

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 30 de Novembro de 2015

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	209,94	1.169,22	20,30	1.358,86
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	45.696,35	1.403,84	21.000,00	26.100,19
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	15.411,43	1.551,74	5.184,58	11.778,59
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.325,09	13.448,29	133,66	14.639,72
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	3.855,76	367,41	76,41	4.146,76
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	386,92	8.044,50	1.673,25	6.758,17
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	1.687,97	0,00	0,00	1.687,97
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	496.365,34	25.372,07	6.027,41	515.710,00
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-10.406,63	15.589,85	3.114,10	2.069,12
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	40.753,31	249.924,80	282.927,91	7.750,20
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.858,91	25,00	14,57	1.869,34
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	9.239,88	53,07	157,50	9.135,45
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.898,68	157,65	0,00	24.056,33
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	14.819,04	111,34	0,00	14.930,38
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	9.366,01	170,88	0,00	9.536,89
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	14.021,45	35,38	6.863,46	7.193,37
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	6.198,50	21.028,06	24.720,83	2.505,73
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	29.740,98	281.677,38	70.908,12	240.510,24
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	66.240,81	39.619,13	10.211,00	95.648,94
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	14.511,02	136,16	0,00	14.647,18
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.656,46	92.388,32	90.576,04	3.468,74
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	2.222,15	64,29	0,00	2.286,44
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	142.096,58	1.360,84	0,00	143.457,42
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	28.527,30	208,54	0,00	28.735,84
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	181.072,19	1.682,60	0,00	182.754,79
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	3.856,47	620,87	0,00	4.477,34
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	7.664,74	0,00	1.500,00	6.164,74
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	3.381,73	1.187,38	0,00	4.569,11
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.183,82	829,53	0,00	7.013,35
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	1.325,84	0,00	0,00	1.325,84
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.246,23	0,00	0,00	1.246,23
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	615,00	0,00	0,00	615,00
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	16.206,48	147,32	0,00	16.353,80
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	3.814,63	27,82	0,00	3.842,45
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	0,58	0,00	0,00	0,58
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	23.277,08	143,06	0,00	23.420,14
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	811,17	0,00	0,00	811,17
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	718,31	5,24	0,00	723,55
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	24.544,61	233,55	0,00	24.778,16
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	879,72	6,41	0,00	886,13
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	943,86	6,88	0,00	950,74
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	23.528,28	171,63	0,00	23.699,91
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	455,77	3,32	0,00	459,09
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	56.923,45	463,39	0,00	57.386,84
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.111,19	171,86	0,00	21.283,05
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	15.338,01	31,74	0,00	15.369,75
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	20.561,22	164,58	0,00	20.725,80
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	1.249,30	10,93	0,00	1.260,23
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	189.602,77	934,99	0,00	190.537,76
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	1.576,94	2.296,21	290,00	3.583,15
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	524,03	0,00	0,00	524,03
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	17.045,77	145,90	0,00	17.191,67
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	109.177,81	796,40	0,00	109.974,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 30 de Novembro de 2015

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1 333	64.596,79	514,81	1.441,00	63.670,60
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6 333	306.014,97	2.232,21	0,00	308.247,18
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3 496	6.860,29	31,46	0,00	6.891,75
4313 C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0 793	128.756,46	7,21	0,00	128.763,67
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6 935	15.000,00	98,45	0,00	15.098,45
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X 935	7.500,00	49,22	0,00	7.549,22
Total.....		2.222.220,13	766.922,73	526.840,14	2.462.302,72
Total Bancos.....		2.222.220,13	766.922,73	526.840,14	2.462.302,72
Total Geral.....		2.222.220,13	766.922,73	526.840,14	2.462.302,72