

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Agosto de 2014				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	19,52	0,00	19,52
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	1.240,12	0,00	1.240,12
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	507,90	0,00	507,90
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	309,78	0,00	309,78
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	23,57	0,00	23,57
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	9,06	0,00	9,06
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	290.595,84	0,00	290.595,84
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.840,08	0,00	1.840,08
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	13.392,39	0,00	4.831,04
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	2.078,13	0,00	2.078,13
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	212.941,16	0,00	212.941,16
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	534,71	0,00	534,71
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	28.345,00	0,00	28.345,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	6,05	0,00	6,05
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	628,10	0,00	628,10
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	29.186,91	0,00	29.186,91
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	100.148,08	0,00	100.148,08
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	4.140,63	0,00	4.140,63
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.240,45	0,00	1.240,45
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	175.972,27	0,00	175.972,27
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	32.440,84	0,00	32.440,84
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	12.560,13	0,00	12.560,13
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	2.014,19	0,00	2.014,19
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	357,73	0,00	357,73
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	79.861,57	0,00	79.861,57
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	45.593,73	0,00	45.593,73
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	725,58	0,00	725,58
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.941,69	0,00	17.941,69
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	3.164,61	0,00	3.164,61
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	628.242,89	0,00	628.242,89
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	26.498,80	0,00	26.498,80
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.667,64	0,00	1.667,64
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	68,78	0,00	68,78
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	13.161,43	3.570,13	16.731,56
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	534,55	933,01	1.467,56
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	16.726,88	327,90	17.054,78
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	4.009,86	0,00	4.009,86
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	5.847,36	0,00	5.847,36
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	3.957,68	0,00	3.957,68
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	1.277,01	0,00	1.277,01
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	6.907,87	0,00	6.907,87
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	564,64	0,00	564,64
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	693,06	0,00	693,06
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	49.883,58	0,00	49.883,58
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	3.689,28	0,00	3.689,28
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	167,26	0,00	167,26
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	11.342,79	0,00	11.342,79
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	13.084,83	0,00	13.084,83
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	34.054,47	0,00	34.054,47
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	84.005,59	0,00	84.005,59
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	185.398,66	0,00	185.398,66
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.807,99	0,00	6.807,99
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	12.973,85	0,00	12.973,85
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	76.966,06	0,00	76.966,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Agosto 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	77.667,64	0,00	0,00	77.667,64
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	52.759,29	0,00	0,00	52.759,29
4157	C.E.F. C/ 00647019-3 Co	647019-3	787	54.097,43	0,00	0,00	54.097,43
4161	B.B. S/A C/ 6490-4 Conv	6490-4	789	110.604,59	0,00	0,00	110.604,59
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	80.740,81	0,00	0,00	80.740,81
4163	B.B. S/A C/ 9344-0 FEAS	9344-0	791	20.869,51	0,00	0,00	20.869,51
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Total.....			2.657.491,90	4.831,04	4.831,04	2.657.491,90	
Total Bancos.....			2.657.491,90	4.831,04	4.831,04	2.657.491,90	
Total Geral.....			2.657.491,90	4.831,04	4.831,04	2.657.491,90	