.953,93	D
17/05/2012	9.106,00	0,00	2.913.059,93	D
17/05/2012	10,86	0,00	2.913.070,79	D
17/05/2012	45,00	0,00	2.913.115,79	D
18/05/2012	35,12	0,00	2.913.150,91	D
18/05/2012	3,18	0,00	2.913.154,09	D
18/05/2012	1,02	0,00	2.913.155,11	D
18/05/2012	2.000,00	0,00	2.915.155,11	D
18/05/2012	21.473,36	0,00	2.936.628,47	D
18/05/2012	13.046,38	0,00	2.949.674,85	D
18/05/2012	36,00	0,00	2.949.710,85	D
18/05/2012	45,00	0,00	2.949.755,85	D
21/05/2012	5.000,00	0,00	2.954.755,85	D
21/05/2012	4.000,00	0,00	2.958.755,85	D
22/05/2012	1.000,00	0,00	2.959.755,85	D
22/05/2012	3.000,00	0,00	2.962.755,85	D
22/05/2012	2.000,00	0,00	2.964.755,85	D
22/05/2012	3.000,00	0,00	2.967.755,85	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/05/2012	1.000,00	0,00	2.968.755,85	D
23/05/2012	42,00	0,00	2.968.797,85	D
24/05/2012	808,00	0,00	2.969.605,85	D
24/05/2012	346,60	0,00	2.969.952,45	D
25/05/2012	2.500,00	0,00	2.972.452,45	D
25/05/2012	2.500,00	0,00	2.974.952,45	D
25/05/2012	4.494,20	0,00	2.979.446,65	D
25/05/2012	4.432,50	0,00	2.983.879,15	D
25/05/2012	4.494,20	0,00	2.988.373,35	D
25/05/2012	165,00	0,00	2.988.538,35	D
28/05/2012	1.658,57	0,00	2.990.196,92	D
28/05/2012	2.123,40	0,00	2.992.320,32	D
28/05/2012	1.061,70	0,00	2.993.382,02	D
29/05/2012	2.000,00	0,00	2.995.382,02	D
29/05/2012	180,00	0,00	2.995.562,02	D
29/05/2012	90,00	0,00	2.995.652,02	D
30/05/2012	12,51	0,00	2.995.664,53	D
30/05/2012	55.558,64	0,00	3.051.223,17	D
31/05/2012	130,54	0,00	3.051.353,71	D
31/05/2012	1.156,70	0,00	3.052.510,41	D
31/05/2012	5.000,00	0,00	3.057.510,41	D
31/05/2012	247,61	0,00	3.057.758,02	D
31/05/2012	64,50	0,00	3.057.822,52	D
31/05/2012	66,50	0,00	3.057.889,02	D
31/05/2012	1.580,00	0,00	3.059.469,02	D
31/05/2012	1.601,39	0,00	3.061.070,41	D
01/06/2012	1.000,00	0,00	3.062.070,41	D
01/06/2012	5.500,00	0,00	3.067.570,41	D
01/06/2012	37,66	0,00	3.067.608,07	D
01/06/2012	82,50	0,00	3.067.690,57	D
01/06/2012	82,50	0,00	3.067.773,07	D
01/06/2012	60,00	0,00	3.067.833,07	D
01/06/2012	45,00	0,00	3.067.878,07	D
04/06/2012	35.694,22	0,00	3.103.572,29	D
05/06/2012	11,76	0,00	3.103.584,05	D
06/06/2012	780,00	0,00	3.104.364,05	D
06/06/2012	52,50	0,00	3.104.416,55	D
06/06/2012	111,96	0,00	3.104.528,51	D
06/06/2012	18,66	0,00	3.104.547,17	D
06/06/2012	45,00	0,00	3.104.592,17	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.104.605,67	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.104.619,17	D
06/06/2012	54,00	0,00	3.104.673,17	D
06/06/2012	36,00	0,00	3.104.709,17	D
06/06/2012	45,00	0,00	3.104.754,17	D
06/06/2012	45,00	0,00	3.104.799,17	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.104.812,67	D
06/06/2012	18,66	0,00	3.104.831,33	D
06/06/2012	90,00	0,00	3.104.921,33	D
06/06/2012	90,00	0,00	3.105.011,33	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.105.024,83	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.105.038,33	D
06/06/2012	42,00	0,00	3.105.080,33	D
06/06/2012	18,66	0,00	3.105.098,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	13,50	0,00	3.105.112,49	D
06/06/2012	45,00	0,00	3.105.157,49	D
06/06/2012	24,00	0,00	3.105.181,49	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.105.194,99	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.105.208,49	D
06/06/2012	40,95	0,00	3.105.249,44	D
06/06/2012	13,50	0,00	3.105.262,94	D
08/06/2012	50.000,00	0,00	3.155.262,94	D
08/06/2012	26.000,00	0,00	3.181.262,94	D
08/06/2012	50.000,00	0,00	3.231.262,94	D
08/06/2012	3.000,00	0,00	3.234.262,94	D
08/06/2012	96.685,57	0,00	3.330.948,51	D
08/06/2012	19,42	0,00	3.330.967,93	D
08/06/2012	80,97	0,00	3.331.048,90	D
08/06/2012	8.256,77	0,00	3.339.305,67	D
08/06/2012	63.501,00	0,00	3.402.806,67	D
11/06/2012	4.000,00	0,00	3.406.806,67	D
11/06/2012	3.000,00	0,00	3.409.806,67	D
11/06/2012	5.600,00	0,00	3.415.406,67	D
11/06/2012	5.000,00	0,00	3.420.406,67	D
11/06/2012	2.000,00	0,00	3.422.406,67	D
12/06/2012	36,00	0,00	3.422.442,67	D
12/06/2012	25,11	0,00	3.422.467,78	D
12/06/2012	13,50	0,00	3.422.481,28	D
12/06/2012	45,00	0,00	3.422.526,28	D
12/06/2012	45,00	0,00	3.422.571,28	D
12/06/2012	45,00	0,00	3.422.616,28	D
12/06/2012	13,50	0,00	3.422.629,78	D
12/06/2012	13,50	0,00	3.422.643,28	D
13/06/2012	45,00	0,00	3.422.688,28	D
13/06/2012	45,00	0,00	3.422.733,28	D
14/06/2012	1.300,00	0,00	3.424.033,28	D
14/06/2012	500,00	0,00	3.424.533,28	D
14/06/2012	9.800,00	0,00	3.434.333,28	D
14/06/2012	5.200,00	0,00	3.439.533,28	D
14/06/2012	1.000,00	0,00	3.440.533,28	D
14/06/2012	11.000,00	0,00	3.451.533,28	D
14/06/2012	11.700,00	0,00	3.463.233,28	D
15/06/2012	3.200,00	0,00	3.466.433,28	D
15/06/2012	3.000,00	0,00	3.469.433,28	D
15/06/2012	90,00	0,00	3.469.523,28	D
18/06/2012	1.500,00	0,00	3.471.023,28	D
18/06/2012	2.000,00	0,00	3.473.023,28	D
18/06/2012	1.000,00	0,00	3.474.023,28	D
18/06/2012	1.000,00	0,00	3.475.023,28	D
18/06/2012	4.220,00	0,00	3.479.243,28	D
18/06/2012	625,87	0,00	3.479.869,15	D
18/06/2012	90,00	0,00	3.479.959,15	D
18/06/2012	133,30	0,00	3.480.092,45	D
18/06/2012	16,71	0,00	3.480.109,16	D
18/06/2012	154,20	0,00	3.480.263,36	D
18/06/2012	43,25	0,00	3.480.306,61	D
18/06/2012	86,49	0,00	3.480.393,10	D
18/06/2012	108,90	0,00	3.480.502,00	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/06/2012	54,45	0,00	3.480.556,45	D
18/06/2012	90,51	0,00	3.480.646,96	D
18/06/2012	45,26	0,00	3.480.692,22	D
18/06/2012	60,00	0,00	3.480.752,22	D
18/06/2012	30,00	0,00	3.480.782,22	D
19/06/2012	1.000,00	0,00	3.481.782,22	D
19/06/2012	1.000,00	0,00	3.482.782,22	D
19/06/2012	2.000,00	0,00	3.484.782,22	D
19/06/2012	2.000,00	0,00	3.486.782,22	D
19/06/2012	2.000,00	0,00	3.488.782,22	D
19/06/2012	1.500,00	0,00	3.490.282,22	D
20/06/2012	2.000,00	0,00	3.492.282,22	D
20/06/2012	50.737,03	0,00	3.543.019,25	D
20/06/2012	3,18	0,00	3.543.022,43	D
20/06/2012	15,13	0,00	3.543.037,56	D
22/06/2012	40,95	0,00	3.543.078,51	D
22/06/2012	180,00	0,00	3.543.258,51	D
22/06/2012	93,70	0,00	3.543.352,21	D
26/06/2012	5.000,00	0,00	3.548.352,21	D
26/06/2012	13,50	0,00	3.548.365,71	D
27/06/2012	2.000,00	0,00	3.550.365,71	D
29/06/2012	57.474,14	0,00	3.607.839,85	D
29/06/2012	130,54	0,00	3.607.970,39	D
29/06/2012	9,44	0,00	3.607.979,83	D
29/06/2012	18,93	0,00	3.607.998,76	D
29/06/2012	1.000,00	0,00	3.608.998,76	D
29/06/2012	7.600,00	0,00	3.616.598,76	D
29/06/2012	270,00	0,00	3.616.868,76	D
02/07/2012	127.650,00	0,00	3.744.518,76	D
02/07/2012	5.500,00	0,00	3.750.018,76	D
02/07/2012	16,00	0,00	3.750.034,76	D
02/07/2012	82,50	0,00	3.750.117,26	D
03/07/2012	1.144,97	0,00	3.751.262,23	D
03/07/2012	2.637,00	0,00	3.753.899,23	D
03/07/2012	23,92	0,00	3.753.923,15	D
03/07/2012	60,00	0,00	3.753.983,15	D
04/07/2012	10.000,00	0,00	3.763.983,15	D
06/07/2012	5.000,00	0,00	3.768.983,15	D
09/07/2012	7.500,00	0,00	3.776.483,15	D
09/07/2012	400,00	0,00	3.776.883,15	D
10/07/2012	74.309,06	0,00	3.851.192,21	D
10/07/2012	2,86	0,00	3.851.195,07	D
10/07/2012	66,40	0,00	3.851.261,47	D
10/07/2012	8.256,77	0,00	3.859.518,24	D
10/07/2012	72.168,42	0,00	3.931.686,66	D
10/07/2012	12.050,68	0,00	3.943.737,34	D
10/07/2012	63.851,36	0,00	4.007.588,70	D
10/07/2012	2.973,54	0,00	4.010.562,24	D
10/07/2012	83.419,58	0,00	4.093.981,82	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.093.995,32	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.008,82	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.022,32	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.035,82	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.049,32	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.062,82	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.076,32	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.089,82	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.103,32	D
10/07/2012	24,00	0,00	4.094.127,32	D
10/07/2012	45,00	0,00	4.094.172,32	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.185,82	D
10/07/2012	36,00	0,00	4.094.221,82	D
10/07/2012	36,00	0,00	4.094.257,82	D
10/07/2012	40,95	0,00	4.094.298,77	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.312,27	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.325,77	D
10/07/2012	13,50	0,00	4.094.339,27	D
10/07/2012	18,66	0,00	4.094.357,93	D
10/07/2012	45,00	0,00	4.094.402,93	D
10/07/2012	18,66	0,00	4.094.421,59	D
10/07/2012	45,00	0,00	4.094.466,59	D
10/07/2012	18,66	0,00	4.094.485,25	D
10/07/2012	45,00	0,00	4.094.530,25	D
10/07/2012	93,70	0,00	4.094.623,95	D
10/07/2012	40,95	0,00	4.094.664,90	D
10/07/2012	18,66	0,00	4.094.683,56	D
10/07/2012	18,66	0,00	4.094.702,22	D
10/07/2012	25,11	0,00	4.094.727,33	D
10/07/2012	18,66	0,00	4.094.745,99	D
10/07/2012	18,66	0,00	4.094.764,65	D
10/07/2012	45,00	0,00	4.094.809,65	D
10/07/2012	45,00	0,00	4.094.854,65	D
12/07/2012	2.000,00	0,00	4.096.854,65	D
12/07/2012	2.900,00	0,00	4.099.754,65	D
12/07/2012	3.800,00	0,00	4.103.554,65	D
12/07/2012	500,00	0,00	4.104.054,65	D
13/07/2012	5.500,00	0,00	4.109.554,65	D
13/07/2012	5.500,00	0,00	4.115.054,65	D
13/07/2012	5.500,00	0,00	4.120.554,65	D
13/07/2012	82,50	0,00	4.120.637,15	D
13/07/2012	42,90	0,00	4.120.680,05	D
13/07/2012	7,15	0,00	4.120.687,20	D
13/07/2012	82,50	0,00	4.120.769,70	D
13/07/2012	82,50	0,00	4.120.852,20	D
13/07/2012	13,50	0,00	4.120.865,70	D
13/07/2012	31,02	0,00	4.120.896,72	D
13/07/2012	45,00	0,00	4.120.941,72	D
16/07/2012	10.500,00	0,00	4.131.441,72	D
16/07/2012	6.500,00	0,00	4.137.941,72	D
17/07/2012	1.000,00	0,00	4.138.941,72	D
17/07/2012	3.961,22	0,00	4.142.902,94	D
17/07/2012	142,50	0,00	4.143.045,44	D
17/07/2012	518,03	0,00	4.143.563,47	D
17/07/2012	45,00	0,00	4.143.608,47	D
17/07/2012	18,66	0,00	4.143.627,13	D
17/07/2012	45,00	0,00	4.143.672,13	D
17/07/2012	18,66	0,00	4.143.690,79	D
17/07/2012	54,00	0,00	4.143.744,79	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/07/2012	45,00	0,00	4.143.789,79	D
17/07/2012	45,00	0,00	4.143.834,79	D
18/07/2012	50.000,00	0,00	4.193.834,79	D
18/07/2012	1.000,00	0,00	4.194.834,79	D
18/07/2012	3.500,00	0,00	4.198.334,79	D
19/07/2012	135,00	0,00	4.198.469,79	D
19/07/2012	17,10	0,00	4.198.486,89	D
19/07/2012	135,00	0,00	4.198.621,89	D
20/07/2012	20.267,33	0,00	4.218.889,22	D
20/07/2012	3,08	0,00	4.218.892,30	D
20/07/2012	24,99	0,00	4.218.917,29	D
24/07/2012	45,00	0,00	4.218.962,29	D
25/07/2012	4.000,00	0,00	4.222.962,29	D
25/07/2012	5.000,00	0,00	4.227.962,29	D
26/07/2012	30.000,00	0,00	4.257.962,29	D
26/07/2012	13,26	0,00	4.257.975,55	D
26/07/2012	31,02	0,00	4.258.006,57	D
27/07/2012	15.000,00	0,00	4.273.006,57	D
27/07/2012	1.000,00	0,00	4.274.006,57	D
27/07/2012	68,39	0,00	4.274.074,96	D
27/07/2012	136,77	0,00	4.274.211,73	D
30/07/2012	58.433,63	0,00	4.332.645,36	D
30/07/2012	3.000,00	0,00	4.335.645,36	D
30/07/2012	5.600,00	0,00	4.341.245,36	D
30/07/2012	5.000,00	0,00	4.346.245,36	D
30/07/2012	2.000,00	0,00	4.348.245,36	D
30/07/2012	4.000,00	0,00	4.352.245,36	D
30/07/2012	2.000,00	0,00	4.354.245,36	D
30/07/2012	3,46	0,00	4.354.248,82	D
30/07/2012	15,88	0,00	4.354.264,70	D
30/07/2012	530,64	0,00	4.354.795,34	D
31/07/2012	130,54	0,00	4.354.925,88	D
31/07/2012	60,00	0,00	4.354.985,88	D
01/08/2012	2.500,00	0,00	4.357.485,88	D
01/08/2012	4.000,00	0,00	4.361.485,88	D
01/08/2012	165,00	0,00	4.361.650,88	D
01/08/2012	450,00	0,00	4.362.100,88	D
02/08/2012	6.500,00	0,00	4.368.600,88	D
03/08/2012	8,00	0,00	4.368.608,88	D
03/08/2012	291,96	0,00	4.368.900,84	D
03/08/2012	97,88	0,00	4.368.998,72	D
03/08/2012	4.295,12	0,00	4.373.293,84	D
03/08/2012	1.610,67	0,00	4.374.904,51	D
06/08/2012	50,00	0,00	4.374.954,51	D
06/08/2012	135,08	0,00	4.375.089,59	D
06/08/2012	144,09	0,00	4.375.233,68	D
07/08/2012	2.000,00	0,00	4.377.233,68	D
07/08/2012	1.305,30	0,00	4.378.538,98	D
07/08/2012	2.183,73	0,00	4.380.722,71	D
07/08/2012	8,00	0,00	4.380.730,71	D
07/08/2012	292,94	0,00	4.381.023,65	D
07/08/2012	9.463,56	0,00	4.390.487,21	D
08/08/2012	2.400,00	0,00	4.392.887,21	D
08/08/2012	9.500,00	0,00	4.402.387,21	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.400,71	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.402.419,37	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.432,87	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.402.451,53	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.465,03	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.478,53	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.402.523,53	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.537,03	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.550,53	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.402.569,19	D
09/08/2012	54,00	0,00	4.402.623,19	D
09/08/2012	25,11	0,00	4.402.648,30	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.402.693,30	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.706,80	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.402.751,80	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.765,30	D
09/08/2012	36,00	0,00	4.402.801,30	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.402.846,30	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.402.859,80	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.402.878,46	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.402.923,46	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.402.942,12	D
09/08/2012	40,95	0,00	4.402.983,07	D
09/08/2012	93,70	0,00	4.403.076,77	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.403.090,27	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.403.108,93	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.403.127,59	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.403.172,59	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.403.217,59	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.403.262,59	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.403.307,59	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.403.321,09	D
09/08/2012	18,66	0,00	4.403.339,75	D
09/08/2012	36,00	0,00	4.403.375,75	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.403.389,25	D
09/08/2012	24,00	0,00	4.403.413,25	D
09/08/2012	13,50	0,00	4.403.426,75	D
09/08/2012	45,00	0,00	4.403.471,75	D
09/08/2012	40,95	0,00	4.403.512,70	D
10/08/2012	8.256,77	0,00	4.411.769,47	D
10/08/2012	2,42	0,00	4.411.771,89	D
10/08/2012	78,05	0,00	4.411.849,94	D
10/08/2012	98.916,75	0,00	4.510.766,69	D
10/08/2012	52.000,00	0,00	4.562.766,69	D
10/08/2012	89.605,49	0,00	4.652.372,18	D
10/08/2012	20,94	0,00	4.652.393,12	D
13/08/2012	244,50	0,00	4.652.637,62	D
13/08/2012	45,00	0,00	4.652.682,62	D
15/08/2012	22.000,00	0,00	4.674.682,62	D
15/08/2012	83.000,00	0,00	4.757.682,62	D
15/08/2012	35.000,00	0,00	4.792.682,62	D
16/08/2012	45,00	0,00	4.792.727,62	D
20/08/2012	1,19	0,00	4.792.728,81	D
20/08/2012	26,03	0,00	4.792.754,84	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/08/2012	16.344,88	0,00	4.809.099,72	D
21/08/2012	4.639,00	0,00	4.813.738,72	D
21/08/2012	39,30	0,00	4.813.778,02	D
21/08/2012	33,00	0,00	4.813.811,02	D
21/08/2012	436,53	0,00	4.814.247,55	D
21/08/2012	465,64	0,00	4.814.713,19	D
22/08/2012	14.000,00	0,00	4.828.713,19	D
22/08/2012	176,31	0,00	4.828.889,50	D
22/08/2012	45,00	0,00	4.828.934,50	D
22/08/2012	90,00	0,00	4.829.024,50	D
22/08/2012	90,00	0,00	4.829.114,50	D
22/08/2012	180,00	0,00	4.829.294,50	D
23/08/2012	4.000,00	0,00	4.833.294,50	D
23/08/2012	8.898,00	0,00	4.842.192,50	D
23/08/2012	180,00	0,00	4.842.372,50	D
23/08/2012	5.812,00	0,00	4.848.184,50	D
23/08/2012	180,00	0,00	4.848.364,50	D
23/08/2012	5.812,00	0,00	4.854.176,50	D
24/08/2012	1.000,00	0,00	4.855.176,50	D
24/08/2012	3.000,00	0,00	4.858.176,50	D
24/08/2012	500,00	0,00	4.858.676,50	D
28/08/2012	500,00	0,00	4.859.176,50	D
28/08/2012	1.000,00	0,00	4.860.176,50	D
28/08/2012	500,00	0,00	4.860.676,50	D
29/08/2012	6.758,46	0,00	4.867.434,96	D
30/08/2012	5.000,00	0,00	4.872.434,96	D
30/08/2012	2,09	0,00	4.872.437,05	D
30/08/2012	14,49	0,00	4.872.451,54	D
30/08/2012	53.581,74	0,00	4.926.033,28	D
30/08/2012	500,00	0,00	4.926.533,28	D
30/08/2012	50,50	0,00	4.926.583,78	D
31/08/2012	130,54	0,00	4.926.714,32	D
31/08/2012	6.000,00	0,00	4.932.714,32	D
03/09/2012	1.000,00	0,00	4.933.714,32	D
03/09/2012	60,00	0,00	4.933.774,32	D
03/09/2012	23,92	0,00	4.933.798,24	D
04/09/2012	100,62	0,00	4.933.898,86	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	4.935.898,86	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	4.937.898,86	D
04/09/2012	2.000,00	0,00	4.939.898,86	D
04/09/2012	165,00	0,00	4.940.063,86	D
04/09/2012	45,00	0,00	4.940.108,86	D
05/09/2012	24.000,00	0,00	4.964.108,86	D
05/09/2012	100,62	0,00	4.964.209,48	D
05/09/2012	1.244,76	0,00	4.965.454,24	D
05/09/2012	39,60	0,00	4.965.493,84	D
06/09/2012	1.000,00	0,00	4.966.493,84	D
06/09/2012	2.000,00	0,00	4.968.493,84	D
06/09/2012	1.000,00	0,00	4.969.493,84	D
06/09/2012	5.600,00	0,00	4.975.093,84	D
10/09/2012	74.388,28	0,00	5.049.482,12	D
10/09/2012	2.000,00	0,00	5.051.482,12	D
10/09/2012	75,79	0,00	5.051.557,91	D
10/09/2012	4,26	0,00	5.051.562,17	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/09/2012	50,00	0,00	5.051.612,17	D
10/09/2012	8.256,77	0,00	5.059.868,94	D
11/09/2012	3.661,16	0,00	5.063.530,10	D
11/09/2012	49.000,00	0,00	5.112.530,10	D
11/09/2012	4.000,00	0,00	5.116.530,10	D
11/09/2012	2.000,00	0,00	5.118.530,10	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.118.575,10	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.118.588,60	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.118.633,60	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.118.652,26	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.118.697,26	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.118.742,26	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.118.755,76	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.118.774,42	D
11/09/2012	40,95	0,00	5.118.815,37	D
11/09/2012	35,00	0,00	5.118.850,37	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.118.863,87	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.118.882,53	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.118.901,19	D
11/09/2012	36,00	0,00	5.118.937,19	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.118.950,69	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.118.969,35	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.014,35	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.027,85	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.041,35	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.119.060,01	D
11/09/2012	54,00	0,00	5.119.114,01	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.159,01	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.172,51	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.217,51	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.262,51	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.276,01	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.289,51	D
11/09/2012	25,11	0,00	5.119.314,62	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.359,62	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.373,12	D
11/09/2012	24,00	0,00	5.119.397,12	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.119.415,78	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.460,78	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.474,28	D
11/09/2012	18,66	0,00	5.119.492,94	D
11/09/2012	24,45	0,00	5.119.517,39	D
11/09/2012	93,70	0,00	5.119.611,09	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.656,09	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.669,59	D
11/09/2012	13,50	0,00	5.119.683,09	D
11/09/2012	45,00	0,00	5.119.728,09	D
11/09/2012	42,00	0,00	5.119.770,09	D
12/09/2012	3.960,00	0,00	5.123.730,09	D
12/09/2012	3.600,00	0,00	5.127.330,09	D
12/09/2012	2.110,00	0,00	5.129.440,09	D
12/09/2012	165,00	0,00	5.129.605,09	D
12/09/2012	312,94	0,00	5.129.918,03	D
12/09/2012	77,10	0,00	5.129.995,13	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	45,00	0,00	5.130.040,13	D
13/09/2012	1.500,00	0,00	5.131.540,13	D
13/09/2012	5.000,00	0,00	5.136.540,13	D
14/09/2012	135,00	0,00	5.136.675,13	D
14/09/2012	136,44	0,00	5.136.811,57	D
14/09/2012	172,32	0,00	5.136.983,89	D
17/09/2012	795,40	0,00	5.137.779,29	D
17/09/2012	1.000,00	0,00	5.138.779,29	D
17/09/2012	12.000,00	0,00	5.150.779,29	D
17/09/2012	2.110,00	0,00	5.152.889,29	D
17/09/2012	312,94	0,00	5.153.202,23	D
17/09/2012	77,10	0,00	5.153.279,33	D
17/09/2012	180,00	0,00	5.153.459,33	D
17/09/2012	180,00	0,00	5.153.639,33	D
17/09/2012	450,00	0,00	5.154.089,33	D
18/09/2012	2.000,00	0,00	5.156.089,33	D
20/09/2012	14.972,20	0,00	5.171.061,53	D
20/09/2012	358,90	0,00	5.171.420,43	D
20/09/2012	25,31	0,00	5.171.445,74	D
20/09/2012	7,05	0,00	5.171.452,79	D
20/09/2012	40,95	0,00	5.171.493,74	D
20/09/2012	31,08	0,00	5.171.524,82	D
21/09/2012	2.234,85	0,00	5.173.759,67	D
21/09/2012	1.026,60	0,00	5.174.786,27	D
21/09/2012	16.829,98	0,00	5.191.616,25	D
21/09/2012	520,52	0,00	5.192.136,77	D
26/09/2012	50.906,80	0,00	5.243.043,57	D
26/09/2012	2.223,00	0,00	5.245.266,57	D
26/09/2012	8,00	0,00	5.245.274,57	D
27/09/2012	339,51	0,00	5.245.614,08	D
