

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Janeiro de 2015

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	5.306,14	0,00	31,46	5.274,68
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	133.144,57	0,00	16.137,40	117.007,17
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	66.304,19	0,00	307,80	65.996,39
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	914,25	0,00	9,12	905,13
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	6.268,73	0,00	3.882,08	2.386,65
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	6.180,48	0,00	0,00	6.180,48
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	11.218,55	0,00	183,62	11.034,93
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	128.555,49	0,00	22.260,01	106.295,48
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.983,30	0,00	42,20	3.941,10
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	15.230,28	0,00	130,76	15.099,52
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	14.848,00	0,00	0,00	14.848,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	14.448,77	0,00	0,00	14.448,77
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	21.133,51	0,00	1.603,84	19.529,67
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	19.814,60	0,00	0,00	19.814,60
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.788,38	0,00	449,69	2.338,69
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	18.418,63	0,00	451,80	17.966,83
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	88.837,35	0,00	0,00	88.837,35
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	27.567,22	0,00	0,00	27.567,22
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	42.133,51	0,00	2.713,03	39.420,48
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.931,20	0,00	5.470,11	3.461,09
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	1,86	0,00	0,00	1,86
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	83.408,57	0,00	680,72	82.727,85
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	25.822,44	0,00	504,06	25.318,38
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	141.331,53	0,00	0,00	141.331,53
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	257.867,12	0,00	35.507,12	222.360,00
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	10.361,00	0,00	103,61	10.257,39
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	1.665,21	0,00	0,00	1.665,21
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	663,72	0,00	0,00	663,72
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	7.925,35	0,00	0,00	7.925,35
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	51,11	0,00	0,51	50,60
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	9.311,36	0,00	741,67	8.569,69
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	916,29	0,00	0,00	916,29
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	2.033,76	0,00	0,00	2.033,76
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	3.573,79	0,00	0,00	3.573,79
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	255,48	0,00	0,00	255,48
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	14.085,51	0,00	0,00	14.085,51
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	9.532,32	0,00	0,00	9.532,32
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	825,97	0,00	0,00	825,97
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	772,23	0,00	0,00	772,23
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	16.275,51	0,00	0,00	16.275,51
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	3.494,64	0,00	0,00	3.494,64
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	2.393,31	73.755,00	0,00	76.148,31
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	83.054,58	0,00	0,00	83.054,58
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	22.064,41	0,00	0,00	22.064,41
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	39.377,15	0,00	0,00	39.377,15
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	13.145,11	0,00	0,00	13.145,11
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	347,48	0,00	0,00	347,48
Total.....			1.391.753,96	73.755,00	91.210,61	1.374.298,35	
Total Bancos.....			1.391.753,96	73.755,00	91.210,61	1.374.298,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Janeiro de 2015

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Geral.....		1.391.753,96	73.755,00	91.210,61	1.374.298,35