

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Maio de 2015				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	172,99	0,00	0,00	172,99
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	20.073,25	0,00	0,00	20.073,25
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	11.652,37	0,00	2.851,28	8.801,09
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	419,30	0,00	0,00	419,30
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	8.755,03	0,00	0,00	8.755,03
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	2.472,41	0,00	0,00	2.472,41
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	559.991,82	0,00	0,00	559.991,82
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.709,14	0,00	0,00	3.709,14
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	60.623,35	0,00	46.778,32	13.845,03
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	5.469,03	0,00	0,00	5.469,03
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	155.596,56	0,00	0,00	155.596,56
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	127,67	0,00	0,00	127,67
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	28,37	0,00	0,00	28,37
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	13.619,75	0,00	0,00	13.619,75
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	25.979,58	0,00	0,00	25.979,58
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	3.661,92	2.000,00	0,00	5.661,92
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	10.860,15	0,00	0,00	10.860,15
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	201.275,30	0,00	0,00	201.275,30
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	149.626,66	0,00	0,00	149.626,66
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	46.752,34	0,00	0,00	46.752,34
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	5.981,07	0,00	0,00	5.981,07
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	13.951,89	0,00	0,00	13.951,89
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	28.284,92	0,00	0,00	28.284,92
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	146.244,80	0,00	0,00	146.244,80
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	17.770,21	0,00	0,00	17.770,21
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	283,70	0,00	0,00	283,70
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	6.972,00	0,00	0,00	6.972,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	24.277,79	46.778,32	0,00	71.056,11
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	4.479,18	851,28	0,00	5.330,46
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	851,52	0,00	0,00	851,52
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	622,21	0,00	0,00	622,21
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	11.710,27	0,00	0,00	11.710,27
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	2.748,87	0,00	0,00	2.748,87
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	3.098,34	0,00	0,00	3.098,34
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.097,98	0,00	0,00	1.097,98
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	13.377,17	0,00	0,00	13.377,17
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	846,75	0,00	0,00	846,75
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	796,53	0,00	0,00	796,53
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	28.010,44	0,00	0,00	28.010,44
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	54.554,28	0,00	0,00	54.554,28
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	20.232,54	0,00	0,00	20.232,54
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	1.006,02	0,00	0,00	1.006,02
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	24.953,64	0,00	0,00	24.953,64
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	2.877,23	0,00	0,00	2.877,23
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	8.288,20	0,00	0,00	8.288,20
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	15.431,87	0,00	0,00	15.431,87
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.736,58	0,00	0,00	1.736,58
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.342,52	0,00	0,00	16.342,52
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	105.086,15	0,00	0,00	105.086,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.856.535,90	49.629,60	49.629,60	1.856.535,90
Total Bancos.....		1.856.535,90	49.629,60	49.629,60	1.856.535,90
Total Geral.....		1.856.535,90	49.629,60	49.629,60	1.856.535,90