

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	35.959,68	22.500,00	35.919,99
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	6.431,65	553,50	1.552,67
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	307.325,46	6.872,83	271.751,69
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	577,93	0,00	409,89
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	202,46	8.095,95	6.614,46
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	50,23	5,13	55,36
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	464.189,40	27.562,42	486.946,70
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.615,02	4,81	1.503,59
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	181.180,26	133,07	5.684,73
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.552,86	0,00	3.520,99
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	8.495,19	463,49	8.637,37
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	71,10	0,31	71,41
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	962,73	9,01	971,74
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	120,85	12,22	133,07
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	18.383,25	334,16	18.717,41
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	159,11	6,20	165,31
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	696,53	27.457,31	11.473,48
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	10.038,22	43,78	10.082,00
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	9.069,08	39,55	9.108,63
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.788,84	3.001,07	252,39
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.001,81	22.000,28	1.807,43
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-171.788,22	216.997,58	0,00
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-26.358,90	33.536,07	252,52
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	12.798,26	31,34	12.829,60
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	4.035,20	75.000,00	6.799,36
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	6000000030-6	495	4,11	0,00	4,11
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	45.177,23	274,09	45.451,32
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	82.839,47	378,59	83.218,06
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	16.146,14	70,41	16.216,55
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.196,77	13,94	3.210,71
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	290,25	1,27	291,52
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	22.067,27	96,24	22.163,51
3962	B.B. S/A C/ 7292-3 FMS/	7292-3	496	103,60	0,00	103,60
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.154,32	26,84	6.181,16
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	30.200,00	42.500,00	72.700,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	52.619,29	77,99	42.141,08
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	9.853,29	0,55	9.853,84
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	17,46	46,28	63,74
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	1.226,37	3.716,68	4.943,05
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	820,25	1.455,47	2.275,72
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	5.077,71	189,18	5.266,89
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	11.393,05	46,57	11.439,62
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	15.042,71	10.556,20	25.598,91
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	145,43	0,00	145,43
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	2.222,84	0,00	2.222,84
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	13.314,61	82,13	13.396,74
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	19.364,58	0,00	19.235,20
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	3.290,52	0,00	3.290,52
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	3.996,27	0,00	3.983,33
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	425,67	0,00	425,67
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	13.491,11	84,32	13.575,43
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	1.384,33	0,00	1.384,33
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	77,71	5,00	82,71
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	220.367,35	0,00	220.367,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4098	C.E.F. C/00647007-0 Con	647007-0	780	2.169,97	0,00	0,00	2.169,97
4102	C.E.F. C/00647001-0 Con	647001-0	779	7.464,95	0,00	0,00	7.464,95
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	30.274,54	132,03	0,00	30.406,57
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	37.618,48	173,48	0,00	37.791,96
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	122.317,34	754,95	0,00	123.072,29
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	480,92	6,63	0,00	487,55
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
Total.....			1.655.993,91	510.148,92	430.654,81	1.735.488,02	
Total Bancos.....			1.655.993,91	510.148,92	430.654,81	1.735.488,02	
Total Geral.....			1.655.993,91	510.148,92	430.654,81	1.735.488,02	