

AGENCIA 0257 - PUC
 CONTA.: 06.565565.0-8
 NOME...: UBEA/PUCRS/AGTPI

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

01	TR.VLR.S/CPMF	000257	66.500,29-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	85.993,71-
02	FUNDO AUTOM.	000000	68.304,74-
06	FUNDO AUTOM.	000000	28.125,66-
	DB.PG.FORNECEDOR	348508	1.285,32-
07	FUNDO AUTOM.	000000	24.999,81-
09	DB.PG.FORNECEDOR	148219	35,00-
10	TR.VLR.S/CPMF	000257	19.732,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	1.000,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	102.342,23-
	DB.PG.FORNECEDOR	151504	36,00-
13	FUNDO AUTOM.	000000	53.580,74-
	DB.PG.FORNECEDOR	154976	233,70-
	DB.PG.FORNECEDOR	154977	1.510,63-
15	TR.VLR.S/CPMF	000257	105.387,58-
	DB.PG.FORNECEDOR	161498	221,76-
	PG.TIT.BRR	161499	250,44-
16	FUNDO AUTOM.	000000	75.501,70-
	DB.PG.FORNECEDOR	164730	150,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	164731	27,50-
17	TR.VLR.S/CPMF	000257	97.486,34-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	3.960,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	167948	999,62-
	DB.PG.FORNECEDOR	167949	503,25-
21	TR.VLR.S/CPMF	000257	148.943,37-
	FUNDO AUTOM.	000000	163.601,24-
22	FUNDO AUTOM.	000000	117.664,26-
	DB.PG.FORNECEDOR	177885	1.695,70-
23	TR.VLR.S/CPMF	000257	169.950,25- Mem 383
	PG.TIT.BRR	180965	130,00-
24	TR.VLR.S/CPMF	000257	167.531,97- Mem 394
	TR.VLR.S/CPMF	000257	55.879,96-
	FUNDO AUTOM.	000000	291.820,80-
27	FUNDO AUTOM.	000000	42.074,89-
29	FUNDO AUTOM.	000000	200.765,48-

BANRISUL
AGENCIA 0257 - PUC
CONTA.: 06.565565.0-8
NOME.: UBEA/PUCRS/AGTPI

DATA:01/03/2007

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 3.000,00
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 1.903.678,73
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 1.906.678,73

INVESTIMENTOS BANRISUL

CONTA INVESTIMENTO 0257 33.550549.0-5
SALDO..... 0,00

CDB DI POSICAO EM 01/03/2007
QUANTIDADE DE OPER. 4
TOTAL APLICADO..... 2.800.000,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 01/03/2007
VALOR DA COTA..... 1,60962
QUANTIDADE DE COTAS 1.111.577,26878
VALOR LIQ. P/RESGATE 1.787.916,86

FUNDO BANRISUL EXTRA POSICAO EM 01/03/2007
VALOR DA COTA..... 1,01521
QUANTIDADE DE COTAS 114.263,63228
VALOR LIQ. P/RESGATE 116.001,55

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/01/2007 192.282,86
++ MOVIMENTOS FEV/2007
05 TED - SPB 000723 114.731,16
TED - SPB 000724 1.165.558,50
CR.TRANSFERENCIA 371351 1.800,00
DB.PG.FORNECEDOR 582645 3.201,20-
SALDO NA DATA 1.471.171,32
06 TED - SPB 000494 68.098,40
SALDO NA DATA 1.539.269,72
07 DEP.EM CHEQUE 002726 886,07
DOC ELETRONICO 899119 3.031,30
DB.PG.FORNECEDOR 593897 302,50-
PG.TIT.BRR 593898 1.245,30-
TED - SPB 593896 5.501,11-
SALDO NA DATA 1.536.138,18
08 TAR.PGTO FORNEC 000001 7,00-
SALDO NA DATA 1.536.131,18
09 TR.VLR.S/CPMF 000257 2.600,00-
TR.VLR.S/CPMF 000257 114.984,16-
DB.PG.FORNECEDOR 603431 7.943,48-
DB.PG.FORNECEDOR 603432 4.440,90-
TED - SPB 603430 44.044,24-
SALDO NA DATA 1.362.118,40
12 DOC ELETRONICO 457711 3.795,65
TED - SPB 001393 50.045,98
TED - SPB 001394 37.283,09
TED - SPB 001395 22.405,89
TED - SPB 001396 7.580,00
DB.PG.FORNECEDOR 609207 3.542,02-
TAR.PGTO FORNEC 000001 7,00-
SALDO NA DATA 1.479.679,99
13 PGTO. FORNECEDOR 613921 47.360,00
SALDO NA DATA 1.527.039,99
14 DOC ELETRONICO 000010 900,00
SALDO NA DATA 1.527.939,99
15 PGTO. FORNECEDOR 624093 1.860,00
DEP.DINHEIRO-IA 004540 4.957,88
TED - SPB 001544 5.364,03
SALDO NA DATA 1.540.121,90
16 DOC ELETRONICO 006576 1.701,23

convênio Petrolbras

	DOC ELETRONICO	997597	2.918,59
	PGTO. FORNECEDOR	629793	33.057,10
	TR.VLR.S/CPMF	000257	101.651,62-
	FUNDO AUTOM.	000000	1.470.617,60-
	DB.PG.FORNECEDOR	630232	2.529,60-
	SALDO NA DATA		3.000,00
21	RESGATE FUNDOS	000000	69.580,00
	DEP.DINHEIRO-IA	019333	300,00
	DEP.CHEQUE - IA	005516	5.058,12
	DEP.CHEQUE - IA	000987	1.496,72
	CR.TRANSFERENCIA	068506	1.200,00
	DB.PG.FORNECEDOR	635706	51.220,97-
	TED - SPB	635705	29.404,55-
	SALDO NA DATA		9,32
22	CR.TRANSFERENCIA	129368	1.031,30
	TAR.PGTO FORNEC	000001	21,00-
	SALDO NA DATA		1.019,62
23	DOC ELETRONICO	000059	800,00
	DOC ELETRONICO	198682	1.701,23
	DEP.CHEQUE - IA	000860	1.701,23
	SALDO NA DATA		5.222,08
26	TED - SPB	001211	290.975,28
	FUNDO AUTOM.	000000	293.197,36-
	SALDO NA DATA		3.000,00
27	DEP.CHEQUE - IA	000374	1.701,23
	DEP.CHEQUE - IA	000431	1.701,23
	TED - SPB	001026	145.767,98
	CR.TRANSFERENCIA	287427	1.800,00
	CR.TRANSFERENCIA	295651	1.575,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257	75.852,50-
	FUNDO AUTOM.	000000	73.290,48-
	SALDO NA DATA		6.402,46
28	DOC ELETRONICO	283409	800,00
	DOC ELETRONICO	574497	2.400,00
	DOC ELETRONICO	600005	1.516,71
	DEP.DINHEIRO-IA	009274	74,31
	TED - SPB	001190	5.000,00
	TED - SPB	001191	8.800,00
	TED - SPB	001192	1.701,23
	FUNDO AUTOM.	000000	19.498,35-
	DB.PG.FORNECEDOR	662052	1.897,16-
	DB.PG.FORNECEDOR	662053	2.299,20-
	SALDO NA DATA		3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 12:27 DE 01/03/2007 -----