27/09/2012	0,23	0,00	5.245.614,31	D
28/09/2012	96.000,00	0,00	5.341.614,31	D
28/09/2012	58.035,46	0,00	5.399.649,77	D
28/09/2012	18,58	0,00	5.399.668,35	D
28/09/2012	162,24	0,00	5.399.830,59	D
28/09/2012	1.000,00	0,00	5.400.830,59	D
28/09/2012	2.445,30	0,00	5.403.275,89	D
28/09/2012	800,00	0,00	5.404.075,89	D
28/09/2012	60,00	0,00	5.404.135,89	D
28/09/2012	23,92	0,00	5.404.159,81	D
28/09/2012	4.600,00	0,00	5.408.759,81	D
01/10/2012	367,56	0,00	5.409.127,37	D
01/10/2012	130,54	0,00	5.409.257,91	D
02/10/2012	1.500,00	0,00	5.410.757,91	D
03/10/2012	1.000,00	0,00	5.411.757,91	D
04/10/2012	5.000,00	0,00	5.416.757,91	D
05/10/2012	2.500,00	0,00	5.419.257,91	D
05/10/2012	7.000,00	0,00	5.426.257,91	D
05/10/2012	39,60	0,00	5.426.297,51	D
05/10/2012	1.244,76	0,00	5.427.542,27	D
09/10/2012	1.500,00	0,00	5.429.042,27	D
09/10/2012	800,00	0,00	5.429.842,27	D
09/10/2012	500,00	0,00	5.430.342,27	D
10/10/2012	75,62	0,00	5.430.417,89	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/10/2012	78.310,61	0,00	5.508.728,50	D
10/10/2012	282,06	0,00	5.509.010,56	D
10/10/2012	83.560,58	0,00	5.592.571,14	D
10/10/2012	1.887,42	0,00	5.594.458,56	D
10/10/2012	21.200,00	0,00	5.615.658,56	D
10/10/2012	6.369,35	0,00	5.622.027,91	D
11/10/2012	3.000,00	0,00	5.625.027,91	D
11/10/2012	4.000,00	0,00	5.629.027,91	D
11/10/2012	5.000,00	0,00	5.634.027,91	D
11/10/2012	2.000,00	0,00	5.636.027,91	D
11/10/2012	2.000,00	0,00	5.638.027,91	D
11/10/2012	4.000,00	0,00	5.642.027,91	D
11/10/2012	5.000,00	0,00	5.647.027,91	D
11/10/2012	3.000,00	0,00	5.650.027,91	D
17/10/2012	28.000,00	0,00	5.678.027,91	D
17/10/2012	82.000,00	0,00	5.760.027,91	D
17/10/2012	110.000,00	0,00	5.870.027,91	D
17/10/2012	97.621,18	0,00	5.967.649,09	D
18/10/2012	6.200,00	0,00	5.973.849,09	D
19/10/2012	18.710,71	0,00	5.992.559,80	D
19/10/2012	1.500,00	0,00	5.994.059,80	D
19/10/2012	27,09	0,00	5.994.086,89	D
19/10/2012	106,75	0,00	5.994.193,64	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.238,64	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.252,14	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.265,64	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.279,14	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.324,14	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.369,14	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.382,64	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.396,14	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.441,14	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.486,14	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.499,64	D
19/10/2012	24,00	0,00	5.994.523,64	D
19/10/2012	18,66	0,00	5.994.542,30	D
19/10/2012	54,00	0,00	5.994.596,30	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.609,80	D
19/10/2012	40,95	0,00	5.994.650,75	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.664,25	D
19/10/2012	42,00	0,00	5.994.706,25	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.719,75	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.733,25	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.778,25	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.823,25	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.994.836,75	D
19/10/2012	36,00	0,00	5.994.872,75	D
19/10/2012	18,66	0,00	5.994.891,41	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.936,41	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.994.981,41	D
19/10/2012	18,66	0,00	5.995.000,07	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.995.045,07	D
19/10/2012	13,50	0,00	5.995.058,57	D
19/10/2012	36,00	0,00	5.995.094,57	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	45,00	0,00	5.995.139,57	D
19/10/2012	18,66	0,00	5.995.158,23	D
19/10/2012	45,00	0,00	5.995.203,23	D
19/10/2012	25,11	0,00	5.995.228,34	D
22/10/2012	0,90	0,00	5.995.229,24	D
23/10/2012	18,66	0,00	5.995.247,90	D
23/10/2012	18,66	0,00	5.995.266,56	D
23/10/2012	18,66	0,00	5.995.285,22	D
23/10/2012	18,66	0,00	5.995.303,88	D
23/10/2012	18,66	0,00	5.995.322,54	D
23/10/2012	13,50	0,00	5.995.336,04	D
23/10/2012	45,00	0,00	5.995.381,04	D
23/10/2012	18,66	0,00	5.995.399,70	D
23/10/2012	18,66	0,00	5.995.418,36	D
24/10/2012	500,00	0,00	5.995.918,36	D
24/10/2012	16,50	0,00	5.995.934,86	D
25/10/2012	9.763,53	0,00	6.005.698,39	D
25/10/2012	7,40	0,00	6.005.705,79	D
25/10/2012	301,97	0,00	6.006.007,76	D
29/10/2012	2.500,00	0,00	6.008.507,76	D
29/10/2012	60,00	0,00	6.008.567,76	D
30/10/2012	13,19	0,00	6.008.580,95	D
30/10/2012	14,27	0,00	6.008.595,22	D
30/10/2012	54.556,57	0,00	6.063.151,79	D
30/10/2012	8,00	0,00	6.063.159,79	D
31/10/2012	130,54	0,00	6.063.290,33	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	6.064.290,33	D
01/11/2012	5.500,00	0,00	6.069.790,33	D
01/11/2012	54.000,00	0,00	6.123.790,33	D
01/11/2012	5.500,00	0,00	6.129.290,33	D
01/11/2012	12.000,00	0,00	6.141.290,33	D
01/11/2012	74.497,63	0,00	6.215.787,96	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	6.216.787,96	D
01/11/2012	73.824,08	0,00	6.290.612,04	D
01/11/2012	5.500,00	0,00	6.296.112,04	D
01/11/2012	51.044,06	0,00	6.347.156,10	D
01/11/2012	4.000,00	0,00	6.351.156,10	D
01/11/2012	30,00	0,00	6.351.186,10	D
01/11/2012	26.486,89	0,00	6.377.672,99	D
01/11/2012	1.000,00	0,00	6.378.672,99	D
01/11/2012	1.164,00	0,00	6.379.836,99	D
01/11/2012	1.164,00	0,00	6.381.000,99	D
01/11/2012	1.500,00	0,00	6.382.500,99	D
01/11/2012	36,00	0,00	6.382.536,99	D
01/11/2012	36,00	0,00	6.382.572,99	D
01/11/2012	184,32	0,00	6.382.757,31	D
01/11/2012	172,80	0,00	6.382.930,11	D
01/11/2012	52,50	0,00	6.382.982,61	D
07/11/2012	2.700,00	0,00	6.385.682,61	D
07/11/2012	2.000,00	0,00	6.387.682,61	D
07/11/2012	1.582,86	0,00	6.389.265,47	D
07/11/2012	450,00	0,00	6.389.715,47	D
08/11/2012	1.000,00	0,00	6.390.715,47	D
09/11/2012	500,00	0,00	6.391.215,47	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/11/2012	500,00	0,00	6.391.715,47	D
09/11/2012	500,00	0,00	6.392.215,47	D
09/11/2012	130.589,41	0,00	6.522.804,88	D
09/11/2012	47,20	0,00	6.522.852,08	D
09/11/2012	77,63	0,00	6.522.929,71	D
09/11/2012	4.637,47	0,00	6.527.567,18	D
09/11/2012	1.166,18	0,00	6.528.733,36	D
09/11/2012	1.093,30	0,00	6.529.826,66	D
09/11/2012	16,50	0,00	6.529.843,16	D
12/11/2012	54,00	0,00	6.529.897,16	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.529.942,16	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.529.987,16	D
12/11/2012	18,66	0,00	6.530.005,82	D
12/11/2012	90,00	0,00	6.530.095,82	D
12/11/2012	40,95	0,00	6.530.136,77	D
12/11/2012	42,00	0,00	6.530.178,77	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.530.223,77	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.530.268,77	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.530.313,77	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.530.358,77	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.530.403,77	D
12/11/2012	93,70	0,00	6.530.497,47	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.530.510,97	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.530.524,47	D
12/11/2012	25,11	0,00	6.530.549,58	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.530.563,08	D
12/11/2012	36,00	0,00	6.530.599,08	D
12/11/2012	18,66	0,00	6.530.617,74	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.530.631,24	D
12/11/2012	36,00	0,00	6.530.667,24	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.530.712,24	D
12/11/2012	180,00	0,00	6.530.892,24	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.530.905,74	D
12/11/2012	24,00	0,00	6.530.929,74	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.530.943,24	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.530.988,24	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.531.001,74	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.531.046,74	D
12/11/2012	13,00	0,00	6.531.059,74	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.531.073,24	D
12/11/2012	45,00	0,00	6.531.118,24	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.531.131,74	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.531.145,24	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.531.158,74	D
12/11/2012	13,50	0,00	6.531.172,24	D
14/11/2012	800,00	0,00	6.531.972,24	D
14/11/2012	900,00	0,00	6.532.872,24	D
14/11/2012	52.500,00	0,00	6.585.372,24	D
14/11/2012	866,50	0,00	6.586.238,74	D
14/11/2012	500,00	0,00	6.586.738,74	D
14/11/2012	500,00	0,00	6.587.238,74	D
14/11/2012	12.000,00	0,00	6.599.238,74	D
14/11/2012	2.500,00	0,00	6.601.738,74	D
14/11/2012	3.800,00	0,00	6.605.538,74	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/11/2012	16,66	0,00	6.605.555,40	D
14/11/2012	18,66	0,00	6.605.574,06	D
14/11/2012	18,66	0,00	6.605.592,72	D
14/11/2012	18,66	0,00	6.605.611,38	D
14/11/2012	18,66	0,00	6.605.630,04	D
19/11/2012	500,00	0,00	6.606.130,04	D
19/11/2012	22,50	0,00	6.606.152,54	D
19/11/2012	45,00	0,00	6.606.197,54	D
20/11/2012	5.200,00	0,00	6.611.397,54	D
20/11/2012	1.500,00	0,00	6.612.897,54	D
20/11/2012	21.633,39	0,00	6.634.530,93	D
20/11/2012	12,08	0,00	6.634.543,01	D
20/11/2012	26,53	0,00	6.634.569,54	D
21/11/2012	45,00	0,00	6.634.614,54	D
21/11/2012	900,00	0,00	6.635.514,54	D
21/11/2012	18,66	0,00	6.635.533,20	D
21/11/2012	18,66	0,00	6.635.551,86	D
22/11/2012	5.500,00	0,00	6.641.051,86	D
22/11/2012	1.700,00	0,00	6.642.751,86	D
22/11/2012	12.500,00	0,00	6.655.251,86	D
22/11/2012	6.500,00	0,00	6.661.751,86	D
22/11/2012	4.000,00	0,00	6.665.751,86	D
22/11/2012	12.000,00	0,00	6.677.751,86	D
22/11/2012	13.000,00	0,00	6.690.751,86	D
22/11/2012	5.500,00	0,00	6.696.251,86	D
22/11/2012	27.400,00	0,00	6.723.651,86	D
22/11/2012	1.244,76	0,00	6.724.896,62	D
22/11/2012	39,60	0,00	6.724.936,22	D
22/11/2012	9.309,93	0,00	6.734.246,15	D
22/11/2012	288,17	0,00	6.734.534,32	D
22/11/2012	7,40	0,00	6.734.541,72	D
22/11/2012	129,77	0,00	6.734.671,49	D
22/11/2012	82,50	0,00	6.734.753,99	D
23/11/2012	5.338,40	0,00	6.740.092,39	D
23/11/2012	1.000,00	0,00	6.741.092,39	D
23/11/2012	1.000,00	0,00	6.742.092,39	D
23/11/2012	20.000,00	0,00	6.762.092,39	D
23/11/2012	234,00	0,00	6.762.326,39	D
23/11/2012	147,00	0,00	6.762.473,39	D
23/11/2012	225,00	0,00	6.762.698,39	D
23/11/2012	235,68	0,00	6.762.934,07	D
23/11/2012	90,00	0,00	6.763.024,07	D
28/11/2012	2.000,00	0,00	6.765.024,07	D
29/11/2012	1.200,00	0,00	6.766.224,07	D
29/11/2012	1.000,00	0,00	6.767.224,07	D
29/11/2012	500,00	0,00	6.767.724,07	D
29/11/2012	1.000,00	0,00	6.768.724,07	D
29/11/2012	1.294,57	0,00	6.770.018,64	D
29/11/2012	1.213,66	0,00	6.771.232,30	D
29/11/2012	23,92	0,00	6.771.256,22	D
29/11/2012	60,00	0,00	6.771.316,22	D
29/11/2012	234,00	0,00	6.771.550,22	D
30/11/2012	14.622,10	0,00	6.786.172,32	D
30/11/2012	14,19	0,00	6.786.186,51	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	13,17	0,00	6.786.199,68	D
30/11/2012	3.000,00	0,00	6.789.199,68	D
30/11/2012	45.700,00	0,00	6.834.899,68	D
30/11/2012	5.000,00	0,00	6.839.899,68	D
30/11/2012	2.000,00	0,00	6.841.899,68	D
30/11/2012	130,54	0,00	6.842.030,22	D
30/11/2012	59.755,82	0,00	6.901.786,04	D
30/11/2012	4.000,00	0,00	6.905.786,04	D
30/11/2012	6.400,00	0,00	6.912.186,04	D
03/12/2012	2.000,00	0,00	6.914.186,04	D
03/12/2012	91.943,10	0,00	7.006.129,14	D
03/12/2012	20.000,00	0,00	7.026.129,14	D
03/12/2012	1.633,72	0,00	7.027.762,86	D
03/12/2012	120,15	0,00	7.027.883,01	D
03/12/2012	1.179,03	0,00	7.029.062,04	D
03/12/2012	42.386,94	0,00	7.071.448,98	D
03/12/2012	296,63	0,00	7.071.745,61	D
03/12/2012	485,25	0,00	7.072.230,86	D
03/12/2012	47,43	0,00	7.072.278,29	D
03/12/2012	373,17	0,00	7.072.651,46	D
04/12/2012	12.766,72	0,00	7.085.418,18	D
04/12/2012	48,78	0,00	7.085.466,96	D
04/12/2012	18,66	0,00	7.085.485,62	D
04/12/2012	54,00	0,00	7.085.539,62	D
04/12/2012	18,66	0,00	7.085.558,28	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.085.603,28	D
04/12/2012	18,66	0,00	7.085.621,94	D
04/12/2012	40,95	0,00	7.085.662,89	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.085.707,89	D
04/12/2012	18,66	0,00	7.085.726,55	D
04/12/2012	18,66	0,00	7.085.745,21	D
04/12/2012	93,70	0,00	7.085.838,91	D
04/12/2012	18,66	0,00	7.085.857,57	D
04/12/2012	42,00	0,00	7.085.899,57	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.085.944,57	D
04/12/2012	25,11	0,00	7.085.969,68	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.086.014,68	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.086.059,68	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.086.104,68	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.086.149,68	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.086.194,68	D
04/12/2012	18,66	0,00	7.086.213,34	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.086.258,34	D
04/12/2012	45,00	0,00	7.086.303,34	D
05/12/2012	2.000,00	0,00	7.088.303,34	D
05/12/2012	82,50	0,00	7.088.385,84	D
06/12/2012	5.600,00	0,00	7.093.985,84	D
06/12/2012	13.900,82	0,00	7.107.886,66	D
06/12/2012	51,30	0,00	7.107.937,96	D
06/12/2012	45,00	0,00	7.107.982,96	D
06/12/2012	180,00	0,00	7.108.162,96	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.176,46	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.189,96	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.203,46	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.216,96	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.230,46	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.243,96	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.257,46	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.270,96	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.284,46	D
06/12/2012	156,00	0,00	7.108.440,46	D
06/12/2012	36,00	0,00	7.108.476,46	D
06/12/2012	36,00	0,00	7.108.512,46	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.525,96	D
06/12/2012	24,00	0,00	7.108.549,96	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.563,46	D
06/12/2012	18,66	0,00	7.108.582,12	D
06/12/2012	16,50	0,00	7.108.598,62	D
06/12/2012	13,50	0,00	7.108.612,12	D
06/12/2012	16,50	0,00	7.108.628,62	D
07/12/2012	104.994,70	0,00	7.213.623,32	D
10/12/2012	149,37	0,00	7.213.772,69	D
10/12/2012	15.000,00	0,00	7.228.772,69	D
10/12/2012	84,81	0,00	7.228.857,50	D
10/12/2012	138.218,51	0,00	7.367.076,01	D
10/12/2012	148.335,56	0,00	7.515.411,57	D
10/12/2012	127.269,14	0,00	7.642.680,71	D
10/12/2012	7.764,85	0,00	7.650.445,56	D
10/12/2012	3.278,96	0,00	7.653.724,52	D
10/12/2012	111.519,94	0,00	7.765.244,46	D
10/12/2012	236,00	0,00	7.765.480,46	D
10/12/2012	221,25	0,00	7.765.701,71	D
10/12/2012	45,00	0,00	7.765.746,71	D
10/12/2012	45,00	0,00	7.765.791,71	D
10/12/2012	135,00	0,00	7.765.926,71	D
11/12/2012	3.495,00	0,00	7.769.421,71	D
11/12/2012	156.000,00	0,00	7.925.421,71	D
11/12/2012	3.100,00	0,00	7.928.521,71	D
11/12/2012	500,00	0,00	7.929.021,71	D
11/12/2012	62.000,00	0,00	7.991.021,71	D
11/12/2012	15.000,00	0,00	8.006.021,71	D
11/12/2012	53.000,00	0,00	8.059.021,71	D
11/12/2012	7.000,00	0,00	8.066.021,71	D
11/12/2012	666,74	0,00	8.066.688,45	D
11/12/2012	129,77	0,00	8.066.818,22	D
11/12/2012	135,00	0,00	8.066.953,22	D
12/12/2012	13,50	0,00	8.066.966,72	D
12/12/2012	45,00	0,00	8.067.011,72	D
12/12/2012	45,00	0,00	8.067.056,72	D
13/12/2012	5.600,00	0,00	8.072.656,72	D
13/12/2012	500,00	0,00	8.073.156,72	D
13/12/2012	2.780,00	0,00	8.075.936,72	D
13/12/2012	8.000,00	0,00	8.083.936,72	D
13/12/2012	381,00	0,00	8.084.317,72	D
13/12/2012	23,92	0,00	8.084.341,64	D
13/12/2012	117,81	0,00	8.084.459,45	D
13/12/2012	109,59	0,00	8.084.569,04	D
13/12/2012	1.969,88	0,00	8.086.538,92	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/12/2012	60,00	0,00	8.086.598,92	D
14/12/2012	3.000,00	0,00	8.089.598,92	D
14/12/2012	1.500,00	0,00	8.091.098,92	D
14/12/2012	60,00	0,00	8.091.158,92	D
17/12/2012	1.000,00	0,00	8.092.158,92	D
17/12/2012	9.010,00	0,00	8.101.168,92	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.101.213,92	D
17/12/2012	18,66	0,00	8.101.232,58	D
17/12/2012	54,00	0,00	8.101.286,58	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.101.331,58	D
17/12/2012	18,66	0,00	8.101.350,24	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.101.395,24	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.101.440,24	D
17/12/2012	18,66	0,00	8.101.458,90	D
17/12/2012	150,00	0,00	8.101.608,90	D
17/12/2012	25,11	0,00	8.101.634,01	D
17/12/2012	40,95	0,00	8.101.674,96	D
17/12/2012	18,66	0,00	8.101.693,62	D
17/12/2012	42,00	0,00	8.101.735,62	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.101.780,62	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.101.825,62	D
17/12/2012	93,70	0,00	8.101.919,32	D
17/12/2012	18,66	0,00	8.101.937,98	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.101.982,98	D
17/12/2012	18,66	0,00	8.102.001,64	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.102.046,64	D
17/12/2012	18,66	0,00	8.102.065,30	D
17/12/2012	45,00	0,00	8.102.110,30	D
18/12/2012	500,00	0,00	8.102.610,30	D
19/12/2012	2.500,00	0,00	8.105.110,30	D
19/12/2012	90,00	0,00	8.105.200,30	D
19/12/2012	150,00	0,00	8.105.350,30	D
20/12/2012	48.739,80	0,00	8.154.090,10	D
20/12/2012	23,29	0,00	8.154.113,39	D
21/12/2012	2.877,00	0,00	8.156.990,39	D
21/12/2012	7.000,00	0,00	8.163.990,39	D
21/12/2012	26.960,00	0,00	8.190.950,39	D
21/12/2012	113,40	0,00	8.191.063,79	D
21/12/2012	113,40	0,00	8.191.177,19	D
21/12/2012	565,90	0,00	8.191.743,09	D
21/12/2012	57,11	0,00	8.191.800,20	D
21/12/2012	45,00	0,00	8.191.845,20	D
21/12/2012	48,78	0,00	8.191.893,98	D
21/12/2012	45,00	0,00	8.191.938,98	D
21/12/2012	234,00	0,00	8.192.172,98	D
26/12/2012	2.700,00	0,00	8.194.872,98	D
26/12/2012	1.600,00	0,00	8.196.472,98	D
26/12/2012	1.300,00	0,00	8.197.772,98	D
26/12/2012	500,00	0,00	8.198.272,98	D
26/12/2012	45,00	0,00	8.198.317,98	D
26/12/2012	165,00	0,00	8.198.482,98	D
26/12/2012	2.127,31	0,00	8.200.610,29	D
26/12/2012	67,32	0,00	8.200.677,61	D
27/12/2012	2.964,07	0,00	8.203.641,68	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	0,72	0,00	8.203.642,40	D
27/12/2012	500,00	0,00	8.204.142,40	D
27/12/2012	3.200,00	0,00	8.207.342,40	D
27/12/2012	2.000,00	0,00	8.209.342,40	D
27/12/2012	1.500,00	0,00	8.210.842,40	D
27/12/2012	900,00	0,00	8.211.742,40	D
28/12/2012	5.500,00	0,00	8.217.242,40	D
28/12/2012	4.500,00	0,00	8.221.742,40	D
28/12/2012	76.377,40	0,00	8.298.119,80	D
28/12/2012	2,96	0,00	8.298.122,76	D
28/12/2012	7.100,00	0,00	8.305.222,76	D
28/12/2012	5.000,00	0,00	8.310.222,76	D
28/12/2012	18.500,00	0,00	8.328.722,76	D
28/12/2012	5.500,00	0,00	8.334.222,76	D
28/12/2012	5.400,00	0,00	8.339.622,76	D
28/12/2012	4.000,00	0,00	8.343.622,76	D
28/12/2012	9.200,00	0,00	8.352.822,76	D
28/12/2012	25,91	0,00	8.352.848,67	D
28/12/2012	2.000,00	0,00	8.354.848,67	D
28/12/2012	3.000,00	0,00	8.357.848,67	D
28/12/2012	130,54	0,00	8.357.979,21	D
28/12/2012	3.000,00	0,00	8.360.979,21	D
28/12/2012	2.000,00	0,00	8.362.979,21	D
28/12/2012	8.478,75	0,00	8.371.457,96	D
28/12/2012	4.000,00	0,00	8.375.457,96	D
28/12/2012	5.000,00	0,00	8.380.457,96	D
28/12/2012	12.000,00	0,00	8.392.457,96	D
28/12/2012	72,64	0,00	8.392.530,60	D
28/12/2012	25.500,00	0,00	8.418.030,60	D
28/12/2012	1.027,20	0,00	8.419.057,80	D
28/12/2012	1.179,51	0,00	8.420.237,31	D
28/12/2012	3.600,00	0,00	8.423.837,31	D
28/12/2012	5.030,00	0,00	8.428.867,31	D
28/12/2012	77,10	0,00	8.428.944,41	D
28/12/2012	800,00	0,00	8.429.744,41	D
28/12/2012	50.933,24	0,00	8.480.677,65	D
28/12/2012	800,00	0,00	8.481.477,65	D
28/12/2012	312,94	0,00	8.481.790,59	D
28/12/2012	3.387,60	0,00	8.485.178,19	D
28/12/2012	1.270,31	0,00	8.486.448,50	D
28/12/2012	77,10	0,00	8.486.525,60	D
28/12/2012	3.600,00	0,00	8.490.125,60	D
28/12/2012	105,00	0,00	8.490.230,60	D
28/12/2012	236,70	0,00	8.490.467,30	D
28/12/2012	1.575,26	0,00	8.492.042,56	D
28/12/2012	312,94	0,00	8.492.355,50	D
28/12/2012	2.110,00	0,00	8.494.465,50	D
28/12/2012	3.592,60	0,00	8.498.058,10	D
28/12/2012	6.358,32	0,00	8.504.416,42	D
28/12/2012	2.110,00	0,00	8.506.526,42	D
28/12/2012	1.500,00	0,00	8.508.026,42	D
28/12/2012	5.200,00	0,00	8.513.226,42	D
28/12/2012	191,20	0,00	8.513.417,62	D
28/12/2012	1.950,00	0,00	8.515.367,62	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	60,00	0,00	8.515.427,62	D
31/12/2012	1.049,00	0,00	8.516.476,62	D
31/12/2012	1.131,60	0,00	8.517.608,22	D
31/12/2012	5.000,00	0,00	8.522.608,22	D
31/12/2012	943,00	0,00	8.523.551,22	D
31/12/2012	1.108,20	0,00	8.524.659,42	D
31/12/2012	1.025,00	0,00	8.525.684,42	D
31/12/2012	447,40	0,00	8.526.131,82	D
31/12/2012	1.025,00	0,00	8.527.156,82	D
31/12/2012	1.410,60	0,00	8.528.567,42	D
31/12/2012	369,40	0,00	8.528.936,82	D
31/12/2012	1.253,20	0,00	8.530.190,02	D
31/12/2012	997,60	0,00	8.531.187,62	D
31/12/2012	467,60	0,00	8.531.655,22	D
31/12/2012	746,00	0,00	8.532.401,22	D
31/12/2012	1.025,60	0,00	8.533.426,82	D
31/12/2012	1.614,00	0,00	8.535.040,82	D
31/12/2012	1.049,00	0,00	8.536.089,82	D
31/12/2012	1.638,20	0,00	8.537.728,02	D
31/12/2012	1.049,00	0,00	8.538.777,02	D
31/12/2012	997,60	0,00	8.539.774,62	D
31/12/2012	8.200,00	0,00	8.547.974,62	D
31/12/2012	2.027,50	0,00	8.550.002,12	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 8.550.002,12

