

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Maio de 2014				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	406,78	0,00	0,00	406,78
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	3.736,41	0,00	0,00	3.736,41
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	116.819,64	0,00	47.152,14	69.667,50
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	189,90	0,00	0,00	189,90
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	125,96	0,00	0,00	125,96
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	202,59	0,00	0,00	202,59
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	371.922,01	0,00	0,00	371.922,01
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	176,35	0,00	0,00	176,35
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	11.542,32	0,00	0,00	11.542,32
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	389,96	0,00	0,00	389,96
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	207.570,82	0,00	0,00	207.570,82
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.908,30	0,00	0,00	23.908,30
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	5.114,20	0,00	0,00	5.114,20
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.262,55	0,00	0,00	1.262,55
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	19.314,66	0,00	0,00	19.314,66
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	29.856,34	0,00	0,00	29.856,34
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	397,51	0,00	0,00	397,51
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	620,82	0,00	0,00	620,82
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	132.220,22	0,00	0,00	132.220,22
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	65.420,90	0,00	0,00	65.420,90
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	568,03	0,00	0,00	568,03
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	7.116,71	0,00	0,00	7.116,71
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	11,55	0,00	0,00	11,55
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	116.064,32	0,00	0,00	116.064,32
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	105.824,04	0,00	0,00	105.824,04
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	714,10	0,00	0,00	714,10
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.315,39	0,00	0,00	3.315,39
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	309,10	0,00	0,00	309,10
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.657,64	0,00	0,00	17.657,64
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.386,68	0,00	0,00	6.386,68
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	583.182,70	0,00	0,00	583.182,70
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	92.051,71	0,00	0,00	92.051,71
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	131,10	0,00	0,00	131,10
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	8.238,36	0,00	0,00	8.238,36
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	26.752,97	46.326,05	0,00	73.079,02
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.490,23	826,09	0,00	3.316,32
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	13.410,21	0,00	0,00	13.410,21
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	4.016,31	0,00	0,00	4.016,31
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	8.412,76	0,00	0,00	8.412,76
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	6.886,62	0,00	0,00	6.886,62
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	16.597,99	0,00	0,00	16.597,99
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.503,92	0,00	0,00	1.503,92
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	12.704,05	0,00	0,00	12.704,05
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	682,09	0,00	0,00	682,09
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	7.722,91	0,00	0,00	7.722,91
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	6.968,31	0,00	0,00	6.968,31
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	63.015,99	0,00	0,00	63.015,99
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	19.650,85	0,00	0,00	19.650,85
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	9.899,25	0,00	0,00	9.899,25
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	33.515,33	0,00	0,00	33.515,33
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	51.601,99	0,00	0,00	51.601,99
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	51.906,04	0,00	0,00	51.906,04
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.700,21	0,00	0,00	6.700,21

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	18.255,02	0,00	0,00	18.255,02
4152 B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	107.860,99	0,00	0,00	107.860,99
4153 C.E.F. C/ 00647013-4 Co	00647013-4	781	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00
4154 C.E.F. C/ 00647011-8 Co	647011-8	782	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00
4155 C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	123.299,11	0,00	0,00	123.299,11
Total.....			2.858.312,27	47.152,14	47.152,14	2.858.312,27
Total Bancos.....			2.858.312,27	47.152,14	47.152,14	2.858.312,27
Total Geral.....			2.858.312,27	47.152,14	47.152,14	2.858.312,27