BANRISUL
 AGENCIA 0257 - PUC
 CONTA.: 06.565565.0-8
 NOME.: UBEA/PUCRS/AGTPI

DATA: 02/04/2007

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.000,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.000,00
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 2.283.083,88
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 2.286.083,88

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0257 33.550549.0-5
 SALDO..... 0,00

CDB DI POSICAO EM 02/04/2007
 QUANTIDADE DE OPER. 4
 TOTAL APLICADO..... 2.800.000,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/04/2007
 VALOR DA COTA..... 1,61655
 QUANTIDADE DE COTAS 1.340.661,11974
 VALOR LIQ. P/RESGATE 2.166.814,13

FUNDO BANRISUL EXTRA POSICAO EM 02/04/2007
 VALOR DA COTA..... 1,02187
 QUANTIDADE DE COTAS 114.263,63228
 VALOR LIQ. P/RESGATE 116.762,56

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/02/2007	3.000,00
++	MOVIMENTOS MAR/2007	
01	DOC ELETRONICO 039522	3.950,00
	DB. TITULOS 003288	325,00-
	SALDO NA DATA	6.625,00
02	TED - SPB 001072	70.442,42
	TED - SPB 001073	25.889,89
	TED - SPB 001074	10.020,80
	FUNDO AUTOM. 000000	109.978,11-
	SALDO NA DATA	3.000,00
05	DOC ELETRONICO 737130	3.031,30
	RESGATE FUNDOS 000000	112.420,00
	DEP.CHEQUE - IA 012095	3.452,80
	DB. TITULOS 008728	1.237,56-
	TR.VLR.S/CPMF 000257	120.424,80-
	DB.PG.FORNECEDOR 678742	176,37-
	SALDO NA DATA	65,37
06	PGTO. FORNECEDOR 684775	43.000,00
	DEP.DINHEIRO-IA 003106	2.862,12
	FUNDO AUTOM. 000000	34.785,59-
	DB.PG.FORNECEDOR 685275	2.698,60-
	TED - SPB 685274	5.443,30-
	SALDO NA DATA	3.000,00
07	RESGATE FUNDOS 000000	55.020,00
	CR.TRANSFERENCIA 761808	1.200,00
	CR.TRANSFERENCIA 768556	1.998,36
	CR.TRANSFERENCIA 768558	1.998,36
	TR.VLR.S/CPMF 000257	59.579,97-
	DB.PG.FORNECEDOR 690044	3.566,30-
	TAR.PGTO FORNEC 000001	7,00-
	SALDO NA DATA	63,45
08	TED - SPB 000958	8.330,00
	FUNDO AUTOM. 000000	5.393,45-
	SALDO NA DATA	3.000,00
09	RESGATE FUNDOS 000000	24.850,00
	TED - SPB 001203	9.379,00
	TED - SPB 001204	9.379,00
	CR.TRANSFERENCIA 891475	1.516,71
	DB. TITULOS 005003	45.189,60-
	DB.PG.FORNECEDOR 699412	2.875,80-

			SALDO NA DATA	59,31
13	DEP.EM CHEQUE	001783		164,00
	DOC ELETRONICO	591262		4.144,00
	DOC ELETRONICO	791810		2.400,00
	SALDO NA DATA			6.767,31
14	DOC ELETRONICO	034678		3.950,00
	RESGATE FUNDOS	000000		65.170,00
	TED - SPB	000528		33.582,88
	TR.VLR.S/CPMF	000257		108.784,30-
	PG.TIT.BRR	715050		642,02-
	SALDO NA DATA			43,87
15	DOC ELETRONICO	084310		253,00
	DOC ELETRONICO	084455		654,50
	DOC ELETRONICO	766342		3.795,65
	DEP.DINHEIRO-IA	004264		8.761,88
	TED - SPB	001249		25.000,00
	CH.COMPENSADO	100806		2.332,75-
	FUNDO AUTOM.	000000		32.691,75-
	PG.TIT.BRR	719843		484,40-
	SALDO NA DATA			3.000,00
16	RESGATE FUNDOS	000000		18.550,00
	PGTO. FORNECEDOR	724570		325,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257		17.097,75-
	DB.PG.FORNECEDOR	724980		4.725,35-
	SALDO NA DATA			51,90
19	DOC ELETRONICO	137979		1.700,00
	RESGATE FUNDOS	000000		10.920,00
	DEP.CHEQUE - IA	009981		500,00
	TED - SPB	001129		5.064,03
	TR.VLR.S/CPMF	000257		15.989,36-
	DB.PG.FORNECEDOR	729684		282,98-
	DB.PG.FORNECEDOR	729685		1.936,25-
	SALDO NA DATA			27,34
20	DEP.CHEQUE - IA	000289		1.701,23
	TED - SPB	001324		375.122,61
	FUNDO AUTOM.	000000		363.737,29-
	DB.PG.FORNECEDOR	734737		8.412,66-
	SALDO NA DATA			4.701,23
21	DOC ELETRONICO	000067		800,00
	DEP.CHEQUE - IA	000401		1.754,84
	DB.PG.FORNECEDOR	738973		123,04-
	SALDO NA DATA			7.133,03
22	DOC ELETRONICO	985730		4.981,19
	RESGATE FUNDOS	000000		2.380,00
	DEP.DINHEIRO-IA	005278		18.000,00
	TED - SPB	000990		11.560,00
	CHEQUE POR CAIXA	100808		1.271,18-
	TR.VLR.S/CPMF	000257		42.766,80-
	SALDO NA DATA			16,24
23	DOC ELETRONICO	003959		1.630,17
	CR.TRANSFERENCIA	490870		1.998,36
	TR.VLR.S/CPMF	000257		907,50-
	SALDO NA DATA			2.737,27
26	DB.PG.FORNECEDOR	753623		175,31-
	DB.PG.FORNECEDOR	753624		84,63-
	SALDO NA DATA			2.477,33
27	PGTO. FORNECEDOR	757947		2.215,38
	DEP.CHEQUE - IA	000180		1.630,17
	DEP.CHEQUE - IA	000408		1.630,17
	SALDO NA DATA			7.953,05
28	PGTO. FORNECEDOR	762195		3.800,04
	TED - SPB	001035		28.522,11
	CHEQUE POR CAIXA	100805		176,50-
	FUNDO AUTOM.	000000		36.704,35-
	PG.TIT.BRR	762799		394,35-
	SALDO NA DATA			3.000,00
29	DOC ELETRONICO	198305		1.630,17
	SALDO NA DATA			4.630,17
30	DOC ELETRONICO	098930		800,00
	DOC ELETRONICO	260711		2.394,08
	DOC ELETRONICO	261023		491,94
	DOC ELETRONICO	261120		534,32
	TED - SPB	001416		5.000,00
	TED - SPB	001417		118.342,14
	TED - SPB	001418		31.620,00
	TED - SPB	001419		31.620,00
	TED - SPB	001420		8.825,38
	TED - SPB	001421		5.078,60
	CR.TRANSFERENCIA	782799		1.575,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257		128.512,10-

