

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 29 de Fevereiro de 2016

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	7.602,19	0,00	33,43	7.568,76
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	5.056,46	1.426,60	325,35	6.157,71
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	25.236,31	832,16	26.002,45	66,02
3870 Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.822,50	12,61	0,00	1.835,11
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.013,63	170,42	115,61	1.068,44
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	271,71	7.973,06	1.657,09	6.587,68
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	6.378,97	25,80	0,00	6.404,77
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	396.550,62	222.024,68	83.533,51	535.041,79
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.336,54	14.037,91	2.917,29	4.784,08
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	15.355,07	245.850,62	258.079,13	3.126,56
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.830,65	28,00	22,20	3.836,45
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	11.364,92	848,55	7.238,63	4.974,84
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	13.545,31	93,76	0,00	13.639,07
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	945,87	33,05	0,00	978,92
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	3.497,80	9.009,58	11.846,75	660,63
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	7.880,85	22.023,98	27.592,80	2.312,03
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-199.147,54	330.171,96	69.618,37	61.406,05
3951 Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	-25.250,52	87.694,23	13.698,29	48.745,42
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	44.502,47	188,90	2.977,75	41.713,62
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	3.192,89	110.000,00	112.133,00	1.059,89
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	26.296,47	102,63	0,00	26.399,10
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	159.105,92	1.558,54	0,00	160.664,46
3957 B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	27.188,37	221,13	0,00	27.409,50
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	186.333,20	1.644,40	0,00	187.977,60
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	30.884,92	266,74	2.994,21	28.157,45
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.592,34	20,71	75,85	1.537,20
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	2.279,47	1.809,91	0,00	4.089,38
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	953,07	1.035,76	10,00	1.978,83
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	903,80	0,00	0,00	903,80
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.522,70	19,14	0,00	2.541,84
4041 B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	5.892,94	66,80	0,00	5.959,74
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	567,56	0,00	0,00	567,56
4049 B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	24.962,44	150,20	0,00	25.112,64
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	352,74	1,80	0,00	354,54
4135 B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	20.958,15	0,00	0,00	20.958,15
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	894,86	6,20	0,00	901,06
4140 B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	960,10	6,65	0,00	966,75
4148 B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	12,64	19,71	0,00	32,35
4155 C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	58.371,78	451,18	0,00	58.822,96
4156 C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.648,33	167,33	0,00	21.815,66
4162 B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	6.430,94	44,52	0,00	6.475,46
4164 B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
4166 B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	117.423,78	699,20	0,00	118.122,98
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.130,30	98,94	0,00	14.229,24
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	111.663,30	772,87	0,00	112.436,17
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	48.443,41	346,47	1.398,72	47.391,16
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	69.740,57	482,71	0,00	70.223,28
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	15.000,00	43,70	0,00	15.043,70
4313 C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	7.781,99	53,12	0,00	7.835,11
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	13.315,10	92,16	0,00	13.407,26
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	7.665,17	53,06	0,00	7.718,23
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.319,98	2.278,27	0,00	4.598,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 29 de Fevereiro de 2016

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5 335	157.075,19	390,27	0,00	157.465,46
5048 C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0 336	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2 794	5.000,00	14,56	0,00	5.014,56
Total.....		1.501.766,44	1.065.364,55	622.270,43	1.944.860,56
Total Bancos.....		1.501.766,44	1.065.364,55	622.270,43	1.944.860,56
Total Geral.....		1.501.766,44	1.065.364,55	622.270,43	1.944.860,56