Conta: 5.1.3.1.2.02.01.00.00.00 - Cobrança da Dívida Ativa Tributária

		Saldo Anterior:	0,00	D
21/11/2012	8.523,90	0,00	8.523,90	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 8.523,90

Conta: 5.2.3.1.2.02.01.00.00.00 - BAIXA DE AMOXARIFADO

		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	14.758,98	0,00	14.758,98	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 14.758,98

Conta: 5.2.3.3.1.30.00.00.00.00 - ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS

		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	630.352,19	0,00	630.352,19	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 630.352,19



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 5.2.3.3.1.32.00.00.00.00 - ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	38.874,81	0,00	38.874,81	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			38.874,81	



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO				
		Saldo Anterior:	0,00	D
02/01/2012	0,00	18.447,15	18.447,15	C
03/01/2012	0,00	13,50	18.460,65	C
03/01/2012	0,00	16,50	18.477,15	C
03/01/2012	0,00	4.840,22	23.317,37	C
03/01/2012	0,00	1.815,08	25.132,45	C
03/01/2012	0,00	5.757,68	30.890,13	C
03/01/2012	0,00	2.159,13	33.049,26	C
03/01/2012	0,00	3.024,69	36.073,95	C
03/01/2012	0,00	1.134,26	37.208,21	C
03/01/2012	0,00	13.000,00	50.208,21	C
04/01/2012	0,00	1.005,00	51.213,21	C
04/01/2012	0,00	502,50	51.715,71	C
04/01/2012	0,00	790,50	52.506,21	C
04/01/2012	0,00	1.581,00	54.087,21	C
04/01/2012	0,00	740,21	54.827,42	C
04/01/2012	0,00	370,10	55.197,52	C
04/01/2012	0,00	25.000,00	80.197,52	C
04/01/2012	0,00	1.000,00	81.197,52	C
06/01/2012	0,00	20,94	81.218,46	C
06/01/2012	0,00	12,00	81.230,46	C
06/01/2012	0,00	45,00	81.275,46	C
06/01/2012	0,00	24,00	81.299,46	C
06/01/2012	0,00	18,00	81.317,46	C
06/01/2012	0,00	36,00	81.353,46	C
06/01/2012	0,00	1.000,00	82.353,46	C
06/01/2012	0,00	2.000,00	84.353,46	C
09/01/2012	0,00	20,40	84.373,86	C
10/01/2012	0,00	16,20	84.390,06	C
10/01/2012	0,00	5.000,00	89.390,06	C
10/01/2012	0,00	35.000,00	124.390,06	C
10/01/2012	0,00	18.000,00	142.390,06	C
10/01/2012	0,00	4.000,00	146.390,06	C
10/01/2012	0,00	15,18	146.405,24	C
10/01/2012	0,00	4,80	146.410,04	C
10/01/2012	0,00	84.713,14	231.123,18	C
10/01/2012	0,00	38.500,00	269.623,18	C
10/01/2012	0,00	3.000,00	272.623,18	C
10/01/2012	0,00	2.600,00	275.223,18	C
10/01/2012	0,00	2.000,00	277.223,18	C
11/01/2012	0,00	6.000,00	283.223,18	C
11/01/2012	0,00	4.500,00	287.723,18	C
11/01/2012	0,00	1.000,00	288.723,18	C
16/01/2012	0,00	5.840,92	294.564,10	C
16/01/2012	0,00	2.190,35	296.754,45	C
16/01/2012	0,00	5.600,00	302.354,45	C
16/01/2012	0,00	3.266,67	305.621,12	C
17/01/2012	0,00	1.000,00	306.621,12	C
17/01/2012	0,00	2.000,00	308.621,12	C
17/01/2012	0,00	1.500,00	310.121,12	C
17/01/2012	0,00	20,43	310.141,55	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/01/2012	0,00	1.100,00	311.241,55	C
17/01/2012	0,00	1.000,00	312.241,55	C
19/01/2012	0,00	2.000,00	314.241,55	C
19/01/2012	0,00	1.000,00	315.241,55	C
20/01/2012	0,00	10.049,91	325.291,46	C
20/01/2012	0,00	11,58	325.303,04	C
20/01/2012	0,00	29,14	325.332,18	C
20/01/2012	0,00	30.571,57	355.903,75	C
24/01/2012	0,00	1.500,00	357.403,75	C
24/01/2012	0,00	1.000,00	358.403,75	C
24/01/2012	0,00	2.000,00	360.403,75	C
24/01/2012	0,00	4.000,00	364.403,75	C
24/01/2012	0,00	1.000,00	365.403,75	C
25/01/2012	0,00	2.000,00	367.403,75	C
25/01/2012	0,00	16.000,00	383.403,75	C
25/01/2012	0,00	3.000,00	386.403,75	C
25/01/2012	0,00	600,00	387.003,75	C
27/01/2012	0,00	75,00	387.078,75	C
27/01/2012	0,00	36,00	387.114,75	C
27/01/2012	0,00	79,50	387.194,25	C
27/01/2012	0,00	6.000,00	393.194,25	C
27/01/2012	0,00	1.000,00	394.194,25	C
27/01/2012	0,00	6.000,00	400.194,25	C
27/01/2012	0,00	2.500,00	402.694,25	C
27/01/2012	0,00	5.000,00	407.694,25	C
27/01/2012	0,00	8,31	407.702,56	C
27/01/2012	0,00	10.107,61	417.810,17	C
27/01/2012	0,00	2.400,00	420.210,17	C
30/01/2012	0,00	4,61	420.214,78	C
30/01/2012	0,00	8,89	420.223,67	C
30/01/2012	0,00	24,30	420.247,97	C
30/01/2012	0,00	81.948,09	502.196,06	C
31/01/2012	0,00	123,00	502.319,06	C
31/01/2012	0,00	409,92	502.728,98	C
31/01/2012	0,00	500,00	503.228,98	C
31/01/2012	0,00	2.650,00	505.878,98	C
31/01/2012	0,00	130,54	506.009,52	C
31/01/2012	0,00	1.500,00	507.509,52	C
01/02/2012	0,00	1.500,00	509.009,52	C
01/02/2012	0,00	18,45	509.027,97	C
01/02/2012	0,00	14,85	509.042,82	C
01/02/2012	0,00	14,85	509.057,67	C
01/02/2012	0,00	93,10	509.150,77	C
02/02/2012	0,00	5.000,00	514.150,77	C
03/02/2012	0,00	1.000,00	515.150,77	C
03/02/2012	0,00	6.000,00	521.150,77	C
06/02/2012	0,00	1.000,00	522.150,77	C
06/02/2012	0,00	2.000,00	524.150,77	C
06/02/2012	0,00	7.000,00	531.150,77	C
07/02/2012	0,00	4.960,00	536.110,77	C
08/02/2012	0,00	789,90	536.900,67	C
08/02/2012	0,00	296,21	537.196,88	C
08/02/2012	0,00	1.000,00	538.196,88	C
09/02/2012	0,00	45,00	538.241,88	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/02/2012	0,00	45,00	538.286,88	C
09/02/2012	0,00	42,00	538.328,88	C
09/02/2012	0,00	93,70	538.422,58	C
09/02/2012	0,00	45,00	538.467,58	C
09/02/2012	0,00	54,00	538.521,58	C
09/02/2012	0,00	40,76	538.562,34	C
09/02/2012	0,00	73,50	538.635,84	C
09/02/2012	0,00	1.000,00	539.635,84	C
10/02/2012	0,00	36,00	539.671,84	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.690,50	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.709,16	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.727,82	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.746,48	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.765,14	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.783,80	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.802,46	C
10/02/2012	0,00	40,95	539.843,41	C
10/02/2012	0,00	18,66	539.862,07	C
10/02/2012	0,00	21,60	539.883,67	C
10/02/2012	0,00	45,00	539.928,67	C
10/02/2012	0,00	39,43	539.968,10	C
10/02/2012	0,00	129,77	540.097,87	C
10/02/2012	0,00	5.000,00	545.097,87	C
10/02/2012	0,00	92,40	545.190,27	C
10/02/2012	0,00	24.000,00	569.190,27	C
10/02/2012	0,00	177.167,29	746.357,56	C
10/02/2012	0,00	4.000,00	750.357,56	C
10/02/2012	0,00	43.000,00	793.357,56	C
10/02/2012	0,00	3.000,00	796.357,56	C
10/02/2012	0,00	3.000,00	799.357,56	C
10/02/2012	0,00	2.000,00	801.357,56	C
13/02/2012	0,00	1.127,75	802.485,31	C
13/02/2012	0,00	2.255,51	804.740,82	C
13/02/2012	0,00	1.663,10	806.403,92	C
13/02/2012	0,00	3.326,21	809.730,13	C
13/02/2012	0,00	1.070,70	810.800,83	C
13/02/2012	0,00	535,35	811.336,18	C
13/02/2012	0,00	105.884,31	917.220,49	C
13/02/2012	0,00	71.800,36	989.020,85	C
13/02/2012	0,00	120,00	989.140,85	C
13/02/2012	0,00	500,00	989.640,85	C
14/02/2012	0,00	45,00	989.685,85	C
14/02/2012	0,00	45,00	989.730,85	C
14/02/2012	0,00	45,00	989.775,85	C
14/02/2012	0,00	40,95	989.816,80	C
14/02/2012	0,00	13,50	989.830,30	C
14/02/2012	0,00	6.000,00	995.830,30	C
15/02/2012	0,00	13,50	995.843,80	C
15/02/2012	0,00	13,50	995.857,30	C
15/02/2012	0,00	13,50	995.870,80	C
15/02/2012	0,00	13,50	995.884,30	C
15/02/2012	0,00	13,50	995.897,80	C
15/02/2012	0,00	13,50	995.911,30	C
15/02/2012	0,00	13,50	995.924,80	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
15/02/2012	0,00	5.000,00	1.000.924,80	C
15/02/2012	0,00	52,31	1.000.977,11	C
15/02/2012	0,00	1.000,00	1.001.977,11	C
16/02/2012	0,00	45,00	1.002.022,11	C
16/02/2012	0,00	45,00	1.002.067,11	C
16/02/2012	0,00	2.003,54	1.004.070,65	C
16/02/2012	0,00	2,02	1.004.072,67	C
17/02/2012	0,00	255,93	1.004.328,60	C
17/02/2012	0,00	867,01	1.005.195,61	C
17/02/2012	0,00	325,12	1.005.520,73	C
17/02/2012	0,00	39,00	1.005.559,73	C
17/02/2012	0,00	78,00	1.005.637,73	C
17/02/2012	0,00	471,50	1.006.109,23	C
17/02/2012	0,00	126,00	1.006.235,23	C
17/02/2012	0,00	28,53	1.006.263,76	C
17/02/2012	0,00	22.000,00	1.028.263,76	C
17/02/2012	0,00	17.073,19	1.045.336,95	C
17/02/2012	0,00	5.000,00	1.050.336,95	C
17/02/2012	0,00	3.000,00	1.053.336,95	C
23/02/2012	0,00	2.000,00	1.055.336,95	C
23/02/2012	0,00	3.200,00	1.058.536,95	C
23/02/2012	0,00	470,75	1.059.007,70	C
24/02/2012	0,00	13,50	1.059.021,20	C
24/02/2012	0,00	13,50	1.059.034,70	C
24/02/2012	0,00	13,50	1.059.048,20	C
24/02/2012	0,00	60,00	1.059.108,20	C
24/02/2012	0,00	23,92	1.059.132,12	C
24/02/2012	0,00	60,00	1.059.192,12	C
24/02/2012	0,00	23,92	1.059.216,04	C
24/02/2012	0,00	1.000,00	1.060.216,04	C
27/02/2012	0,00	2.400,00	1.062.616,04	C
29/02/2012	0,00	130,54	1.062.746,58	C
29/02/2012	0,00	1,86	1.062.748,44	C
29/02/2012	0,00	16,11	1.062.764,55	C
29/02/2012	0,00	54.565,72	1.117.330,27	C
02/03/2012	0,00	2.000,00	1.119.330,27	C
02/03/2012	0,00	1.000,00	1.120.330,27	C
05/03/2012	0,00	82,50	1.120.412,77	C
05/03/2012	0,00	165,00	1.120.577,77	C
06/03/2012	0,00	1.000,00	1.121.577,77	C
07/03/2012	0,00	35,10	1.121.612,87	C
07/03/2012	0,00	5.000,00	1.126.612,87	C
07/03/2012	0,00	33.936,83	1.160.549,70	C
07/03/2012	0,00	1.000,00	1.161.549,70	C
07/03/2012	0,00	1.000,00	1.162.549,70	C
08/03/2012	0,00	322,50	1.162.872,20	C
08/03/2012	0,00	2.436,20	1.165.308,40	C
08/03/2012	0,00	1.000,00	1.166.308,40	C
08/03/2012	0,00	1.000,00	1.167.308,40	C
08/03/2012	0,00	3.000,00	1.170.308,40	C
08/03/2012	0,00	2.000,00	1.172.308,40	C
09/03/2012	0,00	88.916,23	1.261.224,63	C
09/03/2012	0,00	45.000,00	1.306.224,63	C
09/03/2012	0,00	75,08	1.306.299,71	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/03/2012	0,00	3.661,16	1.309.960,87	C
09/03/2012	0,00	38.000,00	1.347.960,87	C
09/03/2012	0,00	4.000,00	1.351.960,87	C
09/03/2012	0,00	1.000,00	1.352.960,87	C
09/03/2012	0,00	3.000,00	1.355.960,87	C
12/03/2012	0,00	42,00	1.356.002,87	C
12/03/2012	0,00	165,00	1.356.167,87	C
12/03/2012	0,00	5.000,00	1.361.167,87	C
12/03/2012	0,00	4.000,00	1.365.167,87	C
12/03/2012	0,00	1,86	1.365.169,73	C
12/03/2012	0,00	5.000,00	1.370.169,73	C
12/03/2012	0,00	3.000,00	1.373.169,73	C
12/03/2012	0,00	2.000,00	1.375.169,73	C
13/03/2012	0,00	8.000,00	1.383.169,73	C
13/03/2012	0,00	5.600,00	1.388.769,73	C
16/03/2012	0,00	5.000,00	1.393.769,73	C
16/03/2012	0,00	5.000,00	1.398.769,73	C
16/03/2012	0,00	4.500,00	1.403.269,73	C
16/03/2012	0,00	3.000,00	1.406.269,73	C
16/03/2012	0,00	5.000,00	1.411.269,73	C
20/03/2012	0,00	2.000,00	1.413.269,73	C
20/03/2012	0,00	14.585,71	1.427.855,44	C
20/03/2012	0,00	25,15	1.427.880,59	C
20/03/2012	0,00	6,63	1.427.887,22	C
21/03/2012	0,00	100,00	1.427.987,22	C
22/03/2012	0,00	1.000,00	1.428.987,22	C
22/03/2012	0,00	1.000,00	1.429.987,22	C
23/03/2012	0,00	75.000,00	1.504.987,22	C
23/03/2012	0,00	5.000,00	1.509.987,22	C
26/03/2012	0,00	209,00	1.510.196,22	C
26/03/2012	0,00	557,34	1.510.753,56	C
26/03/2012	0,00	209,00	1.510.962,56	C
26/03/2012	0,00	557,34	1.511.519,90	C
26/03/2012	0,00	2.500,00	1.514.019,90	C
26/03/2012	0,00	209,00	1.514.228,90	C
26/03/2012	0,00	557,34	1.514.786,24	C
29/03/2012	0,00	61,20	1.514.847,44	C
29/03/2012	0,00	122,40	1.514.969,84	C
29/03/2012	0,00	12,09	1.514.981,93	C
29/03/2012	0,00	184,20	1.515.166,13	C
29/03/2012	0,00	92,10	1.515.258,23	C
29/03/2012	0,00	7.000,00	1.522.258,23	C
29/03/2012	0,00	5.000,00	1.527.258,23	C
30/03/2012	0,00	60,00	1.527.318,23	C
30/03/2012	0,00	126,00	1.527.444,23	C
30/03/2012	0,00	23,92	1.527.468,15	C
30/03/2012	0,00	255,93	1.527.724,08	C
30/03/2012	0,00	33,68	1.527.757,76	C
30/03/2012	0,00	45,00	1.527.802,76	C
30/03/2012	0,00	490,00	1.528.292,76	C
30/03/2012	0,00	45,00	1.528.337,76	C
30/03/2012	0,00	66.837,93	1.595.175,69	C
30/03/2012	0,00	23,64	1.595.199,33	C
30/03/2012	0,00	130,54	1.595.329,87	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/03/2012	0,00	1.000,00	1.596.329,87	C
02/04/2012	0,00	2.500,00	1.598.829,87	C
03/04/2012	0,00	13,50	1.598.843,37	C
03/04/2012	0,00	45,00	1.598.888,37	C
03/04/2012	0,00	45,00	1.598.933,37	C
03/04/2012	0,00	45,00	1.598.978,37	C
03/04/2012	0,00	45,00	1.599.023,37	C
04/04/2012	0,00	184,20	1.599.207,57	C
04/04/2012	0,00	140,40	1.599.347,97	C
04/04/2012	0,00	70,20	1.599.418,17	C
04/04/2012	0,00	70,20	1.599.488,37	C
04/04/2012	0,00	140,40	1.599.628,77	C
04/04/2012	0,00	92,10	1.599.720,87	C
04/04/2012	0,00	5.863,70	1.605.584,57	C
04/04/2012	0,00	5.000,00	1.610.584,57	C
04/04/2012	0,00	8.000,00	1.618.584,57	C
09/04/2012	0,00	1.000,00	1.619.584,57	C
10/04/2012	0,00	45,00	1.619.629,57	C
10/04/2012	0,00	45,00	1.619.674,57	C
10/04/2012	0,00	40,95	1.619.715,52	C
10/04/2012	0,00	13,50	1.619.729,02	C
10/04/2012	0,00	13,50	1.619.742,52	C
10/04/2012	0,00	18,66	1.619.761,18	C
10/04/2012	0,00	45,00	1.619.806,18	C
10/04/2012	0,00	42,00	1.619.848,18	C
10/04/2012	0,00	45,00	1.619.893,18	C
10/04/2012	0,00	93,70	1.619.986,88	C
10/04/2012	0,00	45,00	1.620.031,88	C
10/04/2012	0,00	18,68	1.620.050,56	C
10/04/2012	0,00	40,95	1.620.091,51	C
10/04/2012	0,00	45,00	1.620.136,51	C
10/04/2012	0,00	18,66	1.620.155,17	C
10/04/2012	0,00	18,66	1.620.173,83	C
10/04/2012	0,00	18,66	1.620.192,49	C
10/04/2012	0,00	150,15	1.620.342,64	C
10/04/2012	0,00	18,66	1.620.361,30	C
10/04/2012	0,00	2,89	1.620.364,19	C
10/04/2012	0,00	71,60	1.620.435,79	C
10/04/2012	0,00	32.000,00	1.652.435,79	C
10/04/2012	0,00	118.150,66	1.770.586,45	C
10/04/2012	0,00	24.000,00	1.794.586,45	C
10/04/2012	0,00	51.000,00	1.845.586,45	C
10/04/2012	0,00	3.500,00	1.849.086,45	C
11/04/2012	0,00	82,50	1.849.168,95	C
11/04/2012	0,00	82,50	1.849.251,45	C
11/04/2012	0,00	135,00	1.849.386,45	C
11/04/2012	0,00	9.500,00	1.858.886,45	C
11/04/2012	0,00	6.000,00	1.864.886,45	C
11/04/2012	0,00	2.000,00	1.866.886,45	C
11/04/2012	0,00	8.000,00	1.874.886,45	C
11/04/2012	0,00	2.000,00	1.876.886,45	C
11/04/2012	0,00	15.000,00	1.891.886,45	C
12/04/2012	0,00	1.362,35	1.893.248,80	C
12/04/2012	0,00	1.150,10	1.894.398,90	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/04/2012	0,00	300,75	1.894.699,65	C
12/04/2012	0,00	513,00	1.895.212,65	C
12/04/2012	0,00	5.000,00	1.900.212,65	C
12/04/2012	0,00	19.749,25	1.919.961,90	C
12/04/2012	0,00	4.000,00	1.923.961,90	C
12/04/2012	0,00	35.000,00	1.958.961,90	C
12/04/2012	0,00	2.000,00	1.960.961,90	C
12/04/2012	0,00	3.000,00	1.963.961,90	C
12/04/2012	0,00	2.000,00	1.965.961,90	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.965.975,40	C
13/04/2012	0,00	18,66	1.965.994,06	C
13/04/2012	0,00	45,00	1.966.039,06	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.052,56	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.066,06	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.079,56	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.093,06	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.106,56	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.120,06	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.133,56	C
13/04/2012	0,00	36,00	1.966.169,56	C
13/04/2012	0,00	13,50	1.966.183,06	C
13/04/2012	0,00	25,11	1.966.208,17	C
13/04/2012	0,00	18,66	1.966.226,83	C
13/04/2012	0,00	54,00	1.966.280,83	C
13/04/2012	0,00	45,00	1.966.325,83	C
13/04/2012	0,00	45,00	1.966.370,83	C
13/04/2012	0,00	10.000,00	1.976.370,83	C
13/04/2012	0,00	2.500,00	1.978.870,83	C
13/04/2012	0,00	20.000,00	1.998.870,83	C
13/04/2012	0,00	3.000,00	2.001.870,83	C
13/04/2012	0,00	2.500,00	2.004.370,83	C
16/04/2012	0,00	82,50	2.004.453,33	C
16/04/2012	0,00	2.000,00	2.006.453,33	C
16/04/2012	0,00	6.000,00	2.012.453,33	C
17/04/2012	0,00	180,00	2.012.633,33	C
17/04/2012	0,00	180,00	2.012.813,33	C
17/04/2012	0,00	60,00	2.012.873,33	C
17/04/2012	0,00	18,00	2.012.891,33	C
17/04/2012	0,00	30,00	2.012.921,33	C
17/04/2012	0,00	9,00	2.012.930,33	C
17/04/2012	0,00	90,00	2.013.020,33	C
17/04/2012	0,00	90,00	2.013.110,33	C
17/04/2012	0,00	45,00	2.013.155,33	C
17/04/2012	0,00	1.000,00	2.014.155,33	C
17/04/2012	0,00	1.000,00	2.015.155,33	C
17/04/2012	0,00	7.000,00	2.022.155,33	C
17/04/2012	0,00	1.000,00	2.023.155,33	C
17/04/2012	0,00	7.000,00	2.030.155,33	C
17/04/2012	0,00	6.000,00	2.036.155,33	C
17/04/2012	0,00	3.000,00	2.039.155,33	C
