

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de				Julho de 2014
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.363,49	0,00	1.363,49
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	10.644,03	0,00	2.284,29
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	29.915,24	0,00	1.046,18
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	409,80	0,00	409,80
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	86,82	0,00	86,82
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.315,78	10,13	106,11
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	425.775,31	0,00	417.322,03
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.935,76	0,00	1.435,76
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	13.390,91	0,00	3.241,57
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.767,26	0,00	3.767,26
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	210.580,19	2.132,14	212.712,33
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	175,74	0,00	175,74
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	25.749,85	0,00	25.749,85
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	769,72	0,00	769,72
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	624,82	0,00	624,82
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	11.797,38	0,00	6.596,02
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	130.325,14	704,19	131.029,33
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.666,46	0,00	2.666,46
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	446,28	5.000,00	1.980,19
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	173.046,65	0,00	173.046,65
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	33.647,53	0,00	33.647,53
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	2.876,74	0,00	2.428,08
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	2.285,79	5.000,00	4.476,24
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	5.523,35	0,00	5.523,35
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	84.889,55	0,00	80.676,56
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	101.610,21	0,00	101.365,76
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	721,80	0,00	721,80
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.848,06	0,00	17.848,06
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	3.148,09	0,00	3.148,09
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	688.227,08	0,00	688.227,08
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	25.619,33	0,00	25.619,33
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	63,96	0,00	63,96
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	11.568,78	0,00	11.568,78
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	14.219,88	3.453,28	16.802,10
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	921,46	467,87	534,55
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	14.029,54	189,35	14.218,89
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	3.689,82	1.000,00	4.689,82
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	4.055,75	0,00	3.325,75
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	5.438,77	0,00	5.438,77
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	993,23	0,00	993,23
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	4.029,54	0,00	4.029,54
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	199,75	0,00	199,75
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	689,44	0,00	689,44
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	49.689,92	0,00	49.623,27
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	28.278,23	0,00	28.278,23
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	1.308,01	0,00	166,39
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	14.738,09	0,00	14.738,09
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	25.188,11	0,00	25.188,11
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	33.876,76	0,00	33.876,76
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	177.185,98	0,00	177.185,98
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	184.431,17	0,00	184.431,17
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.772,46	0,00	6.772,46
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	14.020,26	0,00	14.020,26
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	91.034,85	0,00	91.034,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Julho de 2014			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7 785	127.734,60	839,13	0,00 128.573,73
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2 784	133.526,19	836,64	0,00 134.362,83
4157	C.E.F. C/ 00647019-3 Co	647019-3 787	53.200,00	567,91	0,00 53.767,91
4161	B.B. S/A C/ 6490-4 Conv	6490-4 789	110.000,00	27,41	0,00 110.027,41
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4 790	80.000,00	319,47	0,00 80.319,47
4163	B.B. S/A C/ 9344-0 FEAS	9344-0 791	16.400,00	0,00	0,00 16.400,00
Total.....			3.223.468,71	20.547,52	82.598,43 3.161.417,80
Total Bancos.....			3.223.468,71	20.547,52	82.598,43 3.161.417,80
Total Geral.....			3.223.468,71	20.547,52	82.598,43 3.161.417,80