

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	4.991,63	0,00	4.991,63
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	630.317,18	5.208,54	635.525,72
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	133.782,46	529,22	132.525,09
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	838,22	4,08	842,30
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	12.497,74	35,96	12.533,70
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	14.184,46	52,76	14.237,22
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	567.282,48	2.778,90	570.061,38
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	9.778,09	56,94	9.835,03
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	493.419,36	3.129,18	496.548,54
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.570,45	0,00	1.570,45
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	18.316,58	71,18	18.387,76
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.759,80	0,00	23.759,80
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	18.145,03	33,58	18.178,61
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.669,73	31,62	91,33
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	43.609,17	64,68	43.673,85
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	227.281,46	860,89	228.142,35
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	166.510,85	2.036,05	168.546,90
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	48.210,26	153,32	48.363,58
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	25.449,36	24,98	25.474,34
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	57.792,50	0,00	57.792,50
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	125.742,15	748,34	126.490,49
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	22.512,27	143,70	22.655,97
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	275.892,88	1.149,56	277.042,44
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	159.740,77	1.015,27	160.756,04
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	13.942,46	10,96	13.953,42
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	7.412,44	2.629,81	10.042,25
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.919,03	1.286,36	8.205,39
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	13.089,57	507,01	13.596,58
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	9.457,47	45,33	9.502,80
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	442,07	0,00	442,07
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	0,00	275,69	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.200,17	6,91	1.207,08
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	64.588,51	420,08	65.008,59
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	74.697,17	485,83	75.183,00
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.187,30	15,28	3.202,58
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	88.238,30	338,56	88.576,86
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	153.556,04	883,60	154.439,64
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	13.786,51	0,00	13.786,51
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	68.998,03	707,74	69.351,90
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	3.090,11	14,81	3.104,92
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	12.937,44	0,00	12.937,44
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	3.560,85	8,22	3.569,07
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	75.414,05	0,00	75.414,05
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	1.133,19	0,00	1.133,19
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	22.857,22	87,35	22.944,57
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.702,68	0,00	1.702,68
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.089,40	0,00	3.089,40
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	9.960,77	57,16	10.017,93
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	7.469,62	80,75	7.550,37
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.372,98	73,69	15.446,67
5058	C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	15.158,86	0,00	15.158,86
5062	B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	7.677,54	57,46	7.735,00
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	13.042,01	62,52	13.104,53
5064	B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	20.913,65	120,34	21.033,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
5066 B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	210,36	50,05	0,00	260,41
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	47.910,72	275,69	0,00	48.186,41
Total.....		3.865.311,40	26.629,95	5.026,17		3.886.915,18
Total Bancos.....		3.865.311,40	26.629,95	5.026,17		3.886.915,18
Total Geral.....		3.865.311,40	26.629,95	5.026,17		3.886.915,18