18/04/2012	0,00	1.629,66	2.040.784,99	C
18/04/2012	0,00	611,12	2.041.396,11	C
18/04/2012	0,00	105,00	2.041.501,11	C
18/04/2012	0,00	52,50	2.041.553,61	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/04/2012	0,00	1.330,32	2.042.883,93	C
18/04/2012	0,00	498,87	2.043.382,80	C
18/04/2012	0,00	534,71	2.043.917,51	C
18/04/2012	0,00	4.003,51	2.047.921,02	C
18/04/2012	0,00	3.000,00	2.050.921,02	C
18/04/2012	0,00	1.000,00	2.051.921,02	C
18/04/2012	0,00	1.500,00	2.053.421,02	C
18/04/2012	0,00	1.000,00	2.054.421,02	C
18/04/2012	0,00	38.000,00	2.092.421,02	C
19/04/2012	0,00	2.700,00	2.095.121,02	C
20/04/2012	0,00	3.000,00	2.098.121,02	C
20/04/2012	0,00	31,48	2.098.152,50	C
20/04/2012	0,00	1.000,00	2.099.152,50	C
20/04/2012	0,00	21.124,43	2.120.276,93	C
20/04/2012	0,00	1.000,00	2.121.276,93	C
24/04/2012	0,00	294,64	2.121.571,57	C
24/04/2012	0,00	110,49	2.121.682,06	C
24/04/2012	0,00	90,00	2.121.772,06	C
24/04/2012	0,00	45,00	2.121.817,06	C
24/04/2012	0,00	45,00	2.121.862,06	C
24/04/2012	0,00	8.206,53	2.130.068,59	C
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.136.068,59	C
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.142.068,59	C
24/04/2012	0,00	7.500,00	2.149.568,59	C
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.155.568,59	C
24/04/2012	0,00	6.000,00	2.161.568,59	C
25/04/2012	0,00	1.000,00	2.162.568,59	C
26/04/2012	0,00	158,00	2.162.726,59	C
26/04/2012	0,00	573,31	2.163.299,90	C
26/04/2012	0,00	2.500,00	2.165.799,90	C
26/04/2012	0,00	1.500,00	2.167.299,90	C
27/04/2012	0,00	46.838,83	2.214.138,73	C
27/04/2012	0,00	15.000,00	2.229.138,73	C
27/04/2012	0,00	3.500,00	2.232.638,73	C
27/04/2012	0,00	8,17	2.232.646,90	C
27/04/2012	0,00	9.938,23	2.242.585,13	C
30/04/2012	0,00	5,15	2.242.590,28	C
30/04/2012	0,00	164,66	2.242.754,94	C
30/04/2012	0,00	124,70	2.242.879,64	C
30/04/2012	0,00	72,90	2.242.952,54	C
30/04/2012	0,00	0,54	2.242.953,08	C
30/04/2012	0,00	217,33	2.243.170,41	C
30/04/2012	0,00	20,17	2.243.190,58	C
30/04/2012	0,00	130,54	2.243.321,12	C
30/04/2012	0,00	6,87	2.243.327,99	C
30/04/2012	0,00	65.470,79	2.308.798,78	C
30/04/2012	0,00	3.291,33	2.312.090,11	C
30/04/2012	0,00	1.500,00	2.313.590,11	C
02/05/2012	0,00	30.000,00	2.343.590,11	C
02/05/2012	0,00	28.000,00	2.371.590,11	C
04/05/2012	0,00	73,35	2.371.663,46	C
04/05/2012	0,00	15,75	2.371.679,21	C
04/05/2012	0,00	18,00	2.371.697,21	C
07/05/2012	0,00	51,62	2.371.748,83	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
07/05/2012	0,00	50,82	2.371.799,65	C
07/05/2012	0,00	101,64	2.371.901,29	C
07/05/2012	0,00	103,23	2.372.004,52	C
07/05/2012	0,00	2.435,00	2.374.439,52	C
08/05/2012	0,00	93,70	2.374.533,22	C
08/05/2012	0,00	40,95	2.374.574,17	C
08/05/2012	0,00	45,00	2.374.619,17	C
08/05/2012	0,00	18,66	2.374.637,83	C
08/05/2012	0,00	45,00	2.374.682,83	C
08/05/2012	0,00	18,66	2.374.701,49	C
08/05/2012	0,00	45,00	2.374.746,49	C
08/05/2012	0,00	18,66	2.374.765,15	C
08/05/2012	0,00	45,00	2.374.810,15	C
08/05/2012	0,00	82,50	2.374.892,65	C
08/05/2012	0,00	82,50	2.374.975,15	C
08/05/2012	0,00	24,00	2.374.999,15	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.012,65	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.026,15	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.039,65	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.053,15	C
08/05/2012	0,00	18,66	2.375.071,81	C
08/05/2012	0,00	82,50	2.375.154,31	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.167,81	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.181,31	C
08/05/2012	0,00	18,66	2.375.199,97	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.213,47	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.226,97	C
08/05/2012	0,00	40,95	2.375.267,92	C
08/05/2012	0,00	13,50	2.375.281,42	C
08/05/2012	0,00	45,00	2.375.326,42	C
08/05/2012	0,00	5.500,00	2.380.826,42	C
08/05/2012	0,00	10.000,00	2.390.826,42	C
08/05/2012	0,00	5.500,00	2.396.326,42	C
08/05/2012	0,00	200,00	2.396.526,42	C
09/05/2012	0,00	42,00	2.396.568,42	C
09/05/2012	0,00	180,00	2.396.748,42	C
09/05/2012	0,00	90,00	2.396.838,42	C
09/05/2012	0,00	180,00	2.397.018,42	C
09/05/2012	0,00	90,00	2.397.108,42	C
09/05/2012	0,00	30,00	2.397.138,42	C
09/05/2012	0,00	60,00	2.397.198,42	C
09/05/2012	0,00	6.000,00	2.403.198,42	C
09/05/2012	0,00	1.000,00	2.404.198,42	C
09/05/2012	0,00	2.000,00	2.406.198,42	C
09/05/2012	0,00	1.000,00	2.407.198,42	C
09/05/2012	0,00	3.200,00	2.410.398,42	C
10/05/2012	0,00	54,00	2.410.452,42	C
10/05/2012	0,00	18,66	2.410.471,08	C
10/05/2012	0,00	18,66	2.410.489,74	C
10/05/2012	0,00	36,00	2.410.525,74	C
10/05/2012	0,00	18,66	2.410.544,40	C
10/05/2012	0,00	45,00	2.410.589,40	C
10/05/2012	0,00	4.200,00	2.414.789,40	C
10/05/2012	0,00	5.000,00	2.419.789,40	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/05/2012	0,00	12,88	2.419.802,28	C
10/05/2012	0,00	93,73	2.419.896,01	C
10/05/2012	0,00	16.999,87	2.436.895,88	C
10/05/2012	0,00	163.076,97	2.599.972,85	C
10/05/2012	0,00	20.000,00	2.619.972,85	C
10/05/2012	0,00	4.000,00	2.623.972,85	C
10/05/2012	0,00	3.000,00	2.626.972,85	C
10/05/2012	0,00	50.000,00	2.676.972,85	C
10/05/2012	0,00	2.000,00	2.678.972,85	C
11/05/2012	0,00	25,11	2.678.997,96	C
11/05/2012	0,00	45,00	2.679.042,96	C
11/05/2012	0,00	13,50	2.679.056,46	C
11/05/2012	0,00	165,00	2.679.221,46	C
11/05/2012	0,00	165,00	2.679.386,46	C
11/05/2012	0,00	2.000,00	2.681.386,46	C
14/05/2012	0,00	5.600,00	2.686.986,46	C
14/05/2012	0,00	1.000,00	2.687.986,46	C
14/05/2012	0,00	1.000,00	2.688.986,46	C
15/05/2012	0,00	10,05	2.688.996,51	C
15/05/2012	0,00	24,00	2.689.020,51	C
15/05/2012	0,00	4.000,00	2.693.020,51	C
15/05/2012	0,00	8.256,78	2.701.277,29	C
15/05/2012	0,00	87.833,86	2.789.111,15	C
15/05/2012	0,00	42.000,00	2.831.111,15	C
15/05/2012	0,00	2.000,00	2.833.111,15	C
15/05/2012	0,00	6.000,00	2.839.111,15	C
15/05/2012	0,00	1.000,00	2.840.111,15	C
16/05/2012	0,00	13,50	2.840.124,65	C
16/05/2012	0,00	5.000,00	2.845.124,65	C
16/05/2012	0,00	25.000,00	2.870.124,65	C
16/05/2012	0,00	10.000,00	2.880.124,65	C
16/05/2012	0,00	3.000,00	2.883.124,65	C
16/05/2012	0,00	6.000,00	2.889.124,65	C
17/05/2012	0,00	45,00	2.889.169,65	C
17/05/2012	0,00	829,28	2.889.998,93	C
17/05/2012	0,00	10,86	2.890.009,79	C
17/05/2012	0,00	9.106,00	2.899.115,79	C
17/05/2012	0,00	3.000,00	2.902.115,79	C
17/05/2012	0,00	3.000,00	2.905.115,79	C
17/05/2012	0,00	8.000,00	2.913.115,79	C
18/05/2012	0,00	13.046,38	2.926.162,17	C
18/05/2012	0,00	36,00	2.926.198,17	C
18/05/2012	0,00	45,00	2.926.243,17	C
18/05/2012	0,00	1,02	2.926.244,19	C
18/05/2012	0,00	35,12	2.926.279,31	C
18/05/2012	0,00	3,18	2.926.282,49	C
18/05/2012	0,00	2.000,00	2.928.282,49	C
18/05/2012	0,00	21.473,36	2.949.755,85	C
21/05/2012	0,00	5.000,00	2.954.755,85	C
21/05/2012	0,00	4.000,00	2.958.755,85	C
22/05/2012	0,00	1.000,00	2.959.755,85	C
22/05/2012	0,00	3.000,00	2.962.755,85	C
22/05/2012	0,00	3.000,00	2.965.755,85	C
22/05/2012	0,00	2.000,00	2.967.755,85	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
23/05/2012	0,00	42,00	2.967.797,85	C
23/05/2012	0,00	1.000,00	2.968.797,85	C
24/05/2012	0,00	808,00	2.969.605,85	C
24/05/2012	0,00	346,60	2.969.952,45	C
25/05/2012	0,00	165,00	2.970.117,45	C
25/05/2012	0,00	2.500,00	2.972.617,45	C
25/05/2012	0,00	4.494,20	2.977.111,65	C
25/05/2012	0,00	4.494,20	2.981.605,85	C
25/05/2012	0,00	2.500,00	2.984.105,85	C
25/05/2012	0,00	4.432,50	2.988.538,35	C
28/05/2012	0,00	1.658,57	2.990.196,92	C
28/05/2012	0,00	2.123,40	2.992.320,32	C
28/05/2012	0,00	1.061,70	2.993.382,02	C
29/05/2012	0,00	180,00	2.993.562,02	C
29/05/2012	0,00	90,00	2.993.652,02	C
29/05/2012	0,00	2.000,00	2.995.652,02	C
30/05/2012	0,00	12,51	2.995.664,53	C
30/05/2012	0,00	55.558,64	3.051.223,17	C
31/05/2012	0,00	5.000,00	3.056.223,17	C
31/05/2012	0,00	247,61	3.056.470,78	C
31/05/2012	0,00	64,50	3.056.535,28	C
31/05/2012	0,00	66,50	3.056.601,78	C
31/05/2012	0,00	1.580,00	3.058.181,78	C
31/05/2012	0,00	1.601,39	3.059.783,17	C
31/05/2012	0,00	130,54	3.059.913,71	C
31/05/2012	0,00	1.156,70	3.061.070,41	C
01/06/2012	0,00	82,50	3.061.152,91	C
01/06/2012	0,00	82,50	3.061.235,41	C
01/06/2012	0,00	60,00	3.061.295,41	C
01/06/2012	0,00	45,00	3.061.340,41	C
01/06/2012	0,00	5.500,00	3.066.840,41	C
01/06/2012	0,00	1.000,00	3.067.840,41	C
01/06/2012	0,00	37,66	3.067.878,07	C
04/06/2012	0,00	35.694,22	3.103.572,29	C
05/06/2012	0,00	11,76	3.103.584,05	C
06/06/2012	0,00	52,50	3.103.636,55	C
06/06/2012	0,00	111,96	3.103.748,51	C
06/06/2012	0,00	18,66	3.103.767,17	C
06/06/2012	0,00	45,00	3.103.812,17	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.103.825,67	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.103.839,17	C
06/06/2012	0,00	54,00	3.103.893,17	C
06/06/2012	0,00	36,00	3.103.929,17	C
06/06/2012	0,00	45,00	3.103.974,17	C
06/06/2012	0,00	45,00	3.104.019,17	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.104.032,67	C
06/06/2012	0,00	18,66	3.104.051,33	C
06/06/2012	0,00	90,00	3.104.141,33	C
06/06/2012	0,00	90,00	3.104.231,33	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.104.244,83	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.104.258,33	C
06/06/2012	0,00	42,00	3.104.300,33	C
06/06/2012	0,00	18,66	3.104.318,99	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.104.332,49	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/06/2012	0,00	45,00	3.104.377,49	C
06/06/2012	0,00	24,00	3.104.401,49	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.104.414,99	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.104.428,49	C
06/06/2012	0,00	40,95	3.104.469,44	C
06/06/2012	0,00	13,50	3.104.482,94	C
06/06/2012	0,00	780,00	3.105.262,94	C
08/06/2012	0,00	26.000,00	3.131.262,94	C
08/06/2012	0,00	50.000,00	3.181.262,94	C
08/06/2012	0,00	96.685,57	3.277.948,51	C
08/06/2012	0,00	19,42	3.277.967,93	C
08/06/2012	0,00	80,97	3.278.048,90	C
08/06/2012	0,00	63.501,00	3.341.549,90	C
08/06/2012	0,00	50.000,00	3.391.549,90	C
08/06/2012	0,00	8.256,77	3.399.806,67	C
08/06/2012	0,00	3.000,00	3.402.806,67	C
11/06/2012	0,00	5.600,00	3.408.406,67	C
11/06/2012	0,00	5.000,00	3.413.406,67	C
11/06/2012	0,00	4.000,00	3.417.406,67	C
11/06/2012	0,00	3.000,00	3.420.406,67	C
11/06/2012	0,00	2.000,00	3.422.406,67	C
12/06/2012	0,00	36,00	3.422.442,67	C
12/06/2012	0,00	25,11	3.422.467,78	C
12/06/2012	0,00	13,50	3.422.481,28	C
12/06/2012	0,00	45,00	3.422.526,28	C
12/06/2012	0,00	45,00	3.422.571,28	C
12/06/2012	0,00	45,00	3.422.616,28	C
12/06/2012	0,00	13,50	3.422.629,78	C
12/06/2012	0,00	13,50	3.422.643,28	C
13/06/2012	0,00	45,00	3.422.688,28	C
13/06/2012	0,00	45,00	3.422.733,28	C
14/06/2012	0,00	9.800,00	3.432.533,28	C
14/06/2012	0,00	5.200,00	3.437.733,28	C
14/06/2012	0,00	1.000,00	3.438.733,28	C
14/06/2012	0,00	11.000,00	3.449.733,28	C
14/06/2012	0,00	11.700,00	3.461.433,28	C
14/06/2012	0,00	1.300,00	3.462.733,28	C
14/06/2012	0,00	500,00	3.463.233,28	C
15/06/2012	0,00	90,00	3.463.323,28	C
15/06/2012	0,00	3.200,00	3.466.523,28	C
15/06/2012	0,00	3.000,00	3.469.523,28	C
18/06/2012	0,00	60,00	3.469.583,28	C
18/06/2012	0,00	30,00	3.469.613,28	C
18/06/2012	0,00	625,87	3.470.239,15	C
18/06/2012	0,00	90,00	3.470.329,15	C
18/06/2012	0,00	133,30	3.470.462,45	C
18/06/2012	0,00	16,71	3.470.479,16	C
18/06/2012	0,00	43,25	3.470.522,41	C
18/06/2012	0,00	86,49	3.470.608,90	C
18/06/2012	0,00	108,90	3.470.717,80	C
18/06/2012	0,00	54,45	3.470.772,25	C
18/06/2012	0,00	90,51	3.470.862,76	C
18/06/2012	0,00	45,26	3.470.908,02	C
18/06/2012	0,00	1.000,00	3.471.908,02	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
18/06/2012	0,00	154,20	3.472.062,22	C
18/06/2012	0,00	4.220,00	3.476.282,22	C
18/06/2012	0,00	1.000,00	3.477.282,22	C
18/06/2012	0,00	1.500,00	3.478.782,22	C
18/06/2012	0,00	2.000,00	3.480.782,22	C
19/06/2012	0,00	1.000,00	3.481.782,22	C
19/06/2012	0,00	1.000,00	3.482.782,22	C
19/06/2012	0,00	2.000,00	3.484.782,22	C
19/06/2012	0,00	2.000,00	3.486.782,22	C
19/06/2012	0,00	2.000,00	3.488.782,22	C
19/06/2012	0,00	1.500,00	3.490.282,22	C
20/06/2012	0,00	2.000,00	3.492.282,22	C
20/06/2012	0,00	50.737,03	3.543.019,25	C
20/06/2012	0,00	3,18	3.543.022,43	C
20/06/2012	0,00	15,13	3.543.037,56	C
22/06/2012	0,00	40,95	3.543.078,51	C
22/06/2012	0,00	180,00	3.543.258,51	C
22/06/2012	0,00	93,70	3.543.352,21	C
26/06/2012	0,00	13,50	3.543.365,71	C
26/06/2012	0,00	5.000,00	3.548.365,71	C
27/06/2012	0,00	2.000,00	3.550.365,71	C
29/06/2012	0,00	270,00	3.550.635,71	C
29/06/2012	0,00	7.600,00	3.558.235,71	C
29/06/2012	0,00	1.000,00	3.559.235,71	C
29/06/2012	0,00	57.474,14	3.616.709,85	C
29/06/2012	0,00	130,54	3.616.840,39	C
29/06/2012	0,00	9,44	3.616.849,83	C
29/06/2012	0,00	18,93	3.616.868,76	C
02/07/2012	0,00	82,50	3.616.951,26	C
02/07/2012	0,00	127.650,00	3.744.601,26	C
02/07/2012	0,00	5.500,00	3.750.101,26	C
02/07/2012	0,00	16,00	3.750.117,26	C
03/07/2012	0,00	23,92	3.750.141,18	C
03/07/2012	0,00	60,00	3.750.201,18	C
03/07/2012	0,00	1.144,97	3.751.346,15	C
03/07/2012	0,00	2.637,00	3.753.983,15	C
04/07/2012	0,00	10.000,00	3.763.983,15	C
06/07/2012	0,00	5.000,00	3.768.983,15	C
09/07/2012	0,00	7.500,00	3.776.483,15	C
09/07/2012	0,00	400,00	3.776.883,15	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.896,65	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.910,15	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.923,65	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.937,15	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.950,65	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.964,15	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.977,65	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.776.991,15	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.777.004,65	C
10/07/2012	0,00	24,00	3.777.028,65	C
10/07/2012	0,00	45,00	3.777.073,65	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.777.087,15	C
10/07/2012	0,00	36,00	3.777.123,15	C
10/07/2012	0,00	36,00	3.777.159,15	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/07/2012	0,00	40,95	3.777.200,10	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.777.213,60	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.777.227,10	C
10/07/2012	0,00	13,50	3.777.240,60	C
10/07/2012	0,00	18,66	3.777.259,26	C
10/07/2012	0,00	45,00	3.777.304,26	C
10/07/2012	0,00	18,66	3.777.322,92	C
10/07/2012	0,00	45,00	3.777.367,92	C
10/07/2012	0,00	18,66	3.777.386,58	C
10/07/2012	0,00	45,00	3.777.431,58	C
10/07/2012	0,00	93,70	3.777.525,28	C
10/07/2012	0,00	40,95	3.777.566,23	C
10/07/2012	0,00	18,66	3.777.584,89	C
10/07/2012	0,00	18,66	3.777.603,55	C
10/07/2012	0,00	25,11	3.777.628,66	C
10/07/2012	0,00	18,66	3.777.647,32	C
10/07/2012	0,00	18,66	3.777.665,98	C
10/07/2012	0,00	45,00	3.777.710,98	C
10/07/2012	0,00	45,00	3.777.755,98	C
10/07/2012	0,00	12.050,68	3.789.806,66	C
10/07/2012	0,00	2.973,54	3.792.780,20	C
10/07/2012	0,00	74.309,06	3.867.089,26	C
10/07/2012	0,00	2,86	3.867.092,12	C
10/07/2012	0,00	66,40	3.867.158,52	C
10/07/2012	0,00	8.256,77	3.875.415,29	C
10/07/2012	0,00	63.851,36	3.939.266,65	C
10/07/2012	0,00	83.419,58	4.022.686,23	C
10/07/2012	0,00	72.168,42	4.094.854,65	C
12/07/2012	0,00	2.000,00	4.096.854,65	C
12/07/2012	0,00	500,00	4.097.354,65	C
12/07/2012	0,00	3.800,00	4.101.154,65	C
12/07/2012	0,00	2.900,00	4.104.054,65	C
13/07/2012	0,00	82,50	4.104.137,15	C
13/07/2012	0,00	13,50	4.104.150,65	C
13/07/2012	0,00	42,90	4.104.193,55	C
13/07/2012	0,00	31,02	4.104.224,57	C
13/07/2012	0,00	7,15	4.104.231,72	C
13/07/2012	0,00	82,50	4.104.314,22	C
13/07/2012	0,00	82,50	4.104.396,72	C
13/07/2012	0,00	45,00	4.104.441,72	C
13/07/2012	0,00	5.500,00	4.109.941,72	C
13/07/2012	0,00	5.500,00	4.115.441,72	C
13/07/2012	0,00	5.500,00	4.120.941,72	C
16/07/2012	0,00	10.500,00	4.131.441,72	C
16/07/2012	0,00	6.500,00	4.137.941,72	C
17/07/2012	0,00	45,00	4.137.986,72	C
