

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 30 de Abril de 2014

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	2.495,83	737,50	253,97	2.979,36
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	80.845,34	733,80	72.972,49	8.606,65
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	155.273,66	26.036,28	51.196,51	130.113,43
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	527,88	0,00	0,00	527,88
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	467,72	0,00	0,00	467,72
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3,25	1.614,75	0,00	1.618,00
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	269.359,83	67.434,48	13.153,50	323.640,81
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-10.470,24	14.686,14	3.096,60	1.119,30
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	12.324,84	255.581,14	246.569,55	21.336,43
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	16.715,24	1.547,40	15.326,80	2.935,84
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	128.724,51	16.349,99	4.854,71	140.219,79
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	186,99	43,90	0,00	230,89
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	3.013,25	0,00	0,00	3.013,25
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	14.399,84	57,61	0,00	14.457,45
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	19.118,46	95,26	0,00	19.213,72
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.765,20	22.959,05	1.166,45	25.557,80
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	28.492,75	613,06	0,00	29.105,81
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	15.308,26	7.527,11	6.286,39	16.548,98
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	24.353,96	5.036,77	29.314,47	76,26
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-109.684,34	265.349,02	56.908,10	98.756,58
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	11.685,11	32.156,51	11.372,98	32.468,64
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	835,20	56,85	0,00	892,05
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	689,06	99.011,91	98.766,54	934,43
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	3.067,54	7,47	0,00	3.075,01
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	167.826,22	1.089,95	34.177,27	134.738,90
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	116.491,75	582,24	249,48	116.824,51
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	706,84	3,53	0,00	710,37
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.295,68	16,42	0,00	3.312,10
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	307,27	1,53	0,00	308,80
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.478,27	87,09	0,00	17.565,36
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.321,80	31,50	0,00	6.353,30
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	451.179,85	2.337,48	0,00	453.517,33
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	152.016,32	1.142,92	58.581,31	94.577,93
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	350,16	25,84	0,00	376,00
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	6.573,15	0,00	0,00	6.573,15
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	14.955,48	32.621,72	13.017,53	34.559,67
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.570,87	2.979,36	0,00	5.550,23
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	11.078,57	164,08	0,00	11.242,65
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.253,25	0,00	0,00	2.253,25
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	11.631,06	0,00	369,95	11.261,11
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	6.453,94	0,00	0,00	6.453,94
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	567,56	0,00	0,00	567,56
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	20.521,21	102,25	0,00	20.623,46
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.489,68	6,38	0,00	1.496,06
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	43.066,19	0,00	0,00	43.066,19
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	675,16	3,36	0,00	678,52
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	16.411,67	129,19	398,91	16.141,95
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	6.930,32	0,00	0,00	6.930,32
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	94.019,91	353,46	0,00	94.373,37
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	19.451,24	96,92	0,00	19.548,16
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	28.445,21	191,37	242,00	28.394,58
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	33.174,88	165,30	0,00	33.340,18
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	51.077,81	254,51	0,00	51.332,32
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	51.378,78	256,00	0,00	51.634,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
4148 B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9 128	6.665,19	0,00	0,00	6.665,19
4149 B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6 788	18.118,70	40,92	0,00	18.159,62
4150 B.B. S/A C/ 8364-X Op.	8364-X 629	196.116,54	0,00	196.116,54	0,00
4152 B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0 127	107.297,31	0,00	0,00	107.297,31
Total.....		2.338.396,98	860.319,32	914.392,05	2.284.324,25
Total Bancos.....		2.338.396,98	860.319,32	914.392,05	2.284.324,25
Total Geral.....		2.338.396,98	860.319,32	914.392,05	2.284.324,25