

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 30 de Setembro de 2013

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	18.071,48	0,00	30,47	18.041,01
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	19.288,16	361,02	1.987,40	17.661,78
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	274.041,39	85.289,14	85.586,02	273.744,51
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.596,26	13.201,89	7.334,70	7.463,45
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	436,11	8.095,95	1.683,95	6.848,11
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3.415,95	10,14	0,00	3.426,09
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	446.797,22	20.997,20	3.605,02	464.189,40
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.502,38	13.595,98	4.668,54	2.425,06
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	7.236,45	219.185,51	174.885,94	51.536,02
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	2.616,19	0,00	27,26	2.588,93
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	28.598,48	3.101,04	299,31	31.400,21
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	53,19	17,91	0,00	71,10
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	218,84	5,96	0,00	224,80
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	7,06	0,03	0,00	7,09
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	8.352,07	31,18	0,00	8.383,25
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	1.994,33	7,44	0,00	2.001,77
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	2.623,94	10,10	1.800,00	834,04
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	9.951,87	86,35	0,00	10.038,22
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	9.035,34	33,74	0,00	9.069,08
3943	B. B. S/A C/ 6808-X FMA	6808-X	775	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	6.900,40	0,91	4.415,41	2.485,90
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.336,69	30.000,52	33.948,91	388,30
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-169.729,72	205.381,61	35.651,85	0,04
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-27.962,02	37.294,69	7.416,32	1.916,35
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	13.197,40	25,49	3.050,00	10.172,89
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	17.489,34	80.000,00	90.866,13	6.623,21
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	0,00	4,11	0,00	4,11
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	32.838,40	214,86	480,00	32.573,26
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	86.949,79	324,62	0,00	87.274,41
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	16.086,08	60,06	0,00	16.146,14
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.184,87	11,90	0,00	3.196,77
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	289,17	1,08	0,00	290,25
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	21.983,17	84,10	0,00	22.067,27
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	6.131,43	22,89	0,00	6.154,32
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	172.762,36	154,68	110.602,81	62.314,23
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	11.561,78	0,47	7.642,69	3.919,56
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	18.401,39	52,54	0,00	18.453,93
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	12.453,74	3.115,40	0,00	15.569,14
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.156,48	820,25	0,00	2.976,73
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	22.852,44	80,22	0,00	22.932,66
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	9.388,39	34,99	0,00	9.423,38
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	15.042,71	0,00	0,00	15.042,71
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	299,24	0,00	0,00	299,24
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	15.082,56	0,00	0,00	15.082,56
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	21.391,83	86,89	113,72	21.365,00
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	16.907,92	0,00	645,29	16.262,63
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	5.897,46	0,00	0,00	5.897,46
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	283,78	0,00	0,00	283,78
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	15.910,71	74,23	0,00	15.984,94
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	6.352,52	23,71	0,00	6.376,23
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.365,61	4,48	0,00	1.370,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2013		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
4057 C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	219.160,75	0,00	0,00	219.160,75
4098 C.E.F. C/00647007-0 Con	647007-0	780	1.933,67	236,30	0,00	2.169,97
4102 C.E.F. C/00647001-0 Con	647001-0	779	258.377,28	352,03	0,00	258.729,31
4114 B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	30.161,93	112,61	0,00	30.274,54
4116 B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	42.728,31	83,48	0,00	42.811,79
4118 C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	122.010,29	307,05	0,00	122.317,34
4120 B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	20.884,52	11,23	0,00	20.895,75
Total.....			1.891.771,97	723.007,98	576.741,74	2.038.038,21
Total Bancos.....			1.891.771,97	723.007,98	576.741,74	2.038.038,21
Total Geral.....			1.891.771,97	723.007,98	576.741,74	2.038.038,21