FUNDO AUTOM.	000000	76.119,90-
DE.PG.FORNECEDOR	774202	182,33-
DE.PG.FORNECEDOR	774203	3.097,30-
SALDO NA DATA		3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 09:45 DE 02/04/2007 -----

BANRISUL DATA:02/05/2007
 AGENCIA 0257 - PUC
 CONTA.: 06.565565.0-8
 NOME.: UBEA/PUCRS/AGTPI

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.000,00
 (+) BLOQUEADO + 24 HS.....R\$ 100,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.000,00
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 1.923.722,52
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 1.926.722,52

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0257 33.550549.0-5
 SALDO..... 0,00

CDB DI POSICAO EM 02/05/2007
 QUANTIDADE DE OPER. 4
 TOTAL APLICADO..... 2.800.000,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/05/2007
 VALOR DA COTA..... 1,62275
 QUANTIDADE DE COTAS 1.113.466,69480
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.806.687,21

FUNDO BANRISUL EXTRA POSICAO EM 02/05/2007
 VALOR DA COTA..... 1,02786
 QUANTIDADE DE COTAS 114.263,63228
 VALOR LIQ. P/RESGATE 117.446,99

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 +-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/03/2007 3.000,00
 ++ MOVIMENTOS ABR/2007
 02 DOC ELETRONICO 061448 3.960,00
 TED - SPB 000650 108.281,34
 TED - SPB 001472 36.100,87
 TED - SPB 001473 29.228,19
 TED - SPB 001474 27.454,21
 TED - SPB 001475 11.100,00
 TED - SPB 001476 6.501,03
 FUNDO AUTOM. 000000 214.501,10-
 DB.PG.FORNECEDOR 779752 553,50-
 DB.PG.FORNECEDOR 779753 4.062,14-
 DB OPER CAMBIO 609759 3.356,24-
 DB OPER CAMBIO 609760 71,89-
 SALDO NA DATA 3.080,77
 03 CR.TRANSFERENCIA 949501 1.800,00
 SALDO NA DATA 4.880,77
 04 DOC ELETRONICO 010319 2.250,00
 DOC ELETRONICO 888115 3.031,30
 DEP.CHEQUE - IA 005999 3.952,80
 TED - SPB 000584 89.390,00
 CHEQUE POR CAIXA 100809 300,00-
 TR.VLR.S/CPMF 000257 92.769,81-
 CH.COMPENSADO 100807 4.228,75-
 DB.PG.FORNECEDOR 790312 1.090,00-
 DEV.DOC.ELETRON. 544382 650,00
 SALDO NA DATA 5.766,31
 05 DOC ELETRONICO 235351 2.972,00
 DOC ELETRONICO 500008 100,00
 DOC ELETRONICO 924743 1.400,00
 TED - SPB 001572 13.923,47
 CR.TRANSFERENCIA 108499 6.600,00
 CR.TRANSFERENCIA 108501 1.800,00
 FUNDO AUTOM. 000000 27.533,57-
 DB.PG.FORNECEDOR 790313 81,38-
 DB.PG.FORNECEDOR 796757 1.946,83-
 SALDO NA DATA 3.000,00
 09 DEP.EM CHEQUE 006940 2.800,00
 DOC ELETRONICO 026126 253,00
 CR.TRANSFERENCIA 228945 750,00

	DB. TITULOS	009042	122,05-
	DB.PG.FORNECEDOR	802979	353,45-
	SALDO NA DATA		6.327,50
10	TED - SPB	001415	55.200,00
	FUNDO AUTOM.	000000	51.279,60-
	DB.PG.FORNECEDOR	808350	435,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	808351	3.932,98-
	PG.TIT.BRR	808352	79,92-
	SALDO NA DATA		5.800,00
11	DOC ELETRONICO	978126	3.869,95
	DB.PG.FORNECEDOR	813296	297,24-
	DB.PG.FORNECEDOR	813297	128,50-
	SALDO NA DATA		9.244,21
12	RESGATE FUNDOS	000000	197.890,00
	TED - SPB	001261	6.282,63
	TR.VLR.S/CPMF	000257	98.265,32-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	114.344,30-
	DB.PG.FORNECEDOR	818935	752,70-
	SALDO NA DATA		54,52
13	RESGATE FUNDOS	000000	21.140,00
	DB.PG.FORNECEDOR	824053	20.647,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	824054	545,90-
	SALDO NA DATA		1,62
16	DEP.DINHEIRO-IA	007932	4.957,88
	TED - SPB	001726	5.035,79
	TED - SPB	001727	25.343,19
	TED - SPB	001728	9.585,07
	TED - SPB	001729	7.580,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257	13.423,59-
	FUNDO AUTOM.	000000	35.479,96-
	DB.PG.FORNECEDOR	829424	500,00-
	PG.TIT.BRR	829425	100,00-
	SALDO NA DATA		3.000,00
17	RESGATE FUNDOS	000000	7.420,00
	CR.TRANSFERENCIA	672281	2.231,30
	TR.VLR.S/CPMF	000257	11.963,08-
	DB.PG.FORNECEDOR	834877	650,00-
	SALDO NA DATA		38,22
18	DEP. EM DINHEIRO	002785	42,95
	RESGATE FUNDOS	000000	9.310,00
	TR. VALOR	000257	4.285,44
	TED - SPB	001012	5.069,68
	CR.TRANSFERENCIA	719052	1.998,36
	TR.VLR.S/CPMF	000257	20.110,35-
	DB.PG.FORNECEDOR	838900	565,00-
	SALDO NA DATA		69,30
19	RESGATE FUNDOS	000000	140,00
	CR.TRANSFERENCIA	768337	300,00
	CHEQUE POR CAIXA	100810	450,00-
	SALDO NA DATA		59,30
20	DOC ELETRONICO	004493	554,88
	DOC ELETRONICO	211108	4.485,00
	RESGATE FUNDOS	000000	133.700,00
	DEP.CHEQUE - IA	002034	2.862,12
	DEP.CHEQUE - IA	000178	1.630,17
	TR.VLR.S/CPMF	000257	67.574,86-
	DB.PG.FORNECEDOR	848985	2.065,80-
	DB.PG.FORNECEDOR	848986	10.010,62-
	TED - SPB	848984	63.577,50-
	SALDO NA DATA		62,69
23	DOC ELETRONICO	235298	253,00
	CR OPER CAMBIO	613105	75.471,50
	DB. TITULOS	005467	25,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	506,00-
	FUNDO AUTOM.	000000	71.262,95-
	DB.PG.FORNECEDOR	853604	215,75-
	DB.PG.FORNECEDOR	853605	365,95-
	DB OPER CAMBIO	613106	40,30-
	PG.TIT.BRR	853606	357,24-
	TAR.PGTO FORNEC	000001	14,00-
	SALDO NA DATA		3.000,00
24	TED - SPB	000408	68.098,40
	FUNDO AUTOM.	000000	68.098,40-
	SALDO NA DATA		3.000,00
25	DOC ELETRONICO	568125	2.400,00
	DEP.CHEQUE - IA	000537	554,88
	CHEQUE POR CAIXA	100811	785,69-
	DB. TITULOS	002920	10,00-
	SALDO NA DATA		5.159,19
26	DEP. EM DINHEIRO	002253	0,50
	DEP.EM CHEQUE	002657	4.673,34

