

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Dezembro de 2015

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.196,82	0,00	1.196,82
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	2.745,20	0,00	2.745,20
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	14.575,61	3.907,70	18.483,31
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.815,26	0,00	1.815,26
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	441,09	0,00	441,09
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	3.143,63	0,00	3.143,63
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	663,05	0,00	663,05
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.407,38	338,44	1.745,82
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	2.615,09	0,00	2.615,09
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	132.100,64	0,00	96.937,03
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	2.661,68	0,00	2.661,68
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	14.007,75	3.888,02	463,65
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.540,09	0,00	3.540,09
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.144,07	2.508,06	3.652,13
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	467,24	9.406,41	9.873,65
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	30.000,00	0,00	0,00
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	83.821,52	0,00	30.739,39
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	3.030,12	0,00	3.030,12
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	3.428,00	0,00	3.428,00
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	10.000,00	150,35	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	115.651,84	1.398,53	0,00
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	14.008,87	148,21	0,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	182.754,79	1.870,77	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	1.363,10	363.627,96	337.216,63
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	507,17	2.067,16	475,14
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	944,64	421,22	0,00
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	0,00	1.120,90	1.120,90
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	173,83	65,11	238,94
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	22.705,10	0,00	0,00
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	625,14	0,00	625,14
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	891,31	0,00	0,00
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	956,29	0,00	0,00
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	3.170,49	0,00	0,00
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	57.386,84	513,67	0,00
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.283,05	190,50	0,00
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	6.355,75	35,28	0,00
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	13.748,93	0,00	13.748,93
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	109.974,21	884,99	0,00
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	55.807,51	378,20	0,00
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	68.247,18	991,18	0,00
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	7.970,69	0,00	7.970,69
4313	C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	5.571,67	2.163,02	0,00
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	13.098,45	120,77	0,00
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	7.549,22	60,76	0,00
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	3.500,00	0,00	0,00
Total.....			1.027.050,31	396.257,21	546.756,12	876.551,40
Total Bancos.....			1.027.050,31	396.257,21	546.756,12	876.551,40
Total Geral.....			1.027.050,31	396.257,21	546.756,12	876.551,40