

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 30 de Setembro de 2014

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	363,07	342,27	31,40	673,94
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	652,08	86.787,90	17.228,45	70.211,53
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	2.013,29	2.326,73	3.508,60	831,42
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	367,01	4.615,96	988,68	3.994,29
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	98,17	0,00	0,00	98,17
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	477,26	10,07	0,00	487,33
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	254.425,22	21.100,67	95.536,32	179.989,57
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	79,74	4.536,79	3.150,26	1.466,27
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	4.425,17	150.853,84	150.720,41	4.558,60
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	2.322,00	0,00	32,20	2.289,80
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	224.637,18	2.000,43	240,12	226.397,49
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	400,58	2,54	0,00	403,12
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	14.284,56	0,00	0,00	14.284,56
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	222,49	22,32	0,00	244,81
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	628,10	3,45	0,00	631,55
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.401,97	73,63	0,00	3.475,60
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	100.148,08	550,50	0,00	100.698,58
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.584,72	7.007,53	6.439,50	2.152,75
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	301,46	19.006,60	18.453,92	854,14
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	2.340,69	220.793,20	56.614,58	166.519,31
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	734,68	57.907,74	9.225,99	49.416,43
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	6.864,40	140,38	270,51	6.734,27
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.486,21	88.035,48	86.867,48	2.654,21
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	357,73	1,43	0,00	359,16
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	57.940,77	737,01	0,00	58.677,78
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	47.032,36	261,11	608,47	46.685,00
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	28,60	2,94	0,00	31,54
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.941,69	98,62	0,00	18.040,31
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	231,04	12,98	0,00	244,02
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	558.742,89	4.629,35	0,00	563.372,24
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	26.409,91	237,86	24.215,97	2.431,80
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	12,23	16,88	0,00	29,11
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	3.799,14	0,00	0,00	3.799,14
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	1.946,65	2.099,37	0,00	4.046,02
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	617,62	467,65	0,00	1.085,27
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	3.942,37	452,72	0,00	4.395,09
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	126,43	0,00	0,00	126,43
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	7.356,69	0,00	800,00	6.556,69
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	1.482,68	14,62	0,00	1.497,30
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	3.007,87	32,10	0,00	3.039,97
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	938,80	5,07	0,00	943,87
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	27,18	2,81	0,00	29,99
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	35.276,91	235,21	878,48	34.633,64
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	167,26	0,92	0,00	168,18
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	9.616,22	59,75	0,00	9.675,97
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	4.152,04	46,26	250,00	3.948,30
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	34.054,47	187,20	0,00	34.241,67
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	655,42	151,96	0,00	807,38
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	185.398,66	1.019,10	0,00	186.417,76
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.807,99	37,42	0,00	6.845,41
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	11.443,85	67,55	0,00	11.511,40
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	72.866,06	417,93	0,00	73.283,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2014		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
4155 C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	77.667,64	498,71	0,00	78.166,35
4156 C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	52.759,29	338,77	0,00	53.098,06
4157 C.E.F. C/ 00647019-3 Co	647019-3	787	54.097,43	347,36	0,00	54.444,79
4160 B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	10,00	0,00	0,00	10,00
4161 B.B. S/A C/ 6490-4 Conv	6490-4	789	74.304,59	562,48	0,00	74.867,07
4162 B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	80.740,81	443,82	0,00	81.184,63
4163 B.B. S/A C/ 9344-0 FEAS	9344-0	791	18.392,51	90,53	0,00	18.483,04
4164 B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Total.....			2.099.058,05	679.695,52	476.061,34	2.302.692,23
Total Bancos.....			2.099.058,05	679.695,52	476.061,34	2.302.692,23
Total Geral.....			2.099.058,05	679.695,52	476.061,34	2.302.692,23