	DEP.CHEQUE - IA	000567	554,88
	TED - SPB	001070	5.780,00
	TED - SPB	001071	1.630,17
	FUNDO AUTOM.	000000	9.519,86-
	DB.PG.FORNECEDOR 867923		50,00-
	SALDO NA DATA		8.228,22
27	RESGATE FUNDOS	000000	498.750,00
	CR OPER CAMBIO	614050	76.245,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257	547.680,80-
	DB.PG.FORNECEDOR 873934		34.590,99-
	DB.PG.FORNECEDOR 873935		836,40-
	DB OPER CAMBIO	614051	60,78-
	SALDO NA DATA		54,25
30	DEP.EM CHEQUE	005168	100,00
	DOC ELETRONICO	892455	800,00
	TED - SPB	002274	5.000,00
	TED - SPB	002275	10.020,80
	CR.TRANSFERENCIA	197687	300,00
	CR.TRANSFERENCIA	206381	2.680,36
	CR.TRANSFERENCIA	206383	2.531,30
	CR.TRANSFERENCIA	206391	4.255,36
	DB. TITULOS	004668	60,00-
	FUNDO AUTOM.	000000	21.636,47-
	DB.PG.FORNECEDOR 880532		945,60-
	SALDO NA DATA		3.100,00

----- EXTRATO ATE AS 10:07 DE 02/05/2007 -----

BANRISUL
 AGENCIA 0257 - PUC
 CONTA.: 06.565565.0-8
 NOME.: UBEA/PUCRS/AGTEI

DATA: 01/06/2007

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.810,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.810,00
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 664.231,43
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 668.041,43

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0257 33.550549.0-5
 SALDO..... 0,00

CDB DI POSICAO EM 01/06/2007
 QUANTIDADE DE OPER. 6
 TOTAL APLICADO..... 3.800.000,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 01/06/2007
 VALOR DA COTA..... 1,62939
 QUANTIDADE DE COTAS 335.420,65748
 VALOR LIQ. P/RESGATE 546.170,46

FUNDO BANRISUL EXTRA POSICAO EM 01/06/2007
 VALOR DA COTA..... 1,03436
 QUANTIDADE DE COTAS 114.263,63228
 VALOR LIQ. P/RESGATE 118.189,71

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/04/2007	3.100,00	
++	MOVIMENTOS MAI/2007		
02	DOC ELETRONICO 047054	3.950,00	
	DOC ELETRONICO 200001	3.960,00	
	DOC ELETRONICO 205047	554,88	
	RESGATE FUNDOS 000000	79.450,00	
	TED - SPB 001858	35.645,54	
	TED - SPB 001859	11.100,00	
	TED - SPB 001860	25.444,45	
	TED - SPB 001861	6.002,19	
	DB OPER CAMBIO 614417	169.003,01	Processo 064/07 Petrolbras
	DB OPER CAMBIO 614419	71,26	Processo 064/07 Petrolbras
	SALDO NA DATA	132,79	
03	RESGATE FUNDOS 000000	119.000,00	
	CHEQUE POR CAIXA 100797	62,14	
	DB.PG.FORNECEDOR 892156	280,00	
	DB OPER CAMBIO 614697	116.320,24	Processo 067/07 Petrolbras
	DB OPER CAMBIO 614698	70,63	Processo 067/07 Petrolbras
	DB OPER CAMBIO 614718	2.308,35	Processo 062/07 Petrolbras
	DB OPER CAMBIO 614719	71,12	Processo 062/07 Petrolbras
	SALDO NA DATA	20,31	
04	DOC ELETRONICO 619433	3.031,30	
	RESGATE FUNDOS 000000	172.060,00	
	CR.TRANSFERENCIA 445499	6.600,00	
	CR.TRANSFERENCIA 445527	2.200,00	
	TR.VLR.S/CPMF 000257	183.908,25	
	SALDO NA DATA	3,36	
07	RESGATE FUNDOS 000000	83.440,00	
	DEP.CHEQUE - IA 013068	500,00	
	TED - SPB 001629	20.049,72	
	TR.VLR.S/CPMF 000257	103.988,07	
	SALDO NA DATA	5,01	
08	DOC ELETRONICO 200003	1.516,71	
	MOV.P/INVEST. 002624	786.813,50	
	DB. TITULOS 004569	216,13	
	MOV.P/INVEST. 002615	786.318,51	
	SALDO NA DATA	1.800,58	
09	DEP.CHEQUE - IA 000731	554,88	
	TED - SPB 001170	103.000,00	
	TR.VLR.S/CPMF 000257	13.922,55	
	FUNDO AUTOM. 000000	87.878,03	
	SALDO NA DATA	3.554,88	

10	DEP.CHEQUE - IA	004848	3.452,80
	DEP.CHEQUE - IA	005132	5.525,00
	TED - SPB	001427	40.210,89
	TED - SPB	001428	7.580,00
	FUNDO AUTOM.	000000	47.538,96-
	DB.PG.FORNECEDOR	019877	403,81-
	DB.PG.FORNECEDOR	019878	403,00-
	SALDO NA DATA		11.977,80
11	RESGATE FUNDOS	000000	32.270,00
	TED - SPB	001324	6.282,63
	TR.VLR.S/CPMF	000257	4.485,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	45.754,82-
	DB.PG.FORNECEDOR	025451	227,60-
	SALDO NA DATA		63,01
14	DOC ELETRONICO	050291	491,94
	DOC ELETRONICO	050417	491,94
	TED - SPB	001736	41.520,48
	TED - SPB	001737	41.520,48
	TED - SPB	001738	30.138,30
	TED - SPB	001739	23.938,30
	TED - SPB	001740	7.347,70
	TED - SPB	001741	7.347,70
	FUNDO AUTOM.	000000	149.859,85-
	SALDO NA DATA		3.000,00
15	DOC ELETRONICO	975391	2.250,00
	PGTO. FORNECEDOR	036629	14.254,57
	DEP.DINHEIRO-IA	004222	4.957,88
	TED - SPB	001406	9.673,90
	TED - SPB	001407	9.673,90
	TR.VLR.S/CPMF	000257	253,00-
	FUNDO AUTOM.	000000	35.051,31-
	DB.PG.FORNECEDOR	037105	5.505,94-
	SALDO NA DATA		3.000,00
16	DOC ELETRONICO	150186	700,00
	DOC ELETRONICO	475040	253,00
	CR.TRANSFERENCIA	087819	1.200,00
	CR.TRANSFERENCIA	087977	1.998,36
	DB.PG.FORNECEDOR	041566	6.845,53-
	SALDO NA DATA		305,83
17	DEP.EM CHEQUE	002743	700,00
	DOC ELETRONICO	341075	3.872,00
	DOC ELETRONICO	930602	3.869,95
	RESGATE FUNDOS	000000	41.720,00
	TED - SPB	001204	23.478,00
	CR.TRANSFERENCIA	132613	8.844,13
	CHEQUE POR CAIXA	100814	3.100,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	046710	117,33-
	DB.PG.FORNECEDOR	046711	918,76-
	DB OPER CAMBIO	617100	78.520,00-
	DB OPER CAMBIO	617102	68,70-
	SALDO NA DATA		65,12
18	DOC ELETRONICO	003888	684,76
	DOC ELETRONICO	955561	4.515,60
	RESGATE FUNDOS	000000	2.310,00
	CHEQUE POR CAIXA	100813	2.960,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	051747	310,84-
	DB.PG.FORNECEDOR	051748	4.300,40-
	SALDO NA DATA		4,24
21	DEP.DINHEIRO-IA	003807	3.154,92
	DEP.CHEQUE - IA	001160	554,88
	TED - SPB	000617	42.468,26
	FUNDO AUTOM.	000000	42.511,92-
	PG.TIT.BRR	057521	115,50-
	SALDO NA DATA		3.554,88
22	DEP.CHEQUE - IA	000353	684,76
	DEP.CHEQUE - IA	002089	3.300,00
	CH.COMPENSADO	100812	3.806,00-
	SALDO NA DATA		3.733,64
23	DOC ELETRONICO	078730	684,76
	RESGATE FUNDOS	000000	4.270,00
	TED - SPB	000972	5.780,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257	14.438,20-
	SALDO NA DATA		30,20
24	DEP. EM DINHEIRO	002472	500,00
	DOC ELETRONICO	706843	2.400,00
	RESGATE FUNDOS	000000	158.130,00
	TED - SPB	001074	9.673,90
	TED - SPB	001075	6.440,49
	TED - SPB	001076	6.282,63
	TR.VLR.S/CPMF	000257	175.571,16-
	DB.PG.FORNECEDOR	070686	545,30-
	DB.PG.FORNECEDOR	070687	680,19-

