

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Julho de 2015				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	261,63	0,00	32,52	229,11
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	59.527,15	0,00	703,60	58.823,55
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	7.865,49	1.551,07	7.892,25	1.524,31
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	33,80	0,00	0,94	32,86
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	133,06	8.044,50	6.247,52	1.930,04
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	118,33	0,00	0,00	118,33
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	587.787,33	47.361,99	9.472,40	625.676,92
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-8.579,27	13.886,40	2.888,38	2.418,75
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	22.011,95	0,00	16.381,17	5.630,78
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	2.427,41	437,83	50,45	2.814,79
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	164.214,61	0,00	274,35	163.940,26
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	457,24	0,00	0,00	457,24
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	12.321,43	0,00	460,00	11.861,43
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	18.729,98	0,00	0,00	18.729,98
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.876,82	0,00	84,53	1.792,29
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-30.258,29	305.000,00	0,00	274.741,71
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	103.157,90	55.215,89	0,00	158.373,79
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	49.588,15	0,00	2.242,44	47.345,71
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	7.920,69	0,00	223,40	7.697,29
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	46.121,35	0,00	0,00	46.121,35
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	77.001,30	0,00	0,00	77.001,30
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	25.982,16	0,00	509,17	25.472,99
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	184.753,97	0,00	0,00	184.753,97
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	173.212,21	0,00	26.741,53	146.470,68
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	13.234,87	0,00	103,48	13.131,39
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	8.740,93	0,00	0,00	8.740,93
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	19.151,89	4.549,44	1.905,99	21.795,34
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	324,52	1.154,30	0,00	1.478,82
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	1.227,86	55,44	0,00	1.283,30
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	5.314,94	0,00	0,00	5.314,94
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.666,40	0,00	24,88	2.641,52
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	21.551,09	0,00	3.028,70	18.522,39
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	2.967,74	0,00	0,00	2.967,74
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	851,34	0,00	0,00	851,34
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	18.271,41	0,00	0,00	18.271,41
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	857,88	0,00	0,00	857,88
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	5.746,78	0,00	0,00	5.746,78
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	17.243,31	0,00	0,00	17.243,31
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	859,74	0,00	0,00	859,74
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	808,75	0,00	0,00	808,75
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	28.440,32	0,00	0,00	28.440,32
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	18.118,70	0,00	0,00	18.118,70
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	171,37	0,00	0,00	171,37
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	55.489,79	0,00	0,00	55.489,79
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	20.579,49	0,00	0,00	20.579,49
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	2.199,71	0,00	0,00	2.199,71
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	7.173,62	0,00	0,00	7.173,62
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	7.802,08	0,00	0,00	7.802,08
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.415,33	0,00	0,00	3.415,33
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	150.208,85	1.207,51	0,00	151.416,36
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	14.932,46	0,00	7,80	14.924,66
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.841,44	0,00	0,68	1.840,76
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	11.605,34	0,00	0,00	11.605,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2 792	106.698,92	0,00	0,00	106.698,92
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1 333	92.722,15	661,44	0,00	93.383,59
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6 333	60.150,38	231,74	0,00	60.382,12
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3 496	15.000,00	57,79	0,00	15.057,79
4312 B.B. S/A C/ 9753-5 PAFM	9753-5 934	480,00	0,00	0,00	480,00
Total.....		2.224.868,30	439.415,34	79.276,18	2.585.007,46
Total Bancos.....		2.224.868,30	439.415,34	79.276,18	2.585.007,46
Total Geral.....		2.224.868,30	439.415,34	79.276,18	2.585.007,46