

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Marco de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	4.389,15	0,00	7,30	4.381,85
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	605.258,50	6.332,82	26,40	611.564,92
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	415.474,72	1.636,98	10.294,85	406.816,85
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.050,40	6,37	0,00	1.056,77
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	12.533,70	7.975,79	1.641,10	18.868,39
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.625,01	63,46	0,00	4.688,47
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	655.591,77	120.451,80	23.194,08	752.849,49
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	2.003,09	35,74	8,80	2.030,03
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	665.539,69	3.377,19	2.796,45	666.120,43
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	9.854,18	779,14	125,85	10.507,47
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	34.131,94	3.434,78	712,07	36.854,65
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.794,11	97,42	0,00	24.891,53
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	208,33	7,60	0,00	215,93
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	33.769,34	87,79	761,20	33.095,93
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	453,10	30,40	0,00	483,50
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.669,90	238,76	2.691,59	217,07
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-79.990,67	401.397,10	0,00	321.406,43
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	48.837,36	75.928,12	0,00	124.765,48
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	52.993,79	344,53	52,80	53.285,52
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	10.667,92	84,46	3.956,67	6.795,71
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	35.561,50	0,00	0,00	35.561,50
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	72.386,64	1.043,46	0,00	73.430,10
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	21.918,59	137,32	32,00	22.023,91
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	314.982,44	1.938,20	0,00	316.920,64
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	566.450,16	2.056,31	44.556,70	523.949,77
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	24.923,58	66,43	0,00	24.990,01
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	5.324,20	6.512,94	0,00	11.837,14
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	8.205,39	2.505,29	0,00	10.710,68
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	18.962,97	378,88	0,00	19.341,85
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	9.502,80	65,07	0,00	9.567,87
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	590,79	0,00	0,00	590,79
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.207,08	8,26	0,00	1.215,34
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	65.008,59	503,07	0,00	65.511,66
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	75.183,00	581,79	0,00	75.764,79
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	0,00	18,91	0,00	18,91
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.202,58	21,93	0,00	3.224,51
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	117.976,86	651,09	0,00	118.627,95
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	0,00	20,04	20,04	0,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	212,00	0,00	0,00	212,00
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	0,00	64,53	0,00	64,53
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	154.439,64	1.057,47	0,00	155.497,11
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	13.786,51	94,40	0,00	13.880,91
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	64.201,90	434,69	11.750,00	52.886,59
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	192,85	0,00	0,00	192,85
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	3.104,92	21,26	0,00	3.126,18
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	9.437,44	0,00	0,00	9.437,44
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	5.520,97	20,04	0,00	5.541,01
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	35.565,05	0,00	0,00	35.565,05
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	34.084,75	141,82	8.422,92	25.803,65
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.702,68	0,00	0,00	1.702,68
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	788,54	14,79	0,00	803,33
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.817,37	47,59	0,00	4.864,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	80,75	44,78	0,00	125,53
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.446,67	105,77	0,00	15.552,44
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	181.579,61	460,85	0,00	182.040,46
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	4.665,00	35,60	0,00	4.700,60
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	13.104,53	89,73	0,00	13.194,26
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	21.033,99	18.894,03	0,00	39.928,02
5066 B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	260,41	1,78	0,00	262,19
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	30.221,06	217,69	2.250,00	28.188,75
5070 B.B S/A C/ 11025-6 OP.	11025-6	632	326.636,54	0,00	0,00	326.636,54
Total.....			4.768.258,87	662.066,06	113.300,82	5.317.024,11
Total Bancos.....			4.768.258,87	662.066,06	113.300,82	5.317.024,11
Total Geral.....			4.768.258,87	662.066,06	113.300,82	5.317.024,11