	PG.TIT.BRR	070688	6.600,00-
	SALDO NA DATA		60,57
25	DOC ELETRONICO	537684	547,00
	RESGATE FUNDOS	000000	54.530,00
	CH.COMPENSADO	100815	280,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	075333	2.768,27-
	PG.TIT.BRR	075334	23,10-
	TED - SPB	075331	34.964,14-
	TED - SPB	075332	17.095,40-
	SALDO NA DATA		6,66
28	TED - SPB	001229	25.937,19
	CR.TRANSFERENCIA	112800	300,00
	FUNDO AUTOM.	000000	23.229,85-
	TAR.PGTO FORNEC	000001	7,00-
	TAR.PGTO FORNEC	000002	7,00-
	SALDO NA DATA		3.000,00
29	DEP.CHEQUE - IA	000428	684,76
	DEP.CHEQUE - IA	004822	3.952,80
	PG.TIT.BRR	085898	180,00-
	SALDO NA DATA		7.457,56
30	DEP.EM CHEQUE	002041	1.571,20
	DOC ELETRONICO	709083	800,00
	TED - SPB	001206	5.641,52
	CR.TRANSFERENCIA	060027	750,00
	CR.TRANSFERENCIA	174395	6.536,55
	TR.VLR.S/CPMF	000257	253,00-
	FUNDO AUTOM.	000000	14.171,05-
	DB.PG.FORNECEDOR	091479	3.761,58-
	SALDO NA DATA		4.571,20
31	PGTO. FORNECEDOR	097531	325,53
	TR. VALOR	000257	1.266,24
	TED - SPB	001353	10.020,80
	CR.TRANSFERENCIA	018824	4.255,36
	FUNDO AUTOM.	000000	16.887,13-
	DB.PG.FORNECEDOR	098103	552,00-
	SALDO NA DATA		3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 11:33 DE 01/06/2007 -----

BANRISUL DATA:02/07/2007
 AGENCIA 0257 - PUC
 CONTA.: 06.565565.0-8
 NOME.: UBEA/PUCRS/AGTPI

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 2.249,81
 TOTAL LIVRE.....R\$ 2.249,81
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 281.626,03
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 283.875,84

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0257 33.550549.0-5
 SALDO..... 0,00

CDB DI POSICAO EM 02/07/2007
 QUANTIDADE DE OPER. 6
 TOTAL APLICADO..... 3.900.000,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/07/2007
 VALOR DA COTA..... 1,63498
 QUANTIDADE DE COTAS 99.661,65787
 VALOR LIQ. P/RESGATE 162.839,68

FUNDO BANRISUL EXTRA POSICAO EM 02/07/2007
 VALOR DA COTA..... 1,04003
 QUANTIDADE DE COTAS 114.263,63228
 VALOR LIQ. P/RESGATE 118.837,59

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/05/2007	3.000,00
++	MOVIMENTOS JUN/2007	
01	DEP.EM CHEQUE 003609	1.500,00
	DOC ELETRONICO 138854	3.960,00
	RESGATE FUNDOS 000000	61.530,00
	TR. VALOR 000257	7.387,21
	TED - SPB 001186	34.594,61
	TED - SPB 001187	27.010,66
	TED - SPB 001188	11.100,00
	TED - SPB 001189	5.870,19
	TED - SPB 001190	16.901,41
	CR.TRANSFERENCIA 060338	810,00
	TR.VLR.S/CPMF 000257	173.293,79-
	DB.PG.FORNECEDOR 104255	232,88-
	SALDO NA DATA	137,41
04	TED - SPB 001279	16.178,68
	FUNDO AUTOM. 000000	7.803,59-
	DB.PG.FORNECEDOR 109794	4.012,50-
	SALDO NA DATA	4.500,00
05	DOC ELETRONICO 831368	3.031,30
	RESGATE FUNDOS 000000	8.120,00
	PGTO. FORNECEDOR 114989	5.762,49
	DB. TITULOS 006006	8.103,27-
	DB.PG.FORNECEDOR 115855	2.402,92-
	DB.PG.FORNECEDOR 115856	10.891,53-
	SALDO NA DATA	16,07
06	DOC ELETRONICO 500006	1.776,67
	RESGATE FUNDOS 000000	2.730,00
	CHEQUE POR CAIXA 100816	3.366,40-
	TR.VLR.S/CPMF 000257	325,53-
	DB.PG.FORNECEDOR 122133	826,41-
	SALDO NA DATA	4,40
08	RESGATE FUNDOS 000000	185.430,00
	DEP.DINHEIRO-IA 004602	3.154,92
	TED - SPB 001565	19.750,00
	CR.TRANSFERENCIA 128101	1.998,26
	TR.VLR.S/CPMF 000257	71.054,34-
	TR.VLR.S/CPMF 000257	135.207,65-
	DB.PG.FORNECEDOR 127681	447,98-
	DB.PG.FORNECEDOR 127682	2.672,55-
	PG.TIT.BRR 127683	911,83-
	SALDO NA DATA	43,23

