

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Dezembro de 2014				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	497,30	0,00	497,30
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	68.929,45	0,00	68.929,45
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	24.284,32	6.449,45	18.521,32
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	-64,76	8.095,41	8.030,65
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	282,66	30,36	313,02
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-15.734,80	21.006,57	5.211,77
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	134.987,00	0,00	134.987,00
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.334,47	0,00	1.334,47
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	14.852,82	1.165,17	16.017,99
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	947,44	0,00	947,44
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	695,25	0,00	695,25
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	6.032,48	0,00	3.777,88
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	19.530,07	168,77	0,00
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	707,03	4.000,00	4.707,03
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.595,42	15.000,00	17.595,42
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-246.161,04	321.161,04	0,00
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-93.372,53	161.381,93	7.742,48
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	4.603,16	0,00	4.600,16
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.466,82	99.432,99	100.899,81
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	-27,13	28,99	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	8.222,80	0,00	8.222,80
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	15.994,60	227,68	813,44
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	136.396,81	3.763,85	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	-1.894,59	279.907,56	276.319,03
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	698,13	0,00	698,13
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	376,42	1.144,11	0,00
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	164,19	250,00	0,00
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	1.749,98	0,00	0,00
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	862,26	0,00	862,26
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	13.898,36	104,86	0,00
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	3.754,32	23,39	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	816,22	4,93	0,00
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	763,11	4,61	0,00
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	16.063,36	117,06	0,00
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	3.447,17	23,90	0,00
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	2.360,80	16,37	0,00
4157	C.E.F. C/ 00647019-3 Co	647019-3	787	4.139,86	146,51	4.286,37
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	82.073,52	495,84	0,00
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	21.803,78	131,72	0,00
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	38.772,50	374,60	0,00
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	11.552,11	231,59	11.783,70
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	11.354,82	62,53	0,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	198,18	0,00	0,00
Total.....			299.954,14	924.951,79	697.794,17	527.111,76
Total Bancos.....			299.954,14	924.951,79	697.794,17	527.111,76
Total Geral.....			299.954,14	924.951,79	697.794,17	527.111,76