17/07/2012	0,00	18,66	4.138.005,38	C
17/07/2012	0,00	45,00	4.138.050,38	C
17/07/2012	0,00	18,66	4.138.069,04	C
17/07/2012	0,00	54,00	4.138.123,04	C
17/07/2012	0,00	45,00	4.138.168,04	C
17/07/2012	0,00	45,00	4.138.213,04	C
17/07/2012	0,00	142,50	4.138.355,54	C
17/07/2012	0,00	518,03	4.138.873,57	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
17/07/2012	0,00	3.961,22	4.142.834,79	C
17/07/2012	0,00	1.000,00	4.143.834,79	C
18/07/2012	0,00	3.500,00	4.147.334,79	C
18/07/2012	0,00	50.000,00	4.197.334,79	C
18/07/2012	0,00	1.000,00	4.198.334,79	C
19/07/2012	0,00	135,00	4.198.469,79	C
19/07/2012	0,00	17,10	4.198.486,89	C
19/07/2012	0,00	135,00	4.198.621,89	C
20/07/2012	0,00	20.267,33	4.218.889,22	C
20/07/2012	0,00	3,08	4.218.892,30	C
20/07/2012	0,00	24,99	4.218.917,29	C
24/07/2012	0,00	45,00	4.218.962,29	C
25/07/2012	0,00	4.000,00	4.222.962,29	C
25/07/2012	0,00	5.000,00	4.227.962,29	C
26/07/2012	0,00	13,26	4.227.975,55	C
26/07/2012	0,00	31,02	4.228.006,57	C
26/07/2012	0,00	30.000,00	4.258.006,57	C
27/07/2012	0,00	68,39	4.258.074,96	C
27/07/2012	0,00	136,77	4.258.211,73	C
27/07/2012	0,00	15.000,00	4.273.211,73	C
27/07/2012	0,00	1.000,00	4.274.211,73	C
30/07/2012	0,00	530,64	4.274.742,37	C
30/07/2012	0,00	5.600,00	4.280.342,37	C
30/07/2012	0,00	5.000,00	4.285.342,37	C
30/07/2012	0,00	2.000,00	4.287.342,37	C
30/07/2012	0,00	58.433,63	4.345.776,00	C
30/07/2012	0,00	4.000,00	4.349.776,00	C
30/07/2012	0,00	3,46	4.349.779,46	C
30/07/2012	0,00	15,88	4.349.795,34	C
30/07/2012	0,00	3.000,00	4.352.795,34	C
30/07/2012	0,00	2.000,00	4.354.795,34	C
31/07/2012	0,00	60,00	4.354.855,34	C
31/07/2012	0,00	130,54	4.354.985,88	C
01/08/2012	0,00	165,00	4.355.150,88	C
01/08/2012	0,00	2.500,00	4.357.650,88	C
01/08/2012	0,00	4.000,00	4.361.650,88	C
01/08/2012	0,00	450,00	4.362.100,88	C
02/08/2012	0,00	6.500,00	4.368.600,88	C
03/08/2012	0,00	291,96	4.368.892,84	C
03/08/2012	0,00	97,88	4.368.990,72	C
03/08/2012	0,00	4.295,12	4.373.285,84	C
03/08/2012	0,00	1.610,67	4.374.896,51	C
03/08/2012	0,00	8,00	4.374.904,51	C
06/08/2012	0,00	135,08	4.375.039,59	C
06/08/2012	0,00	144,09	4.375.183,68	C
06/08/2012	0,00	50,00	4.375.233,68	C
07/08/2012	0,00	292,94	4.375.526,62	C
07/08/2012	0,00	1.305,30	4.376.831,92	C
07/08/2012	0,00	2.183,73	4.379.015,65	C
07/08/2012	0,00	9.463,56	4.388.479,21	C
07/08/2012	0,00	2.000,00	4.390.479,21	C
07/08/2012	0,00	8,00	4.390.487,21	C
08/08/2012	0,00	9.500,00	4.399.987,21	C
08/08/2012	0,00	2.400,00	4.402.387,21	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/08/2012	0,00	45,00	4.402.432,21	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.402.477,21	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.490,71	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.504,21	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.402.522,87	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.402.541,53	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.555,03	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.402.573,69	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.587,19	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.600,69	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.402.645,69	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.659,19	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.672,69	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.402.691,35	C
09/08/2012	0,00	54,00	4.402.745,35	C
09/08/2012	0,00	36,00	4.402.781,35	C
09/08/2012	0,00	25,11	4.402.806,46	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.402.851,46	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.864,96	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.878,46	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.402.923,46	C
09/08/2012	0,00	24,00	4.402.947,46	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.402.960,96	C
09/08/2012	0,00	36,00	4.402.996,96	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.403.041,96	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.403.055,46	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.403.068,96	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.403.087,62	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.403.132,62	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.403.177,62	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.403.196,28	C
09/08/2012	0,00	40,95	4.403.237,23	C
09/08/2012	0,00	93,70	4.403.330,93	C
09/08/2012	0,00	40,95	4.403.371,88	C
09/08/2012	0,00	13,50	4.403.385,38	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.403.404,04	C
09/08/2012	0,00	18,66	4.403.422,70	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.403.467,70	C
09/08/2012	0,00	45,00	4.403.512,70	C
10/08/2012	0,00	20,94	4.403.533,64	C
10/08/2012	0,00	8.256,77	4.411.790,41	C
10/08/2012	0,00	98.916,75	4.510.707,16	C
10/08/2012	0,00	89.605,49	4.600.312,65	C
10/08/2012	0,00	2,42	4.600.315,07	C
10/08/2012	0,00	78,05	4.600.393,12	C
10/08/2012	0,00	52.000,00	4.652.393,12	C
13/08/2012	0,00	244,50	4.652.637,62	C
13/08/2012	0,00	45,00	4.652.682,62	C
15/08/2012	0,00	22.000,00	4.674.682,62	C
15/08/2012	0,00	83.000,00	4.757.682,62	C
15/08/2012	0,00	35.000,00	4.792.682,62	C
16/08/2012	0,00	45,00	4.792.727,62	C
20/08/2012	0,00	16.344,88	4.809.072,50	C
20/08/2012	0,00	1,19	4.809.073,69	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
20/08/2012	0,00	26,03	4.809.099,72	C
21/08/2012	0,00	436,53	4.809.536,25	C
21/08/2012	0,00	465,64	4.810.001,89	C
21/08/2012	0,00	39,30	4.810.041,19	C
21/08/2012	0,00	33,00	4.810.074,19	C
21/08/2012	0,00	4.639,00	4.814.713,19	C
22/08/2012	0,00	176,31	4.814.889,50	C
22/08/2012	0,00	45,00	4.814.934,50	C
22/08/2012	0,00	90,00	4.815.024,50	C
22/08/2012	0,00	90,00	4.815.114,50	C
22/08/2012	0,00	180,00	4.815.294,50	C
22/08/2012	0,00	14.000,00	4.829.294,50	C
23/08/2012	0,00	180,00	4.829.474,50	C
23/08/2012	0,00	180,00	4.829.654,50	C
23/08/2012	0,00	5.812,00	4.835.466,50	C
23/08/2012	0,00	5.812,00	4.841.278,50	C
23/08/2012	0,00	8.898,00	4.850.176,50	C
23/08/2012	0,00	4.000,00	4.854.176,50	C
24/08/2012	0,00	500,00	4.854.676,50	C
24/08/2012	0,00	1.000,00	4.855.676,50	C
24/08/2012	0,00	3.000,00	4.858.676,50	C
28/08/2012	0,00	500,00	4.859.176,50	C
28/08/2012	0,00	1.000,00	4.860.176,50	C
28/08/2012	0,00	500,00	4.860.676,50	C
29/08/2012	0,00	6.758,46	4.867.434,96	C
30/08/2012	0,00	50,50	4.867.485,46	C
30/08/2012	0,00	53.581,74	4.921.067,20	C
30/08/2012	0,00	5.000,00	4.926.067,20	C
30/08/2012	0,00	2,09	4.926.069,29	C
30/08/2012	0,00	14,49	4.926.083,78	C
30/08/2012	0,00	500,00	4.926.583,78	C
31/08/2012	0,00	6.000,00	4.932.583,78	C
31/08/2012	0,00	130,54	4.932.714,32	C
03/09/2012	0,00	60,00	4.932.774,32	C
03/09/2012	0,00	23,92	4.932.798,24	C
03/09/2012	0,00	1.000,00	4.933.798,24	C
04/09/2012	0,00	45,00	4.933.843,24	C
04/09/2012	0,00	165,00	4.934.008,24	C
04/09/2012	0,00	2.000,00	4.936.008,24	C
04/09/2012	0,00	2.000,00	4.938.008,24	C
04/09/2012	0,00	100,62	4.938.108,86	C
04/09/2012	0,00	2.000,00	4.940.108,86	C
05/09/2012	0,00	39,60	4.940.148,46	C
05/09/2012	0,00	1.244,76	4.941.393,22	C
05/09/2012	0,00	24.000,00	4.965.393,22	C
05/09/2012	0,00	100,62	4.965.493,84	C
06/09/2012	0,00	1.000,00	4.966.493,84	C
06/09/2012	0,00	5.600,00	4.972.093,84	C
06/09/2012	0,00	2.000,00	4.974.093,84	C
06/09/2012	0,00	1.000,00	4.975.093,84	C
10/09/2012	0,00	2.000,00	4.977.093,84	C
10/09/2012	0,00	74.388,28	5.051.482,12	C
10/09/2012	0,00	75,79	5.051.557,91	C
10/09/2012	0,00	4,26	5.051.562,17	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/09/2012	0,00	8.256,77	5.059.818,94	C
10/09/2012	0,00	50,00	5.059.868,94	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.059.913,94	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.059.927,44	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.059.972,44	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.059.991,10	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.036,10	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.081,10	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.094,60	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.060.113,26	C
11/09/2012	0,00	40,95	5.060.154,21	C
11/09/2012	0,00	35,00	5.060.189,21	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.202,71	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.060.221,37	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.060.240,03	C
11/09/2012	0,00	36,00	5.060.276,03	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.289,53	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.060.308,19	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.353,19	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.366,69	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.380,19	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.060.398,85	C
11/09/2012	0,00	54,00	5.060.452,85	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.497,85	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.511,35	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.556,35	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.601,35	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.614,85	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.628,35	C
11/09/2012	0,00	25,11	5.060.653,46	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.698,46	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.711,96	C
11/09/2012	0,00	24,00	5.060.735,96	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.060.754,62	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.799,62	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.060.813,12	C
11/09/2012	0,00	18,66	5.060.831,78	C
11/09/2012	0,00	24,45	5.060.856,23	C
11/09/2012	0,00	93,70	5.060.949,93	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.060.994,93	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.061.008,43	C
11/09/2012	0,00	13,50	5.061.021,93	C
11/09/2012	0,00	45,00	5.061.066,93	C
11/09/2012	0,00	42,00	5.061.108,93	C
11/09/2012	0,00	2.000,00	5.063.108,93	C
11/09/2012	0,00	3.661,16	5.066.770,09	C
11/09/2012	0,00	49.000,00	5.115.770,09	C
11/09/2012	0,00	4.000,00	5.119.770,09	C
12/09/2012	0,00	45,00	5.119.815,09	C
12/09/2012	0,00	165,00	5.119.980,09	C
12/09/2012	0,00	312,94	5.120.293,03	C
12/09/2012	0,00	77,10	5.120.370,13	C
12/09/2012	0,00	3.960,00	5.124.330,13	C
12/09/2012	0,00	3.600,00	5.127.930,13	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
12/09/2012	0,00	2.110,00	5.130.040,13	C
13/09/2012	0,00	5.000,00	5.135.040,13	C
13/09/2012	0,00	1.500,00	5.136.540,13	C
14/09/2012	0,00	135,00	5.136.675,13	C
14/09/2012	0,00	136,44	5.136.811,57	C
14/09/2012	0,00	172,32	5.136.983,89	C
17/09/2012	0,00	312,94	5.137.296,83	C
17/09/2012	0,00	77,10	5.137.373,93	C
17/09/2012	0,00	180,00	5.137.553,93	C
17/09/2012	0,00	180,00	5.137.733,93	C
17/09/2012	0,00	2.110,00	5.139.843,93	C
17/09/2012	0,00	795,40	5.140.639,33	C
17/09/2012	0,00	12.000,00	5.152.639,33	C
17/09/2012	0,00	1.000,00	5.153.639,33	C
17/09/2012	0,00	450,00	5.154.089,33	C
18/09/2012	0,00	2.000,00	5.156.089,33	C
20/09/2012	0,00	40,95	5.156.130,28	C
20/09/2012	0,00	31,08	5.156.161,36	C
20/09/2012	0,00	14.972,20	5.171.133,56	C
20/09/2012	0,00	25,31	5.171.158,87	C
20/09/2012	0,00	7,05	5.171.165,92	C
20/09/2012	0,00	358,90	5.171.524,82	C
21/09/2012	0,00	520,52	5.172.045,34	C
21/09/2012	0,00	2.234,85	5.174.280,19	C
21/09/2012	0,00	1.026,60	5.175.306,79	C
21/09/2012	0,00	16.829,98	5.192.136,77	C
26/09/2012	0,00	50.906,80	5.243.043,57	C
26/09/2012	0,00	2.223,00	5.245.266,57	C
26/09/2012	0,00	8,00	5.245.274,57	C
27/09/2012	0,00	339,51	5.245.614,08	C
27/09/2012	0,00	0,23	5.245.614,31	C
28/09/2012	0,00	60,00	5.245.674,31	C
28/09/2012	0,00	23,92	5.245.698,23	C
28/09/2012	0,00	2.445,30	5.248.143,53	C
28/09/2012	0,00	800,00	5.248.943,53	C
28/09/2012	0,00	4.600,00	5.253.543,53	C
28/09/2012	0,00	1.000,00	5.254.543,53	C
28/09/2012	0,00	96.000,00	5.350.543,53	C
28/09/2012	0,00	58.035,46	5.408.578,99	C
28/09/2012	0,00	18,58	5.408.597,57	C
28/09/2012	0,00	162,24	5.408.759,81	C
01/10/2012	0,00	367,56	5.409.127,37	C
01/10/2012	0,00	130,54	5.409.257,91	C
02/10/2012	0,00	1.500,00	5.410.757,91	C
03/10/2012	0,00	1.000,00	5.411.757,91	C
04/10/2012	0,00	5.000,00	5.416.757,91	C
05/10/2012	0,00	39,60	5.416.797,51	C
05/10/2012	0,00	2.500,00	5.419.297,51	C
05/10/2012	0,00	1.244,76	5.420.542,27	C
05/10/2012	0,00	7.000,00	5.427.542,27	C
09/10/2012	0,00	800,00	5.428.342,27	C
09/10/2012	0,00	1.500,00	5.429.842,27	C
09/10/2012	0,00	500,00	5.430.342,27	C
10/10/2012	0,00	78.310,61	5.508.652,88	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
10/10/2012	0,00	21.200,00	5.529.852,88	C
10/10/2012	0,00	75,62	5.529.928,50	C
10/10/2012	0,00	282,06	5.530.210,56	C
10/10/2012	0,00	83.560,58	5.613.771,14	C
10/10/2012	0,00	6.369,35	5.620.140,49	C
10/10/2012	0,00	1.887,42	5.622.027,91	C
11/10/2012	0,00	5.000,00	5.627.027,91	C
11/10/2012	0,00	5.000,00	5.632.027,91	C
11/10/2012	0,00	4.000,00	5.636.027,91	C
11/10/2012	0,00	4.000,00	5.640.027,91	C
11/10/2012	0,00	3.000,00	5.643.027,91	C
11/10/2012	0,00	3.000,00	5.646.027,91	C
11/10/2012	0,00	2.000,00	5.648.027,91	C
11/10/2012	0,00	2.000,00	5.650.027,91	C
17/10/2012	0,00	110.000,00	5.760.027,91	C
17/10/2012	0,00	97.621,18	5.857.649,09	C
17/10/2012	0,00	28.000,00	5.885.649,09	C
17/10/2012	0,00	82.000,00	5.967.649,09	C
18/10/2012	0,00	6.200,00	5.973.849,09	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.973.894,09	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.973.907,59	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.973.921,09	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.973.934,59	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.973.979,59	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.024,59	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.038,09	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.051,59	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.096,59	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.141,59	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.155,09	C
19/10/2012	0,00	24,00	5.974.179,09	C
19/10/2012	0,00	18,66	5.974.197,75	C
19/10/2012	0,00	54,00	5.974.251,75	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.265,25	C
19/10/2012	0,00	40,95	5.974.306,20	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.319,70	C
19/10/2012	0,00	42,00	5.974.361,70	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.375,20	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.388,70	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.433,70	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.478,70	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.492,20	C
19/10/2012	0,00	36,00	5.974.528,20	C
19/10/2012	0,00	18,66	5.974.546,86	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.591,86	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.636,86	C
19/10/2012	0,00	18,66	5.974.655,52	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.700,52	C
19/10/2012	0,00	13,50	5.974.714,02	C
19/10/2012	0,00	36,00	5.974.750,02	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.795,02	C
19/10/2012	0,00	18,66	5.974.813,68	C
19/10/2012	0,00	45,00	5.974.858,68	C
19/10/2012	0,00	25,11	5.974.883,79	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
19/10/2012	0,00	18.710,71	5.993.594,50	C
19/10/2012	0,00	27,09	5.993.621,59	C
19/10/2012	0,00	106,75	5.993.728,34	C
19/10/2012	0,00	1.500,00	5.995.228,34	C
22/10/2012	0,00	0,90	5.995.229,24	C
23/10/2012	0,00	18,66	5.995.247,90	C
23/10/2012	0,00	18,66	5.995.266,56	C
23/10/2012	0,00	18,66	5.995.285,22	C
23/10/2012	0,00	18,66	5.995.303,88	C
23/10/2012	0,00	18,66	5.995.322,54	C
23/10/2012	0,00	13,50	5.995.336,04	C
23/10/2012	0,00	45,00	5.995.381,04	C
23/10/2012	0,00	18,66	5.995.399,70	C