11	DOC ELETRONICO	154902	491,94
	DOC ELETRONICO	154987	491,94
	TED - SPB	001670	41.520,48
	TED - SPB	001671	41.520,48
	TED - SPB	001672	21.438,30
	TED - SPB	001673	21.438,30
	TED - SPB	001674	16.047,70
	TED - SPB	001675	7.347,70
	TED - SPB	001676	10.710,36
	TED - SPB	001677	5.069,68
	CR.TRANSFERENCIA	107709	1.200,00
	FUNDO AUTOM.	000000	149.740,14-
	DB.PG.FORNECEDOR	133524	9.142,92-
	TED - SPB	133523	5.437,05-
	SALDO NA DATA		3.000,00
12	DEP.EM CHEQUE	003541	2.500,00
	DEP.EM CHEQUE	003559	2.000,00
	PGTO. FORNECEDOR	138755	325,11
	DEP.CHEQUE - IA	002717	3.300,00
	TAR.PGTO FORNEC	000001	7,00-
	SALDO NA DATA		11.118,11
13	DOC ELETRONICO	249831	3.869,95
	FUNDO AUTOM.	000000	6.517,08-
	PG.TIT.BRR	144081	970,98-
	SALDO NA DATA		7.500,00
14	DB. TITULOS	003530	220,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	149474	116,75-
	SALDO NA DATA		7.163,25
15	DOC ELETRONICO	980642	4.979,29
	DEP.DINHEIRO-IA	004591	5.465,08
	TED - SPB	001859	6.440,49
	FUNDO AUTOM.	000000	17.143,15-
	DB.PG.FORNECEDOR	155048	105,35-
	DB.PG.FORNECEDOR	155049	2.814,61-
	PG.TIT.BRR	155050	985,00-
	SALDO NA DATA		3.000,00
18	DOC ELETRONICO	581564	2.587,80
	DOC ELETRONICO	675765	654,50
	DEP.DINHEIRO-IA	001509	684,76
	TED - SPB	001263	9.673,90
	FUNDO AUTOM.	000000	11.238,87-
	DB.PG.FORNECEDOR	160601	2.362,09-
	SALDO NA DATA		3.000,00
19	DOC ELETRONICO	119849	1.200,00
	PGTO. FORNECEDOR	165344	36.802,14
	FUNDO AUTOM.	000000	38.002,14-
	SALDO NA DATA		3.000,00
20	RESGATE FUNDOS	000000	357.000,00
	DEP.CHEQUE - IA	000510	1.704,76
	TR. VALOR	000257	10.730,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257	369.730,67-
	DB.PG.FORNECEDOR	170771	2.650,00-
	SALDO NA DATA		54,09
21	RESGATE FUNDOS	000000	910,00
	CHEQUE POR CAIXA	100817	480,00-
	CH.COMPENSADO	100818	480,00-
	SALDO NA DATA		4,09
22	DOC ELETRONICO	004287	712,44
	TED - SPB	000993	217.532,61
	TR.VLR.S/CPMF	000257	654,50-
	FUNDO AUTOM.	000000	192.023,72-
	DB.PG.FORNECEDOR	180305	7.508,00-
	TED - SPB	180304	15.062,92-
	SALDO NA DATA		3.000,00
25	DOC ELETRONICO	043577	712,44
	DEP.DINHEIRO-IA	003845	2.883,00
	DEP.DINHEIRO-IA	003847	2.883,00
	TED - SPB	001643	56.867,00
	TED - SPB	001644	7.580,00
	TED - SPB	001645	13.943,62
	TED - SPB	001646	9.083,62
	TED - SPB	001647	6.833,62
	TED - SPB	001648	6.833,62
	FUNDO AUTOM.	000000	107.574,92-
	DB.PG.FORNECEDOR	185387	38,00-
	TAR.PGTO FORNEC	000001	7,00-
	SALDO NA DATA		3.000,00
26	RESGATE FUNDOS	000000	287.700,00
	DEP.CHEQUE - IA	000316	712,44
	TR.VLR.S/CPMF	000257	290.701,80-
	DB.PG.FORNECEDOR	190561	552,10-
	DB.PG.FORNECEDOR	190562	149,90-

	SALDO NA DATA		8,64
27	RESGATE FUNDOS 000000		6.090,00
	DEP.CHEQUE - IA 000384		712,44
	TED - SPB 000954		6.560,00
	DB. TITULOS 002882		174,56-
	TED - SPB 195478		13.139,00-
	SALDO NA DATA		57,52
28	RESGATE FUNDOS 000000		5.110,00
	TED - SPB 001114		5.227,20
	DB.PG.FORNECEDOR 201385		116,30-
	DB.PG.FORNECEDOR 201386		4.988,50-
	TED - SPB 201384		5.227,20-
	TAR.PGTO FORNEC 000001		7,00-
	SALDO NA DATA		55,72
29	DOC ELETRONICO 559057		1.966,86
	DOC ELETRONICO 633854		800,00
	TED - SPB 001271		5.213,84
	TED - SPB 001272		10.020,80
	CR.TRANSFERENCIA 020023		4.255,36
	CHEQUE POR CAIXA 100819		500,00-
	DB.PG.FORNECEDOR 208082		4.543,77-
	TED - SPB 208081		15.016,00-
	TAR.PGTO FORNEC 000001		3,00-
	SALDO NA DATA		2.249,81

----- EXTRATO ATE AS 08:58 DE 02/07/2007 -----

BANRISUL DATA:01/08/2007
 AGENCIA 0257 - PUC
 CONTA.: 06.565565.0-8
 NOME...: UBEA/PUCRS/AGTPEI

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	4.529,85-
(+) BLOQUEADO 24 HS.....R\$	4.411,48
(+) BLOQUEADO + 24 HS.....R\$	168,02
TOTAL DEVEDOR.....R\$ 4.529,85-	
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$	173.425,39
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	168.895,54

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO	0257 33.550549.0-5
SALDO.....	0,00

CDB DI	POSICAO EM 01/08/2007
QUANTIDADE DE OPER.	6
TOTAL APLICADO.....	3.800.000,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/08/2007
VALOR DA COTA.....	1,64076
QUANTIDADE DE COTAS	32.890,40801
VALOR LIQ. P/RESGATE	53.931,81

FUNDO BANRISUL EXTRA	POSICAO EM 01/08/2007
VALOR DA COTA.....	1,04606
QUANTIDADE DE COTAS	114.263,63228
VALOR LIQ. P/RESGATE	119.526,58

