

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

						***** Dia 30 de		Abril de 2015	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	445,65	1.797,22	491,06	1.751,81		
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	82.294,27	1.488,70	67.715,20	16.067,77		
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	2.025,69	22.076,56	8.926,26	15.175,99		
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.130,70	31,25	48,87	1.113,08		
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	0,00	32.178,00	6.693,02	25.484,98		
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	2.799,85	5,12	0,00	2.804,97		
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	63.939,60	486.495,74	96.905,23	453.530,11		
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.641,85	14.054,02	3.561,35	3.850,82		
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	6.973,27	284.431,83	268.160,90	23.244,20		
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	7.459,88	4.171,17	753,21	10.877,84		
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	102.073,86	9.449,95	37.135,17	74.388,64		
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	25.720,78	155,95	0,00	25.876,73		
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	2.625,54	19,53	1.550,06	1.095,01		
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	13.584,75	41,41	0,00	13.626,16		
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	20.608,72	117,09	0,00	20.725,81		
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	20.054,57	250,54	125,27	20.179,84		
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	13.644,55	17.045,11	4.403,72	26.285,94		
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.880,16	25.033,08	26.731,82	3.181,42		
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-154.250,62	360.483,82	66.667,98	139.565,22		
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	2.228,00	158.522,78	8.798,50	151.952,28		
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	45.291,36	281,91	5.180,33	40.392,94		
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	49.768,35	105.098,76	118.493,72	36.373,39		
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	7.381,33	403,60	504,41	7.280,52		
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	27.234,29	176,06	502,22	26.908,13		
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	143.713,10	1.235,39	0,00	144.948,49		
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	72.677,10	328.253,68	182.242,72	218.688,06		
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97		
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	5.203,07	0,00	0,00	5.203,07		
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.999,40	34.344,30	2.870,99	40.472,71		
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.527,07	3.270,11	0,00	5.797,18		
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	8.103,68	285,94	0,00	8.389,62		
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	946,14	0,00	0,00	946,14		
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	176,58	0,00	0,00	176,58		
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	2.715,99	0,00	0,00	2.715,99		
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	1.088,36	0,00	63,04	1.025,32		
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	3.098,34	0,00	0,00	3.098,34		
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	862,34	0,00	0,00	862,34		
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	13.572,17	86,21	0,00	13.658,38		
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	10.800,63	118,31	0,00	10.918,94		
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	835,98	5,22	0,00	841,20		
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	781,58	4,88	0,00	786,46		
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	27.654,11	172,73	0,00	27.826,84		
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	1.230,79	7,69	0,00	1.238,48		
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	53.771,34	380,55	0,00	54.151,89		
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	19.942,17	141,13	0,00	20.083,30		
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	51.314,62	350,74	0,00	51.665,36		
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	3.470,22	78,27	247,50	3.300,99		
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	12.033,38	117,29	2.307,41	9.843,26		
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	17.393,76	2.067,78	0,00	19.461,54		
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.747,04	0,00	0,00	1.747,04		
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	12.877,46	129,51	0,00	13.006,97		
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	104.500,89	0,00	0,00	104.500,89		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		927.676,13	1.894.858,93	911.079,96	1.911.455,10
Total Bancos.....		927.676,13	1.894.858,93	911.079,96	1.911.455,10
Total Geral.....		927.676,13	1.894.858,93	911.079,96	1.911.455,10