

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 30 de Setembro de 2015

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	4.058,52	1.244,88	21,62	5.281,78
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	160.977,41	2.124,49	100.774,42	62.327,48
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	10.060,56	3.146,36	1.017,20	12.189,72
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	156,03	4.792,43	1.024,97	3.923,49
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	167,02	8.044,50	1.673,25	6.538,27
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	6.105,04	348,16	5.393,40	1.059,80
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	544.442,76	31.793,50	8.962,20	567.274,06
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-7.143,47	14.752,80	3.629,52	3.979,81
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	5.278,15	237.663,63	196.110,23	46.831,55
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	8.899,12	34,93	55,31	8.878,74
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	10.069,59	6.451,50	284,40	16.236,69
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.102,50	151,28	0,00	24.253,78
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.834,63	25,09	0,00	1.859,72
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	20.985,64	37,58	222,60	20.800,62
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	6.061,26	5.050,14	6.681,37	4.430,03
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	5.776,48	30.028,94	27.755,45	8.049,97
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	9.805,55	301.783,69	75.490,38	236.098,86
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	27.017,71	103.763,74	7.810,54	122.970,91
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	10.527,52	191,13	0,00	10.718,65
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	6.340,08	95.272,08	94.633,83	6.978,33
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	1.393,65	9,22	0,00	1.402,87
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	109.541,57	1.355,04	569,73	110.326,88
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	21.331,64	187,64	408,96	21.110,32
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	177.551,45	1.769,94	0,00	179.321,39
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	2.060,55	303,99	1.126,26	1.238,28
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	3.236,95	0,00	3.070,01	166,94
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	4.309,73	2.005,52	2.668,87	3.646,38
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.794,27	1.781,67	1.434,48	3.141,46
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	1.283,30	42,54	0,00	1.325,84
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.816,61	0,00	0,00	1.816,61
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	561,52	0,00	0,00	561,52
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	19.730,14	117,01	0,00	19.847,15
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	1.481,81	21,20	1.360,00	143,01
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	1.718,94	0,00	173,36	1.545,58
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	25.156,12	172,63	1.607,00	23.721,75
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	468,10	0,00	0,00	468,10
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	706,31	6,53	0,00	712,84
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	21.417,57	205,25	115,00	21.507,82
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	866,38	6,65	0,00	873,03
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	929,54	7,14	0,00	936,68
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	28.659,71	219,95	0,00	28.879,66
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	5.289,49	80,88	2.500,00	2.870,37
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	55.963,55	477,94	0,00	56.441,49
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	20.755,19	177,25	0,00	20.932,44
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	2.199,71	0,00	0,00	2.199,71
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	5.921,24	45,45	0,00	5.966,69
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	10.356,74	216,52	403,00	10.170,26
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	1.846,11	14,97	0,00	1.861,08
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	152.584,41	1.171,01	0,00	153.755,42
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	7.801,50	2.079,48	397,51	9.483,47
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	383,89	0,00	0,00	383,89
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.169,29	146,82	0,00	16.316,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 30 de Setembro de 2015

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	107.522,01	825,18	0,00	108.347,19
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	89.125,23	630,52	420,82	89.334,93
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	301.373,92	2.312,90	0,00	303.686,82
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	6.836,20	52,60	0,00	6.888,80
4312 B.B. S/A C/ 9753-5 PAFM	9753-5	934	480,00	0,00	0,00	480,00
4313 C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	127.870,00	259,21	0,00	128.129,21
Total.....		2.203.928,74	863.403,50	547.795,69		2.519.536,55
Total Bancos.....		2.203.928,74	863.403,50	547.795,69		2.519.536,55
Total Geral.....		2.203.928,74	863.403,50	547.795,69		2.519.536,55