

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Junho de 2014				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	45.246,54	466,44	43,37	45.669,61
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	2.367,21	557,36	15,60	2.908,97
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	43.013,79	4.027,56	40.355,50	6.685,85
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	210,95	105,33	21,90	294,38
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	7,10	0,00	0,00	7,10
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.455,50	0,00	80,00	5.375,50
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	371.922,01	53.077,94	29.398,88	395.601,07
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-10.378,36	15.204,55	3.161,29	1.664,90
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	5.343,30	171.583,33	172.904,47	4.022,16
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	2.200,37	0,00	34,70	2.165,67
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	206.314,66	1.440,61	269,31	207.485,96
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	48,28	42,36	0,00	90,64
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	20.476,24	0,00	0,00	20.476,24
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	99,32	20,60	0,00	119,92
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	19.314,66	96,80	0,00	19.411,46
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	7.691,32	30.981,69	0,00	38.673,01
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	6.687,74	6.008,23	6.188,97	6.507,00
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	9.216,89	10.023,36	18.540,06	700,19
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-49.805,95	255.660,57	54.980,72	150.873,90
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	32.224,52	24.485,64	9.633,62	47.076,54
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	3.075,80	58,74	0,00	3.134,54
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	759,21	82.038,42	80.777,82	2.019,81
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	111.286,49	839,77	0,00	112.126,26
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	104.795,07	633,10	0,00	105.428,17
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	714,10	3,58	0,00	717,68
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	88,49	0,00	17.746,13
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.386,68	32,00	0,00	6.418,68
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	708.760,85	4.547,48	0,00	713.308,33
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	76.412,10	847,82	11.305,80	65.954,12
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	256,99	42,76	0,00	299,75
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	9.903,57	0,00	0,00	9.903,57
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	55.105,87	2.637,34	7,80	57.735,41
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.216,32	775,74	0,00	1.992,06
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	14.919,04	43,30	0,00	14.962,34
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.617,61	0,00	0,00	1.617,61
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	4.410,52	0,00	121,00	4.289,52
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	6.886,62	32,51	0,00	6.919,13
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	993,23	0,00	0,00	993,23
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	16.597,99	83,18	0,00	16.681,17
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.839,26	9,13	0,00	1.848,39
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	682,09	3,42	0,00	685,51
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	50.038,65	37,88	0,00	50.076,53
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	7.005,38	0,00	0,00	7.005,38
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	3.260,88	104,28	0,00	3.365,16
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	19.650,85	98,48	0,00	19.749,33
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	7.000,63	41,17	0,00	7.041,80
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	33.515,33	167,96	0,00	33.683,29
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	51.601,99	258,60	0,00	51.860,59
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	51.906,04	260,12	0,00	52.166,16
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.700,21	67,14	33,57	6.733,78
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	18.255,02	91,49	0,00	18.346,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Junho de 2014		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
4152 B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0 127	107.860,99	540,54	0,00	108.401,53
4153 C.E.F. C/ 00647013-4 Co	00647013-4 781	0,00	927,18	927,18	0,00
4154 C.E.F. C/ 00647011-8 Co	647011-8 782	0,00	638,89	638,89	0,00
4155 C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7 785	123.299,11	719,14	0,00	124.018,25
4156 C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2 784	122.925,00	357,95	0,00	123.282,95
Total.....		2.468.589,26	670.809,97	429.440,45	2.709.958,78
Total Bancos.....		2.468.589,26	670.809,97	429.440,45	2.709.958,78
Total Geral.....		2.468.589,26	670.809,97	429.440,45	2.709.958,78