

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de			Marco de 2014	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	2.525,62	1.050,32	135,71	3.440,23
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	58.442,79	618,45	22.070,29	36.990,95
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	146.175,76	1.986,73	34.960,21	113.202,28
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	409,14	0,00	1,97	407,17
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	8,45	0,00	0,00	8,45
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	235,83	5,00	0,00	240,83
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	223.669,09	101.123,31	19.976,97	304.815,43
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.061,93	6,86	107,64	961,15
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	33.238,70	200,14	16.547,92	16.890,92
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	7.001,51	430,50	153,04	7.278,97
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	63.637,56	2.778,17	1.194,76	65.220,97
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.825,22	86,95	0,00	24.912,17
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	3.755,33	0,00	0,00	3.755,33
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	19.031,15	87,31	0,00	19.118,46
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	2.751,21	168,21	0,00	2.919,42
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	127.382,37	793,52	57,64	128.118,25
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	5.964,19	7.546,67	977,10	12.533,76
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	15.247,92	54,34	2.027,40	13.274,86
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-154.541,68	230.290,09	0,00	75.748,41
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	770,95	48.558,68	0,00	49.329,63
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	7.434,89	112,99	6.360,33	1.187,55
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.586,18	10.027,49	7.944,56	3.669,11
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	527,02	50,52	0,00	577,54
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	215.263,76	912,59	600,00	215.576,35
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	115.070,89	530,74	830,00	114.771,63
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	703,62	3,22	0,00	706,84
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.280,62	15,06	0,00	3.295,68
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	296,79	10,48	0,00	307,27
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.398,45	79,82	0,00	17.478,27
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.292,93	28,87	0,00	6.321,80
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	324.418,48	1.185,37	0,00	325.603,85
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	139.990,35	909,45	7.211,77	133.688,03
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.118,52	34,87	125,92	1.027,47
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	4.907,94	0,00	0,00	4.907,94
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	5.976,82	15.530,02	0,00	21.506,84
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.901,55	979,34	0,00	2.880,89
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	8.480,36	381,35	0,00	8.861,71
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	3.134,44	0,00	0,00	3.134,44
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.222,77	0,00	360,00	862,77
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	13.388,32	0,00	680,00	12.708,32
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	5.555,17	0,00	0,00	5.555,17
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	709,45	0,00	0,00	709,45
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	20.439,72	81,49	0,00	20.521,21
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.103,64	4,16	0,00	1.107,80
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	85.301,31	0,00	0,00	85.301,31
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	672,08	3,08	0,00	675,16
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	31.666,29	159,18	1.217,80	30.607,67
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	57.505,94	0,00	0,00	57.505,94
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	19.362,41	88,83	0,00	19.451,24
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	40.432,56	247,75	0,00	40.680,31
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	33.023,38	151,50	0,00	33.174,88
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	50.844,55	233,26	0,00	51.077,81
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	51.144,14	234,64	0,00	51.378,78
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.665,19	0,00	0,00	6.665,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
4149 B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6 788	18.118,70	0,00	0,00	18.118,70
Total.....		1.876.532,27	427.781,32	123.541,03	2.180.772,56
Total Bancos.....		1.876.532,27	427.781,32	123.541,03	2.180.772,56
Total Geral.....		1.876.532,27	427.781,32	123.541,03	2.180.772,56