23/10/2012	0,00	18,66	5.995.418,36	C
24/10/2012	0,00	16,50	5.995.434,86	C
24/10/2012	0,00	500,00	5.995.934,86	C
25/10/2012	0,00	301,97	5.996.236,83	C
25/10/2012	0,00	9.763,53	6.006.000,36	C
25/10/2012	0,00	7,40	6.006.007,76	C
29/10/2012	0,00	60,00	6.006.067,76	C
29/10/2012	0,00	2.500,00	6.008.567,76	C
30/10/2012	0,00	13,19	6.008.580,95	C
30/10/2012	0,00	14,27	6.008.595,22	C
30/10/2012	0,00	54.556,57	6.063.151,79	C
30/10/2012	0,00	8,00	6.063.159,79	C
31/10/2012	0,00	130,54	6.063.290,33	C
01/11/2012	0,00	52,50	6.063.342,83	C
01/11/2012	0,00	36,00	6.063.378,83	C
01/11/2012	0,00	36,00	6.063.414,83	C
01/11/2012	0,00	184,32	6.063.599,15	C
01/11/2012	0,00	172,80	6.063.771,95	C
01/11/2012	0,00	1.000,00	6.064.771,95	C
01/11/2012	0,00	5.500,00	6.070.271,95	C
01/11/2012	0,00	1.164,00	6.071.435,95	C
01/11/2012	0,00	74.497,63	6.145.933,58	C
01/11/2012	0,00	1.164,00	6.147.097,58	C
01/11/2012	0,00	1.500,00	6.148.597,58	C
01/11/2012	0,00	73.824,08	6.222.421,66	C
01/11/2012	0,00	12.000,00	6.234.421,66	C
01/11/2012	0,00	1.000,00	6.235.421,66	C
01/11/2012	0,00	5.500,00	6.240.921,66	C
01/11/2012	0,00	51.044,06	6.291.965,72	C
01/11/2012	0,00	1.000,00	6.292.965,72	C
01/11/2012	0,00	54.000,00	6.346.965,72	C
01/11/2012	0,00	5.500,00	6.352.465,72	C
01/11/2012	0,00	30,00	6.352.495,72	C
01/11/2012	0,00	26.486,89	6.378.982,61	C
01/11/2012	0,00	4.000,00	6.382.982,61	C
07/11/2012	0,00	1.582,86	6.384.565,47	C
07/11/2012	0,00	2.700,00	6.387.265,47	C
07/11/2012	0,00	2.000,00	6.389.265,47	C
07/11/2012	0,00	450,00	6.389.715,47	C
08/11/2012	0,00	1.000,00	6.390.715,47	C
09/11/2012	0,00	16,50	6.390.731,97	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
09/11/2012	0,00	1.166,18	6.391.898,15	C
09/11/2012	0,00	1.093,30	6.392.991,45	C
09/11/2012	0,00	500,00	6.393.491,45	C
09/11/2012	0,00	500,00	6.393.991,45	C
09/11/2012	0,00	130.589,41	6.524.580,86	C
09/11/2012	0,00	47,20	6.524.628,06	C
09/11/2012	0,00	77,63	6.524.705,69	C
09/11/2012	0,00	4.637,47	6.529.343,16	C
09/11/2012	0,00	500,00	6.529.843,16	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.529.856,66	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.529.870,16	C
12/11/2012	0,00	25,11	6.529.895,27	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.529.908,77	C
12/11/2012	0,00	36,00	6.529.944,77	C
12/11/2012	0,00	18,66	6.529.963,43	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.529.976,93	C
12/11/2012	0,00	36,00	6.530.012,93	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.057,93	C
12/11/2012	0,00	180,00	6.530.237,93	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.251,43	C
12/11/2012	0,00	24,00	6.530.275,43	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.288,93	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.333,93	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.347,43	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.392,43	C
12/11/2012	0,00	13,00	6.530.405,43	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.418,93	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.463,93	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.477,43	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.490,93	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.504,43	C
12/11/2012	0,00	13,50	6.530.517,93	C
12/11/2012	0,00	54,00	6.530.571,93	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.616,93	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.661,93	C
12/11/2012	0,00	18,66	6.530.680,59	C
12/11/2012	0,00	90,00	6.530.770,59	C
12/11/2012	0,00	40,95	6.530.811,54	C
12/11/2012	0,00	42,00	6.530.853,54	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.898,54	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.943,54	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.530.988,54	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.531.033,54	C
12/11/2012	0,00	45,00	6.531.078,54	C
12/11/2012	0,00	93,70	6.531.172,24	C
14/11/2012	0,00	16,66	6.531.188,90	C
14/11/2012	0,00	18,66	6.531.207,56	C
14/11/2012	0,00	18,66	6.531.226,22	C
14/11/2012	0,00	18,66	6.531.244,88	C
14/11/2012	0,00	18,66	6.531.263,54	C
14/11/2012	0,00	800,00	6.532.063,54	C
14/11/2012	0,00	900,00	6.532.963,54	C
14/11/2012	0,00	12.000,00	6.544.963,54	C
14/11/2012	0,00	2.500,00	6.547.463,54	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
14/11/2012	0,00	52.500,00	6.599.963,54	C
14/11/2012	0,00	500,00	6.600.463,54	C
14/11/2012	0,00	500,00	6.600.963,54	C
14/11/2012	0,00	3.800,00	6.604.763,54	C
14/11/2012	0,00	866,50	6.605.630,04	C
19/11/2012	0,00	22,50	6.605.652,54	C
19/11/2012	0,00	45,00	6.605.697,54	C
19/11/2012	0,00	500,00	6.606.197,54	C
20/11/2012	0,00	5.200,00	6.611.397,54	C
20/11/2012	0,00	21.633,39	6.633.030,93	C
20/11/2012	0,00	12,08	6.633.043,01	C
20/11/2012	0,00	26,53	6.633.069,54	C
20/11/2012	0,00	1.500,00	6.634.569,54	C
21/11/2012	0,00	18,66	6.634.588,20	C
21/11/2012	0,00	18,66	6.634.606,86	C
21/11/2012	0,00	45,00	6.634.651,86	C
21/11/2012	0,00	900,00	6.635.551,86	C
22/11/2012	0,00	39,60	6.635.591,46	C
22/11/2012	0,00	82,50	6.635.673,96	C
22/11/2012	0,00	129,77	6.635.803,73	C
22/11/2012	0,00	1.244,76	6.637.048,49	C
22/11/2012	0,00	5.500,00	6.642.548,49	C
22/11/2012	0,00	1.700,00	6.644.248,49	C
22/11/2012	0,00	12.500,00	6.656.748,49	C
22/11/2012	0,00	9.309,93	6.666.058,42	C
22/11/2012	0,00	288,17	6.666.346,59	C
22/11/2012	0,00	7,40	6.666.353,99	C
22/11/2012	0,00	12.000,00	6.678.353,99	C
22/11/2012	0,00	13.000,00	6.691.353,99	C
22/11/2012	0,00	27.400,00	6.718.753,99	C
22/11/2012	0,00	6.500,00	6.725.253,99	C
22/11/2012	0,00	4.000,00	6.729.253,99	C
22/11/2012	0,00	5.500,00	6.734.753,99	C
23/11/2012	0,00	235,68	6.734.989,67	C
23/11/2012	0,00	90,00	6.735.079,67	C
23/11/2012	0,00	234,00	6.735.313,67	C
23/11/2012	0,00	147,00	6.735.460,67	C
23/11/2012	0,00	225,00	6.735.685,67	C
23/11/2012	0,00	1.000,00	6.736.685,67	C
23/11/2012	0,00	1.000,00	6.737.685,67	C
23/11/2012	0,00	20.000,00	6.757.685,67	C
23/11/2012	0,00	5.338,40	6.763.024,07	C
28/11/2012	0,00	2.000,00	6.765.024,07	C
29/11/2012	0,00	23,92	6.765.047,99	C
29/11/2012	0,00	60,00	6.765.107,99	C
29/11/2012	0,00	234,00	6.765.341,99	C
29/11/2012	0,00	1.294,57	6.766.636,56	C
29/11/2012	0,00	1.213,66	6.767.850,22	C
29/11/2012	0,00	1.200,00	6.769.050,22	C
29/11/2012	0,00	1.000,00	6.770.050,22	C
29/11/2012	0,00	500,00	6.770.550,22	C
29/11/2012	0,00	1.000,00	6.771.550,22	C
30/11/2012	0,00	6.400,00	6.777.950,22	C
30/11/2012	0,00	5.000,00	6.782.950,22	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
30/11/2012	0,00	14,19	6.782.964,41	C
30/11/2012	0,00	13,17	6.782.977,58	C
30/11/2012	0,00	45.700,00	6.828.677,58	C
30/11/2012	0,00	130,54	6.828.808,12	C
30/11/2012	0,00	59.755,82	6.888.563,94	C
30/11/2012	0,00	4.000,00	6.892.563,94	C
30/11/2012	0,00	3.000,00	6.895.563,94	C
30/11/2012	0,00	14.622,10	6.910.186,04	C
30/11/2012	0,00	2.000,00	6.912.186,04	C
03/12/2012	0,00	120,15	6.912.306,19	C
03/12/2012	0,00	1.179,03	6.913.485,22	C
03/12/2012	0,00	296,63	6.913.781,85	C
03/12/2012	0,00	485,25	6.914.267,10	C
03/12/2012	0,00	47,43	6.914.314,53	C
03/12/2012	0,00	373,17	6.914.687,70	C
03/12/2012	0,00	42.386,94	6.957.074,64	C
03/12/2012	0,00	91.943,10	7.049.017,74	C
03/12/2012	0,00	20.000,00	7.069.017,74	C
03/12/2012	0,00	1.633,72	7.070.651,46	C
03/12/2012	0,00	2.000,00	7.072.651,46	C
04/12/2012	0,00	18,66	7.072.670,12	C
04/12/2012	0,00	54,00	7.072.724,12	C
04/12/2012	0,00	18,66	7.072.742,78	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.072.787,78	C
04/12/2012	0,00	18,66	7.072.806,44	C
04/12/2012	0,00	40,95	7.072.847,39	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.072.892,39	C
04/12/2012	0,00	18,66	7.072.911,05	C
04/12/2012	0,00	18,66	7.072.929,71	C
04/12/2012	0,00	93,70	7.073.023,41	C
04/12/2012	0,00	18,66	7.073.042,07	C
04/12/2012	0,00	42,00	7.073.084,07	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.129,07	C
04/12/2012	0,00	25,11	7.073.154,18	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.199,18	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.244,18	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.289,18	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.334,18	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.379,18	C
04/12/2012	0,00	18,66	7.073.397,84	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.442,84	C
04/12/2012	0,00	45,00	7.073.487,84	C
04/12/2012	0,00	12.766,72	7.086.254,56	C
04/12/2012	0,00	48,78	7.086.303,34	C
05/12/2012	0,00	82,50	7.086.385,84	C
05/12/2012	0,00	2.000,00	7.088.385,84	C
06/12/2012	0,00	45,00	7.088.430,84	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.444,34	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.457,84	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.471,34	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.484,84	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.498,34	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.511,84	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.525,34	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.538,84	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.552,34	C
06/12/2012	0,00	156,00	7.088.708,34	C
06/12/2012	0,00	36,00	7.088.744,34	C
06/12/2012	0,00	51,30	7.088.795,64	C
06/12/2012	0,00	36,00	7.088.831,64	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.845,14	C
06/12/2012	0,00	24,00	7.088.869,14	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.882,64	C
06/12/2012	0,00	18,66	7.088.901,30	C
06/12/2012	0,00	16,50	7.088.917,80	C
06/12/2012	0,00	13,50	7.088.931,30	C
06/12/2012	0,00	16,50	7.088.947,80	C
06/12/2012	0,00	13.900,82	7.102.848,62	C
06/12/2012	0,00	180,00	7.103.028,62	C
06/12/2012	0,00	5.600,00	7.108.628,62	C
07/12/2012	0,00	104.994,70	7.213.623,32	C
10/12/2012	0,00	45,00	7.213.668,32	C
10/12/2012	0,00	45,00	7.213.713,32	C
10/12/2012	0,00	135,00	7.213.848,32	C
10/12/2012	0,00	236,00	7.214.084,32	C
10/12/2012	0,00	221,25	7.214.305,57	C
10/12/2012	0,00	138.218,51	7.352.524,08	C
10/12/2012	0,00	148.335,56	7.500.859,64	C
10/12/2012	0,00	15.000,00	7.515.859,64	C
10/12/2012	0,00	127.269,14	7.643.128,78	C
10/12/2012	0,00	149,37	7.643.278,15	C
10/12/2012	0,00	111.519,94	7.754.798,09	C
10/12/2012	0,00	84,81	7.754.882,90	C
10/12/2012	0,00	7.764,85	7.762.647,75	C
10/12/2012	0,00	3.278,96	7.765.926,71	C
11/12/2012	0,00	135,00	7.766.061,71	C
11/12/2012	0,00	666,74	7.766.728,45	C
11/12/2012	0,00	129,77	7.766.858,22	C
11/12/2012	0,00	156.000,00	7.922.858,22	C
11/12/2012	0,00	3.100,00	7.925.958,22	C
11/12/2012	0,00	500,00	7.926.458,22	C
11/12/2012	0,00	62.000,00	7.988.458,22	C
11/12/2012	0,00	15.000,00	8.003.458,22	C
11/12/2012	0,00	53.000,00	8.056.458,22	C
11/12/2012	0,00	7.000,00	8.063.458,22	C
11/12/2012	0,00	3.495,00	8.066.953,22	C
12/12/2012	0,00	13,50	8.066.966,72	C
12/12/2012	0,00	45,00	8.067.011,72	C
12/12/2012	0,00	45,00	8.067.056,72	C
13/12/2012	0,00	381,00	8.067.437,72	C
13/12/2012	0,00	23,92	8.067.461,64	C
13/12/2012	0,00	117,81	8.067.579,45	C
13/12/2012	0,00	109,59	8.067.689,04	C
13/12/2012	0,00	1.969,88	8.069.658,92	C
13/12/2012	0,00	60,00	8.069.718,92	C
13/12/2012	0,00	5.600,00	8.075.318,92	C
13/12/2012	0,00	500,00	8.075.818,92	C
13/12/2012	0,00	8.000,00	8.083.818,92	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
13/12/2012	0,00	2.780,00	8.086.598,92	C
14/12/2012	0,00	60,00	8.086.658,92	C
14/12/2012	0,00	3.000,00	8.089.658,92	C
14/12/2012	0,00	1.500,00	8.091.158,92	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.091.203,92	C
17/12/2012	0,00	18,66	8.091.222,58	C
17/12/2012	0,00	54,00	8.091.276,58	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.091.321,58	C
17/12/2012	0,00	18,66	8.091.340,24	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.091.385,24	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.091.430,24	C
17/12/2012	0,00	18,66	8.091.448,90	C
17/12/2012	0,00	150,00	8.091.598,90	C
17/12/2012	0,00	25,11	8.091.624,01	C
17/12/2012	0,00	40,95	8.091.664,96	C
17/12/2012	0,00	18,66	8.091.683,62	C
17/12/2012	0,00	42,00	8.091.725,62	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.091.770,62	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.091.815,62	C
17/12/2012	0,00	93,70	8.091.909,32	C
17/12/2012	0,00	18,66	8.091.927,98	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.091.972,98	C
17/12/2012	0,00	18,66	8.091.991,64	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.092.036,64	C
17/12/2012	0,00	18,66	8.092.055,30	C
17/12/2012	0,00	45,00	8.092.100,30	C
17/12/2012	0,00	1.000,00	8.093.100,30	C
17/12/2012	0,00	9.010,00	8.102.110,30	C
18/12/2012	0,00	500,00	8.102.610,30	C
19/12/2012	0,00	90,00	8.102.700,30	C
19/12/2012	0,00	150,00	8.102.850,30	C
19/12/2012	0,00	2.500,00	8.105.350,30	C
20/12/2012	0,00	48.739,80	8.154.090,10	C
20/12/2012	0,00	23,29	8.154.113,39	C
21/12/2012	0,00	113,40	8.154.226,79	C
21/12/2012	0,00	113,40	8.154.340,19	C
21/12/2012	0,00	45,00	8.154.385,19	C
21/12/2012	0,00	565,90	8.154.951,09	C
21/12/2012	0,00	57,11	8.155.008,20	C
21/12/2012	0,00	234,00	8.155.242,20	C
21/12/2012	0,00	45,00	8.155.287,20	C
21/12/2012	0,00	48,78	8.155.335,98	C
21/12/2012	0,00	7.000,00	8.162.335,98	C
21/12/2012	0,00	26.960,00	8.189.295,98	C
21/12/2012	0,00	2.877,00	8.192.172,98	C
26/12/2012	0,00	165,00	8.192.337,98	C
26/12/2012	0,00	45,00	8.192.382,98	C
26/12/2012	0,00	67,32	8.192.450,30	C
26/12/2012	0,00	1.300,00	8.193.750,30	C
26/12/2012	0,00	500,00	8.194.250,30	C
26/12/2012	0,00	2.127,31	8.196.377,61	C
26/12/2012	0,00	1.600,00	8.197.977,61	C
26/12/2012	0,00	2.700,00	8.200.677,61	C
27/12/2012	0,00	3.200,00	8.203.877,61	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
27/12/2012	0,00	1.500,00	8.205.377,61	C
27/12/2012	0,00	500,00	8.205.877,61	C
27/12/2012	0,00	2.000,00	8.207.877,61	C
27/12/2012	0,00	2.964,07	8.210.841,68	C
27/12/2012	0,00	0,72	8.210.842,40	C
27/12/2012	0,00	900,00	8.211.742,40	C
28/12/2012	0,00	77,10	8.211.819,50	C
28/12/2012	0,00	312,94	8.212.132,44	C
28/12/2012	0,00	1.027,20	8.213.159,64	C
28/12/2012	0,00	77,10	8.213.236,74	C
28/12/2012	0,00	236,70	8.213.473,44	C
28/12/2012	0,00	312,94	8.213.786,38	C
28/12/2012	0,00	6.358,32	8.220.144,70	C
28/12/2012	0,00	60,00	8.220.204,70	C
28/12/2012	0,00	1.179,51	8.221.384,21	C
28/12/2012	0,00	5.200,00	8.226.584,21	C
28/12/2012	0,00	191,20	8.226.775,41	C
28/12/2012	0,00	1.950,00	8.228.725,41	C
28/12/2012	0,00	105,00	8.228.830,41	C
28/12/2012	0,00	1.575,26	8.230.405,67	C
28/12/2012	0,00	5.500,00	8.235.905,67	C
28/12/2012	0,00	4.500,00	8.240.405,67	C
28/12/2012	0,00	3.592,60	8.243.998,27	C
28/12/2012	0,00	1.500,00	8.245.498,27	C
28/12/2012	0,00	12.000,00	8.257.498,27	C
28/12/2012	0,00	3.600,00	8.261.098,27	C
28/12/2012	0,00	5.030,00	8.266.128,27	C
28/12/2012	0,00	800,00	8.266.928,27	C
28/12/2012	0,00	50.933,24	8.317.861,51	C
28/12/2012	0,00	800,00	8.318.661,51	C
28/12/2012	0,00	3.387,60	8.322.049,11	C
28/12/2012	0,00	1.270,31	8.323.319,42	C
28/12/2012	0,00	5.000,00	8.328.319,42	C
28/12/2012	0,00	3.600,00	8.331.919,42	C
28/12/2012	0,00	2.110,00	8.334.029,42	C
28/12/2012	0,00	2.110,00	8.336.139,42	C
28/12/2012	0,00	5.000,00	8.341.139,42	C
28/12/2012	0,00	18.500,00	8.359.639,42	C
28/12/2012	0,00	5.400,00	8.365.039,42	C
28/12/2012	0,00	9.200,00	8.374.239,42	C
28/12/2012	0,00	72,64	8.374.312,06	C
28/12/2012	0,00	25.500,00	8.399.812,06	C
28/12/2012	0,00	76.377,40	8.476.189,46	C
28/12/2012	0,00	2,96	8.476.192,42	C
28/12/2012	0,00	4.000,00	8.480.192,42	C
28/12/2012	0,00	25,91	8.480.218,33	C
28/12/2012	0,00	130,54	8.480.348,87	C
28/12/2012	0,00	8.478,75	8.488.827,62	C
28/12/2012	0,00	4.000,00	8.492.827,62	C
28/12/2012	0,00	7.100,00	8.499.927,62	C
28/12/2012	0,00	5.500,00	8.505.427,62	C
28/12/2012	0,00	3.000,00	8.508.427,62	C
28/12/2012	0,00	3.000,00	8.511.427,62	C
28/12/2012	0,00	2.000,00	8.513.427,62	C



