

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	14.187,22	0,00	6.046,01	8.141,21
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	576.143,72	205.476,19	58.373,65	723.246,26
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	74.495,20	3.866,49	8.449,49	69.912,20
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	574,19	1,70	5,73	570,16
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	0,00	7.889,97	1.641,10	6.248,87
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	7.719,73	27,47	0,00	7.747,20
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	195,82	527.068,66	105.261,78	422.002,70
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	6.553,93	20,84	129,75	6.445,02
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	545.138,24	2.119,08	79.238,76	468.018,56
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	12.411,21	571,40	38,88	12.943,73
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	14.471,60	681,37	213,70	14.939,27
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	7.052,73	27,24	0,00	7.079,97
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.351,23	12,68	0,00	1.363,91
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	6.292,02	47.019,96	317,40	52.994,58
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-343.570,01	490.062,86	0,00	146.492,85
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	8.852,60	129.645,80	0,00	138.498,40
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	29.399,05	104,46	8,60	29.494,91
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	18.559,39	15.000,00	33.261,62	297,77
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	33.672,50	0,00	0,00	33.672,50
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	58.047,78	366,37	0,00	58.414,15
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	25.368,12	0,00	0,00	25.368,12
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	144.075,92	416,96	0,00	144.492,88
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	9.746,76	0,00	0,00	9.746,76
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	3.040,42	0,00	753,21	2.287,21
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.129,24	3.283,20	0,00	7.412,44
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.415,29	5.503,74	0,00	6.919,03
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	359,60	6.845,10	0,00	7.204,70
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	9.553,00	0,00	95,53	9.457,47
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	195,81	0,00	0,00	195,81
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.091,39	108,78	0,00	1.200,17
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	64.061,47	527,04	0,00	64.588,51
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	74.087,64	609,53	0,00	74.697,17
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.187,30	0,00	0,00	3.187,30
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	58.800,00	38,30	0,00	58.838,30
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	153.063,17	492,87	0,00	153.556,04
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	13.654,90	52,74	0,00	13.707,64
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	61.498,03	0,00	0,00	61.498,03
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	3.090,11	0,00	0,00	3.090,11
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.937,44	0,00	0,00	7.937,44
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	1.714,54	0,00	0,00	1.714,54
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	75.414,05	0,00	0,00	75.414,05
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	1.133,19	0,00	0,00	1.133,19
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	15.116,44	0,00	0,00	15.116,44
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	567,56	0,00	0,00	567,56
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	482,88	0,00	0,00	482,88
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	12.641,10	0,00	0,00	12.641,10
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	17.469,62	0,00	0,00	17.469,62
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.372,98	0,00	0,00	15.372,98
5058	C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	15.057,41	1,23	0,00	15.058,64
5062	B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	12.055,98	46,56	0,00	12.102,54
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	13.042,01	0,00	0,00	13.042,01
5064	B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	20.913,65	0,00	0,00	20.913,65
5066	B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	38.010,36	0,00	0,00	38.010,36
5067	B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	47.910,72	0,00	0,00	47.910,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2017		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.996.806,25	1.447.888,59	293.835,21	3.150.859,63
Total Bancos.....		1.996.806,25	1.447.888,59	293.835,21	3.150.859,63
Total Geral.....		1.996.806,25	1.447.888,59	293.835,21	3.150.859,63