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			

	SALDO ANT EM 29/06/2007	2.249,81
++	MOVIMENTOS JUL/2007	
02	DEP. EM DINHEIRO 005799	788,81
	DOC ELETRONICO 032467	3.960,00
	DOC ELETRONICO 032590	4.971,19
	DOC ELETRONICO 400001	2.845,33
	DEP.CHEQUE - IA 014806	3.952,80
	TED - SPB 001545	29.989,07
	TED - SPB 001546	25.396,83
	TED - SPB 001547	11.100,00
	TED - SPB 001548	32.796,64
	TED - SPB 001549	25.679,68
	TR.VLR.S/CPMF 000257	43.418,72-
	FUNDO AUTOM. 000000	92.673,85-
	PG.TIT.BRR 215143	598,02-
	TAR.PGTO FORNEC 000001	6,00-
	SALDO NA DATA	7.033,57
03	DOC ELETRONICO 600004	1.646,69
	PGTO. FORNECEDOR 219958	325,12
	PGTO. FORNECEDOR 219967	41.628,76
	TED - SPB 001161	17.600,00
	TED - SPB 001162	5.405,76
	CHEQUE POR CAIXA 100820	3.559,00-
	FUNDO AUTOM. 000000	61.675,14-
	TED - SPB 220380	5.405,76-
	SALDO NA DATA	3.000,00
04	DOC ELETRONICO 665297	3.031,30
	RESGATE FUNDOS 000000	204.260,00
	TED - SPB 000986	5.405,76
	DB. TITULOS 003723	5.405,76-
	TR.VLR.S/CPMF 000257	207.536,02-
	DB.PG.FORNECEDOR 225276	2.703,40-
	TAR.PGTO FORNEC 000001	3,00-
	SALDO NA DATA	48,88
05	RESGATE FUNDOS 000000	30.380,00
	PGTO. FORNECEDOR 230405	84.693,67
	CR.TRANSFERENCIA 123485	300,00
	TR.VLR.S/CPMF 000257	110.180,59-
	DB.PG.FORNECEDOR 231313	294,70-
	DB.PG.FORNECEDOR 231314	4.933,80-

		SALDO NA DATA	13,46
06	RESGATE FUNDOS	000000	2.520,00
	TR. VALOR	000257	4.220,08
	TED - SPB	001368	6.282,63
	CH.COMPENSADO	100821	6.228,00-
	CH.COMPENSADO	100823	600,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	237817	399,01-
	DB.PG.FORNECEDOR	237818	5.745,44-
	SALDO NA DATA		63,72
09	RESGATE FUNDOS	000000	1.820,00
	DB. TITULOS	007092	200,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000257	325,12-
	DB.PG.FORNECEDOR	242748	590,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	242749	736,92-
	SALDO NA DATA		31,68
10	PGTO. FORNECEDOR	247283	39.990,65
	TR. VALOR	000257	5.500,00
	TED - SPB	001486	56.272,89
	TED - SPB	001487	77.140,10
	TED - SPB	001488	10.020,80
	CR.TRANSFERENCIA	066718	1.998,36
	FUNDO AUTOM.	000000	47.974,96-
	DB.PG.FORNECEDOR	247810	4.702,24-
	DB OPER CAMBIO	626338	135.210,64-
	DB OPER CAMBIO	626343	66,64-
	SALDO NA DATA		3.000,00
11	TED - SPB	001212	5.069,68
	FUNDO AUTOM.	000000	5.069,68-
	SALDO NA DATA		3.000,00
12	DB.PG.FORNECEDOR	258377	254,50-
	DB.PG.FORNECEDOR	258378	86,60-
	SALDO NA DATA		2.658,90
13	TED - SPB	000614	61.377,77
	TED - SPB	001371	9.921,70
	DB. TITULOS	003917	6.875,56-
	CH.COMPENSADO	100824	1.140,00-
	FUNDO AUTOM.	000000	62.071,45-
	DB.PG.FORNECEDOR	263162	871,36-
	SALDO NA DATA		3.000,00
16	RESGATE FUNDOS	000000	5.600,00
	DEP.DINHEIRO-IA	004089	3.154,92
	DEP.DINHEIRO-IA	006966	5.465,08
	TED - SPB	001892	7.780,11
	CR.TRANSFERENCIA	117286	1.200,00
	DB.PG.FORNECEDOR	268811	1.615,39-
	TED - SPB	268810	24.548,00-
	SALDO NA DATA		36,72
17	DEP.CHEQUE - IA	000866	712,44
	DB.PG.FORNECEDOR	274437	446,94-
	TAR.PGTO FORNEC	000001	6,00-
	SALDO NA DATA		296,22
19	RESGATE FUNDOS	000000	1.260,00
	TED - SPB	001190	8.474,38
	TED - SPB	001191	8.428,55
	DB. TITULOS	003233	15.801,07-
	PG.TIT.BRR	283692	2.591,61-
	SALDO NA DATA		66,47
20	DOC ELETRONICO	004036	458,68
	DEP.CHEQUE - IA	000760	1.732,44
	DEP.CHEQUE - IA	009128	3.300,00
	DB.PG.FORNECEDOR	288718	1.595,70-
	SALDO NA DATA		3.961,89
23	DOC ELETRONICO	300010	1.646,69
	RESGATE FUNDOS	000000	31.150,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257	35.694,05-
	DB.PG.FORNECEDOR	293506	1.021,17-
	SALDO NA DATA		43,36
24	DEP.CHEQUE - IA	000323	458,68
	TED - SPB	000467	42.468,26
	TED - SPB	001069	9.673,90
	TED - SPB	001070	6.560,00
	CR.TRANSFERENCIA	068614	127,16
	TR.VLR.S/CPMF	000257	8.428,55-
	FUNDO AUTOM.	000000	47.444,13-
	SALDO NA DATA		3.458,68
25	DEP. EM DINHEIRO	001782	537,31
	DEP.EM CHEQUE	001771	93,35
	TED - SPB	001242	22.405,90
	DB. TITULOS	001655	127,16-
	FUNDO AUTOM.	000000	23.274,73-
	SALDO NA DATA		3.093,35
26	DOC ELETRONICO	960392	534,32

	SALDO NA DATA	3.627,67
27	DEP. EM DINHEIRO 000672	210,45
	RESGATE FUNDOS 000000	1.820,00
	DEP.CHEQUE - IA 000235	458,68
	CH.COMPENSADO 100822	3.981,93-
	DB.PG.FORNECEDOR 313206	136,50-
	DB.PG.FORNECEDOR 313207	1.981,00-
	SALDO NA DATA	17,37
30	DOC ELETRONICO 113786	458,68
	DOC ELETRONICO 200007	2.691,33
	DOC ELETRONICO 461271	800,00
	RESGATE FUNDOS 000000	2.940,00
	TED - SPB 001661	5.213,84
	CHEQUE POR CAIXA 100826	1.700,00-
	DB.PG.FORNECEDOR 319038	3.073,20-
	DB.PG.FORNECEDOR 319039	1.891,20-
	TED - SPB 319037	5.405,76-
	SALDO NA DATA	51,06
31	DEP.EM CHEQUE 002229	168,02
	DOC ELETRONICO 312444	2.883,00
	DOC ELETRONICO 503925	3.647,00
	DOC ELETRONICO 782845	3.960,00
	RESGATE FUNDOS 000000	167.720,00
	DEP.CHEQUE - IA 000354	458,68
	DEP.CHEQUE - IA 007491	3.952,80
	TED - SPB 001315	11.510,30
	TED - SPB 001316	24.000,00
	CR.TRANSFERENCIA 021389	4.255,36
	DB. TITULOS 004285	26.345,12-
	TR.VLR.S/CEMF 000257	196.208,45-
	TAR.PGTO FORNEC 000001	3,00-
	SALDO NA DATA	49,65

