

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Janeiro de 2014

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	9.075,31	0,00	24,93	9.050,38
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	195.427,56	1.332,31	108.571,18	88.188,69
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	152.754,92	779,23	41.973,95	111.560,20
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	50.724,87	105,77	14.382,00	36.448,64
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	672,26	0,00	0,00	672,26
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	0,00	8.095,41	7.908,92	186,49
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	493,39	0,00	7,40	485,99
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	0,00	61.073,09	12.197,75	48.875,34
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.496,41	26,97	4.125,42	397,96
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	181.665,47	990,22	94.463,56	88.192,13
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.113,89	130,00	31,55	1.212,34
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	15.224,87	80,22	110,31	15.194,78
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	25.919,79	120,60	0,00	26.040,39
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	18.855,67	87,73	0,00	18.943,40
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	29.300,50	136,33	0,00	29.436,83
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	204.185,87	910,27	0,00	205.096,14
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	21.917,26	62,18	6.277,17	15.702,27
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	23.592,41	40.029,95	16.553,73	47.068,63
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-212.119,58	276.813,99	64.556,85	137,56
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-24.658,36	32.253,72	7.360,40	234,96
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	31.956,96	111,06	1.224,99	30.843,03
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	13.203,71	82.044,75	92.014,16	3.234,30
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	4.917,78	19,80	0,00	4.937,58
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	93.529,85	1.557,11	5.814,48	89.272,48
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	112.585,63	541,88	0,00	113.127,51
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	696,98	3,39	0,00	700,37
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	53.237,93	26,92	0,00	53.264,85
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	293,99	1,43	0,00	295,42
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.234,34	83,89	0,00	17.318,23
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.233,57	30,35	0,00	6.263,92
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	197.090,41	835,26	0,00	197.925,67
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	180.475,06	799,50	0,00	181.274,56
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	349,87	2,78	114,12	238,53
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	1.577,52	0,00	0,00	1.577,52
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.668,12	1.299,16	0,00	5.967,28
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	310,02	376,56	0,00	686,58
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	8.932,14	15.885,51	21.233,83	3.583,82
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	1.166,65	0,00	0,00	1.166,65
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	851,22	0,00	0,00	851,22
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.615,42	0,00	0,00	2.615,42
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	6.000,00	0,00	650,00	5.350,00
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	3.757,63	0,00	0,00	3.757,63
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	851,34	0,00	0,00	851,34
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	10.200,13	49,65	0,00	10.249,78
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	349,93	0,89	0,00	350,82
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	157.260,20	0,00	0,00	157.260,20
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	665,88	3,10	0,00	668,98
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	34.756,28	138,37	0,00	34.894,65
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	127.625,18	0,00	0,00	127.625,18
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	19.200,00	73,13	0,00	19.273,13
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	28.500,00	108,56	0,00	28.608,56
Total.....			1.819.736,25	527.021,04	499.596,70	1.847.160,59	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2014		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total Bancos.....		1.819.736,25	527.021,04	499.596,70	1.847.160,59
Total Geral.....		1.819.736,25	527.021,04	499.596,70	1.847.160,59