

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Julho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	2.765,96	0,00	30,62	2.735,34
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	37.284,60	463,28	0,00	37.747,88
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	212.296,42	95.731,94	100.706,53	207.321,83
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	40,65	0,00	0,46	40,19
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	26,87	8.095,95	1.683,95	6.438,87
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	54,36	0,00	0,00	54,36
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	388.588,01	44.576,17	8.629,04	424.535,14
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	113,51	3,87	111,72	5,66
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	38.527,85	51,03	21.287,44	17.291,44
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.516,23	0,00	52,78	1.463,45
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	18.920,77	218,21	1.662,94	17.476,04
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	12,48	22,77	0,00	35,25
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	215,30	6,50	0,00	221,80
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	242,06	0,03	0,00	242,09
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	8.293,41	29,27	0,00	8.322,68
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	1.980,32	6,99	0,00	1.987,31
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.986,75	0,34	0,00	3.987,09
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	43.778,37	302,90	0,00	44.081,27
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	8.971,89	31,66	0,00	9.003,55
3943	B. B. S/A C/ 6808-X FMA	6808-X	775	9.982,00	0,00	0,00	9.982,00
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	6.286,95	0,85	4.472,01	1.815,79
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	22.378,06	0,72	10.388,72	11.990,06
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-159.474,27	215.000,00	50.597,77	4.927,96
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-26.105,46	38.370,31	7.837,57	4.427,28
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	7.660,25	0,40	510,00	7.150,65
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	84.995,81	0,00	78.218,60	6.777,21
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	43.036,01	206,60	0,00	43.242,61
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	91.652,28	362,45	0,00	92.014,73
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	15.973,10	56,38	0,00	16.029,48
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.162,51	11,16	0,00	3.173,67
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	287,14	1,02	0,00	288,16
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	38.535,28	171,74	0,00	38.707,02
3962	B.B. S/A C/ 7292-3 FMS/	7292-3	496	103,60	0,00	0,00	103,60
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.088,37	21,48	0,00	6.109,85
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	850,97	88,46	750,00	189,43
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.353,69	0,23	2.228,64	125,28
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	15.162,43	39,85	0,00	15.202,28
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.720,83	4.570,64	0,00	13.291,47
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	552,22	642,97	0,00	1.195,19
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	18.369,92	558,07	0,00	18.927,99
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	8.449,67	827,32	0,00	9.276,99
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	8.646,17	0,00	0,00	8.646,17
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	728,16	0,00	0,00	728,16
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.291,58	0,00	0,00	1.291,58
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	57.030,24	0,00	0,00	57.030,24
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	19.249,10	72,79	165,07	19.156,82
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	16.046,60	0,00	351,17	15.695,43
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	1.566,91	0,00	64,70	1.502,21
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	5.547,36	0,00	88,00	5.459,36
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	12.476,06	108,01	0,00	12.584,07
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	6.307,90	22,27	0,00	6.330,17
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.578,32	5,54	790,00	793,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
4057 C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3 774	296.104,04	10,32	0,00	296.114,36
4098 C.E.F. C/00647007-0 Con	647007-0 780	150.384,47	15,48	0,00	150.399,95
4102 C.E.F. C/00647001-0 Con	647001-0 779	123.465,96	811,55	0,00	124.277,51
4114 B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6 332	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
4116 B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2 332	42.728,31	0,00	0,00	42.728,31
Total.....		1.756.763,54	411.517,52	290.627,73	1.877.653,33
Total Bancos.....		1.756.763,54	411.517,52	290.627,73	1.877.653,33
Total Geral.....		1.756.763,54	411.517,52	290.627,73	1.877.653,33