

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Junho de 2015				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	772,92	0,00	33,51	739,41
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	7.495,86	169.018,03	83.521,79	92.992,10
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	23.295,82	1.565,65	6.348,80	18.512,67
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	77,15	92,05	19,45	149,75
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	1.553,20	8.044,50	1.673,25	7.924,45
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	1.065,63	0,00	210,00	855,63
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	537.685,35	141.078,44	27.011,80	651.751,99
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.607,75	16.101,97	3.135,44	6.358,78
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	5.331,41	236.764,87	222.254,41	19.841,87
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	61,12	441,44	55,40	447,16
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	171.023,58	2.159,52	243,50	172.939,60
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.887,47	17,59	0,00	23.905,06
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	236,87	59,56	0,00	296,43
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	35.399,68	210,49	0,00	35.610,17
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	6.871,67	41,36	5.748,06	1.164,97
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.668,30	20.028,84	22.865,41	1.831,73
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-11.193,90	331.551,04	66.764,44	253.592,70
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	111.152,95	37.076,66	8.835,82	139.393,79
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	58.241,03	357,77	0,00	58.598,80
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.901,03	100.049,61	93.816,62	8.134,02
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	63.670,00	19,65	0,00	63.689,65
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	40.104,89	604,68	0,00	40.709,57
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	26.272,64	204,68	687,00	25.790,32
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	146.244,80	1.420,25	0,00	147.665,05
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	25.327,49	770,70	0,00	26.098,19
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	3.934,62	0,00	0,00	3.934,62
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	43.711,68	4.133,84	1.000,00	46.845,52
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	4.322,46	1.252,06	0,00	5.574,52
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	851,52	376,34	0,00	1.227,86
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	876,06	0,00	0,00	876,06
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	23.665,27	0,00	0,00	23.665,27
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	10.902,23	0,00	0,00	10.902,23
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	589,74	0,00	0,00	589,74
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	11.975,35	187,62	93,81	12.069,16
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	3.557,60	57,88	0,00	3.615,48
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	846,75	6,14	0,00	852,89
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	796,53	5,77	0,00	802,30
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	28.010,44	203,08	0,00	28.213,52
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	54.554,28	442,11	0,00	54.996,39
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	20.232,54	163,96	0,00	20.396,50
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	15.939,64	149,77	0,00	16.089,41
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	8.519,73	48,44	192,50	8.375,67
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	6.352,14	58,35	0,00	6.410,49
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	150.000,00	208,85	0,00	150.208,85
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	15.431,87	111,88	0,00	15.543,75
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.772,79	0,00	0,00	1.772,79
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	13.794,71	163,14	0,00	13.957,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2 792	105.086,15	761,88	0,00	105.848,03
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1 333	92.529,26	192,89	0,00	92.722,15
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6 333	60.150,38	0,00	0,00	60.150,38
Total.....		1.984.975,63	1.076.203,35	544.511,01	2.516.667,97
Total Bancos.....		1.984.975,63	1.076.203,35	544.511,01	2.516.667,97
Total Geral.....		1.984.975,63	1.076.203,35	544.511,01	2.516.667,97