----- EXTRATO ATE AS 09:51 DE 01/08/2007 -----

B A N R I S U L
 AGENCIA 0257 PUC
 CONTA.: 06.565565.0-8
 NOME.: UBEA/PUCRS/AGTPI

DATA:30/08/2007

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 8.213,84
 (+) BLOQUEADO 24 HS.....R\$ 4.015,96
 TOTAL LIVRE.....R\$ 8.213,84
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 741.003,28
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 749.217,12

ENCARGOS FINANCEIROS CHEQUE ESPECIAL

JUROS/IOF ACUMULADO.....R\$ 80,77-

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0257 33.550549.0-5
 SALDO..... 0,00

CDB DI POSICAO EM 30/08/2007
 QUANTIDADE DE OPER. 4
 TOTAL APLICADO..... 3.000.000,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 30/08/2007
 VALOR DA COTA..... 1,64592
 QUANTIDADE DE COTAS 394.410,38228
 VALOR LIQ. P/RESGATE 648.906,12

FUNDO BANRISUL EXTRA POSICAO EM 30/08/2007
 VALOR DA COTA..... 1,05162
 QUANTIDADE DE COTAS 87.620,18489
 VALOR LIQ. P/RESGATE 92.143,12

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 31/07/2007 49,65
 ++ MOVIMENTOS AGO/2007
 01 RESGATE FUNDOS 000000 37.310,00
 TED - SPB 001086 97.486,34
 TED - SPB 001087 11.510,30
 TED - SPB 001088 6.282,63
 TR.VLR.S/CPMF 000257 66.500,29-
 TR.VLR.S/CPMF 000257 85.993,71-
 SALDO NA DATA 144,92
 02 PGTO. FORNECEDOR 335610 71.961,11
 CH.COMPENSADO 100825 801,29-
 FUNDO AUTOM. 000000 68.304,74-
 SALDO NA DATA 3.000,00
 03 DOC ELETRONICO 876225 3.031,30

			SALDO NA DATA	6.031,30
06	DEP. EM DINHEIRO	008567		700,00
	DEP.EM CHEQUE	008571		1.710,00
	TED - SPB	001751		25.679,68
	FUNDO AUTOM.	000000		28.125,66-
	DB.PG.FORNECEDOR	348508		1.285,32-
	SALDO NA DATA			4.710,00
07	TED - SPB	001276		23.289,81
	FUNDO AUTOM.	000000		24.999,81-
	SALDO NA DATA			3.000,00
09	DEP. EM DINHEIRO	002547		859,52
	DOC ELETRONICO	817123		410,00
	DB.PG.FORNECEDOR	148219		35,00-
	SALDO NA DATA			4.234,52
10	RESGATE FUNDOS	000000		118.930,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257		19.732,50-
	TR.VLR.S/CPMF	000257		1.000,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000257		102.342,23-
	DB.PG.FORNECEDOR	151504		36,00-
	SALDO NA DATA			53,79
13	TED - SPB	001750		53.118,00
	CR.TRANSFERENCIA	042614		3.154,92
	CR.TRANSFERENCIA	072043		1.996,36
	FUNDO AUTOM.	000000		53.580,74-
	DB.PG.FORNECEDOR	154976		233,70-
	DB.PG.FORNECEDOR	154977		1.510,63-
	SALDO NA DATA			3.000,00
15	RESGATE FUNDOS	000000		88.340,00
	DEP.CHEQUE - IA	005691		3.300,00
	TED - SPB	001643		11.250,00
	TR.VLR.S/CPMF	000257		105.387,58-
	DB.PG.FORNECEDOR	161498		221,76-
	PG.TIT.BRR	161499		250,44-
	SALDO NA DATA			30,22
16	PGTO. FORNECEDOR	164303		50.660,00
	DEP.DINHEIRO-IA	002950		5.465,08
	TED - SPB	000452		16.600,00
	TED - SPB	001032		5.069,68
	CR.TRANSFERENCIA	314723		854,22
	FUNDO AUTOM.	000000		75.501,70-
	DB.PG.FORNECEDOR	164730		150,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	164731		27,50-
	SALDO NA DATA			3.000,00
17	RESGATE FUNDOS	000000		87.850,00
	TED - SPB	001415		5.505,14
	TED - SPB	001416		6.989,89
	CHEQUE POR CAIXA	100828		380,00-
	TR.VLR.S/CPMF	000257		97.486,34-
	TR.VLR.S/CPMF	000257		3.960,00-
	DB.PG.FORNECEDOR	167948		999,62-
	DB.PG.FORNECEDOR	167949		503,25-
	SALDO NA DATA			15,82
20	DEP.CHEQUE - IA	001399		458,68
	SALDO NA DATA			474,50
21	DOC ELETRONICO	500005		1.646,69
	MOV.P/INVEST.	002058		300.000,00
	PGTO. FORNECEDOR	174856		7.571,35
	TED - SPB	001265		5.852,07
	TR.VLR.S/CPMF	000257		148.943,37-
	FUNDO AUTOM.	000000		163.601,24-
	SALDO NA DATA			3.000,00

22	TR. VALOR	000257	10.259,28	
	TED - SPB	000465	24.244,91	
	TED - SPB	001045	89.656,86	
	CHEQUE POR CAIXA	100834	1.801,09-	
	CHEQUE POR CAIXA	100835	3.000,00-	
	FUNDO AUTOM.	000000	117.664,26-	
	DB.PG.FORNECEDOR	177885	1.695,70-	
	SALDO NA DATA		3.000,00	
23	RESGATE FUNDOS	000000	167.090,00	
	TR.VLR.S/CPMF	000257	169.950,25-	Mem 383 - NF 0512
	PG.TIT.BRR	180965	130,00-	
	SALDO NA DATA		9,75	
24	DOC ELETRONICO	004328	414,38	
	DOC ELETRONICO	216848	414,38	
	MOV.P/INVEST.	002158	517.394,22	
	TR.VLR.S/CPMF	000257	167.531,97-	Mem 394 NF 0512
	TR.VLR.S/CPMF	000257	55.879,96-	
	FUNDO AUTOM.	000000	291.820,80-	
	SALDO NA DATA		3.000,00	
27	DOC ELETRONICO	508429	2.883,00	
	MOV.P/INVEST.	002516	23.658,43	
	TED - SPB	001695	9.673,90	
	TED - SPB	001696	5.859,56	
	FUNDO AUTOM.	000000	42.074,89-	
	SALDO NA DATA		3.000,00	
28	DEP.EM CHEQUE	001582	63,16	
	DEP.CHEQUE - IA	000449	414,38	
	SALDO NA DATA		3.477,54	
29	DEP.CHEQUE - IA	004935	3.952,80	
	TED - SPB	000990	71.422,19	
	TED - SPB	000991	129.428,91	
	CHEQUE POR CAIXA	100838	500,00-	
	FUNDO AUTOM.	000000	200.765,48-	
	SALDO NA DATA		7.015,96	
30	TED - SPB	000451	5.213,84	
	SALDO NA DATA		12.229,80	

----- EXTRATO ATE AS 10:42 DE 30/08/2007 -----