

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Outubro de 2015

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	2.382,49	0,00	2.382,49
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	27.469,45	0,00	27.469,45
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	6.530,55	0,00	6.530,55
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	13.490,16	0,00	13.490,16
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.437,48	0,00	2.437,48
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	4.438,13	0,00	4.438,13
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	906,29	0,00	906,29
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	536.008,42	2.445,33	533.563,09
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.922,13	0,00	1.922,13
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	6.750,70	0,00	6.750,70
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	295,07	0,00	295,07
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	8.633,84	0,00	8.633,84
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	48.327,02	0,00	48.327,02
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	10.240,32	0,00	10.240,32
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	27.953,48	0,00	27.953,48
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	5.858,79	0,00	5.858,79
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	3.748,88	0,00	3.748,88
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	235.748,24	0,00	235.748,24
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	103.223,61	0,00	103.223,61
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	14.953,44	0,00	14.953,44
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.551,93	0,00	8.551,93
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	1.412,15	0,00	1.412,15
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	102.341,52	0,00	102.341,52
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	26.097,91	0,00	26.097,91
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	181.072,19	0,00	181.072,19
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	266.270,79	2.445,33	268.716,12
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.017,42	0,00	2.017,42
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	5.882,13	0,00	5.882,13
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.183,82	0,00	6.183,82
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	1.325,84	0,00	1.325,84
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	449,61	0,00	449,61
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.619,00	0,00	3.619,00
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	19.151,84	0,00	19.151,84
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	3.814,63	0,00	3.814,63
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	1.545,58	0,00	1.545,58
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	18.637,71	0,00	18.637,71
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	659,35	0,00	659,35
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	718,31	0,00	718,31
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	39.481,45	0,00	39.481,45
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	879,72	0,00	879,72
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	943,86	0,00	943,86
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	23.528,28	0,00	23.528,28
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	455,77	0,00	455,77
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	171,37	0,00	171,37
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	56.923,45	0,00	56.923,45
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.111,19	0,00	21.111,19
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	2.199,71	0,00	2.199,71
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	4.352,01	0,00	4.352,01
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	23.391,18	0,00	23.391,18
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	1.875,35	0,00	1.875,35
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	101.440,27	90.000,00	101.440,27
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	6.277,62	0,00	6.277,62
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	442,96	0,00	442,96
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.900,09	0,00	16.900,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Outubro de 2015		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2 792	109.177,81	0,00	0,00	109.177,81
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1 333	84.420,89	0,00	0,00	84.420,89
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6 333	306.014,97	0,00	0,00	306.014,97
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3 496	360,29	0,00	0,00	360,29
4313	C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0 793	128.756,46	0,00	0,00	128.756,46
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6 935	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X 935	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total.....			2.662.674,92	92.445,33	92.445,33	2.662.674,92
Total Bancos.....			2.662.674,92	92.445,33	92.445,33	2.662.674,92
Total Geral.....			2.662.674,92	92.445,33	92.445,33	2.662.674,92