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
28/12/2012	0,00	2.000,00	8.515.427,62	C
31/12/2012	0,00	2.027,50	8.517.455,12	C
31/12/2012	0,00	8.200,00	8.525.655,12	C
31/12/2012	0,00	1.131,60	8.526.786,72	C
31/12/2012	0,00	5.000,00	8.531.786,72	C
31/12/2012	0,00	1.025,00	8.532.811,72	C
31/12/2012	0,00	447,40	8.533.259,12	C
31/12/2012	0,00	1.025,00	8.534.284,12	C
31/12/2012	0,00	369,40	8.534.653,52	C
31/12/2012	0,00	997,60	8.535.651,12	C
31/12/2012	0,00	467,60	8.536.118,72	C
31/12/2012	0,00	746,00	8.536.864,72	C
31/12/2012	0,00	1.614,00	8.538.478,72	C
31/12/2012	0,00	1.049,00	8.539.527,72	C
31/12/2012	0,00	943,00	8.540.470,72	C
31/12/2012	0,00	1.108,20	8.541.578,92	C
31/12/2012	0,00	1.410,60	8.542.989,52	C
31/12/2012	0,00	1.253,20	8.544.242,72	C
31/12/2012	0,00	1.025,60	8.545.268,32	C
31/12/2012	0,00	1.049,00	8.546.317,32	C
31/12/2012	0,00	1.638,20	8.547.955,52	C
31/12/2012	0,00	1.049,00	8.549.004,52	C
31/12/2012	0,00	997,60	8.550.002,12	C

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 8.550.002,12

Conta: 6.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS

		Saldo Anterior:	0,00	D
03/01/2012	143.941,93	0,00	143.941,93	D
12/01/2012	146.023,05	0,00	289.964,98	D
05/06/2012	177.478,98	0,00	467.443,96	D
02/08/2012	107.378,03	0,00	574.821,99	D
06/12/2012	13.900,82	0,00	588.722,81	D

\* Saldo da Conta até 31/12/2012 588.722,81



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
Conta: 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
		Saldo Anterior:	0,00	D
09/01/2012	1.368,90	0,00	1.368,90	D
19/01/2012	830,00	0,00	2.198,90	D
31/01/2012	5.700,00	0,00	7.898,90	D
02/02/2012	2.830,00	0,00	10.728,90	D
06/02/2012	2.100,00	0,00	12.828,90	D
24/02/2012	2.270,00	0,00	15.098,90	D
29/02/2012	2.491,00	0,00	17.589,90	D
02/03/2012	2.880,00	0,00	20.469,90	D
02/03/2012	3.845,00	0,00	24.314,90	D
08/03/2012	1.334,00	0,00	25.648,90	D
08/03/2012	6.380,00	0,00	32.028,90	D
26/03/2012	3.872,74	0,00	35.901,64	D
03/04/2012	7.100,00	0,00	43.001,64	D
09/04/2012	5.784,00	0,00	48.785,64	D
13/04/2012	38.050,00	0,00	86.835,64	D
13/04/2012	38.050,00	0,00	124.885,64	D
23/04/2012	1.190,00	0,00	126.075,64	D
26/04/2012	2.274,00	0,00	128.349,64	D
07/05/2012	2.800,00	0,00	131.149,64	D
17/05/2012	1.879,00	0,00	133.028,64	D
17/05/2012	1.879,00	0,00	134.907,64	D
17/05/2012	3.185,00	0,00	138.092,64	D
18/05/2012	12.000,00	0,00	150.092,64	D
25/05/2012	8.815,98	0,00	158.908,62	D
29/05/2012	1.189,00	0,00	160.097,62	D
04/06/2012	2.519,00	0,00	162.616,62	D
05/06/2012	29.850,00	0,00	192.466,62	D
20/06/2012	1.200,00	0,00	193.666,62	D
21/06/2012	5.240,00	0,00	198.906,62	D
21/06/2012	1.130,00	0,00	200.036,62	D
25/06/2012	29.850,00	0,00	229.886,62	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	231.016,62	D
02/07/2012	1.130,00	0,00	232.146,62	D
03/07/2012	16.030,00	0,00	248.176,62	D
27/07/2012	29.850,00	0,00	278.026,62	D
27/07/2012	29.850,00	0,00	307.876,62	D
04/09/2012	17.947,20	0,00	325.823,82	D
17/09/2012	3.758,00	0,00	329.581,82	D
17/09/2012	6.626,97	0,00	336.208,79	D
20/09/2012	1.090,00	0,00	337.298,79	D
24/09/2012	1.971,00	0,00	339.269,79	D
24/09/2012	6.709,00	0,00	345.978,79	D
15/10/2012	14.340,00	0,00	360.318,79	D
14/11/2012	13.158,20	0,00	373.476,99	D
21/11/2012	1.887,00	0,00	375.363,99	D
05/12/2012	127.000,00	0,00	502.363,99	D
05/12/2012	395.000,00	0,00	897.363,99	D
21/12/2012	10.790,00	0,00	908.153,99	D
28/12/2012	28.310,00	0,00	936.463,99	D
28/12/2012	18.030,00	0,00	954.493,99	D



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			954.493,99	

Conta: 6.1.3.3.4.00.00.00.00.00 - Amortização de Dívida - INSS

		Saldo Anterior:	0,00	D
31/01/2012	94.999,93	0,00	94.999,93	D
15/02/2012	2.978,93	0,00	97.978,86	D
15/02/2012	5.616,84	0,00	103.595,70	D
15/02/2012	6.375,52	0,00	109.971,22	D
15/02/2012	6.421,15	0,00	116.392,37	D
29/02/2012	96.041,92	0,00	212.434,29	D
30/03/2012	116.906,14	0,00	329.340,43	D
30/04/2012	116.906,14	0,00	446.246,57	D
31/05/2012	8.576,68	0,00	454.823,25	D
02/07/2012	42.871,13	0,00	497.694,38	D
30/07/2012	42.871,13	0,00	540.565,51	D
22/08/2012	13.210,24	0,00	553.775,75	D
30/08/2012	42.871,13	0,00	596.646,88	D
10/12/2012	79.098,84	0,00	675.745,72	D

* Saldo da Conta até 31/12/2012			675.745,72	
---------------------------------	--	--	------------	--

Conta: 6.1.3.3.6.00.00.00.00.00 - Amortização de Dívida - PASEP

		Saldo Anterior:	0,00	D
07/02/2012	57.406,85	0,00	57.406,85	D
06/09/2012	35.082,79	0,00	92.489,64	D
20/11/2012	82.591,98	0,00	175.081,62	D
03/12/2012	82.591,98	0,00	257.673,60	D
03/12/2012	40.000,00	0,00	297.673,60	D
04/12/2012	13.395,48	0,00	311.069,08	D

* Saldo da Conta até 31/12/2012			311.069,08	
---------------------------------	--	--	------------	--

Conta: 6.2.3.1.2.02.01.00.00.00 - ALMOXARIFADO

		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	0,00	2.875,60	2.875,60	C

* Saldo da Conta até 31/12/2012			2.875,60	
---------------------------------	--	--	----------	--

Conta: 6.2.3.1.7.10.01.00.00.00 - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	0,00	11.325,07	11.325,07	C

* Saldo da Conta até 31/12/2012			11.325,07	
---------------------------------	--	--	-----------	--



Data	Debito R\$	Credito R\$	Saldo R\$	D/C
<b>Conta: 6.2.3.1.7.10.03.00.00.00 - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	0,00	23.926,76	23.926,76	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			23.926,76	
<b>Conta: 9.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - Variações Passivas Independentes da Execução</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	0,00	1.388.389,38	1.388.389,38	C
31/12/2012	0,00	16.098,29	1.404.487,67	C
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.404.487,67	
<b>Conta: 9.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - Débitos Extra Orçamentários - Compensado</b>				
		Saldo Anterior:	0,00	D
31/12/2012	1.388.389,38	0,00	1.388.389,38	D
31/12/2012	16.098,29	0,00	1.404.487,67	D
* Saldo da Conta até 31/12/2012			1.404.487,67	



---

TERMO DE ENCERRAMENTO

---

O presente Livro Contabil Razao, de N° 01/2012, esta numerado eletronicamente com sua indicacao em cada pagina no formato "Folha Atual / Total de Folhas", em uma via, todas escrituradas e servira como Livro Contábil da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - Consolidado estabelecida na cidade de Lavras da Mangabeira Estado do Ceará inscrita no C.N.P.J No. 07.609.621/0001-16.

Lavras da Mangabeira, 31 de Dezembro de 2012.