

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Abril de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	25.945,37	0,00	16.883,03	9.062,34
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	379.674,50	0,00	0,00	379.674,50
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	517.850,25	0,00	61.128,40	456.721,85
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.425,69	0,00	0,00	2.425,69
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	25.211,39	0,00	0,00	25.211,39
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	11.112,30	0,00	0,00	11.112,30
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	799.881,46	0,00	0,00	799.881,46
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	7.761,90	0,00	0,00	7.761,90
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	792.044,59	0,00	0,00	792.044,59
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	36.627,29	0,00	0,00	36.627,29
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	169.336,65	0,00	0,00	169.336,65
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.234,84	0,00	0,00	24.234,84
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	11.380,25	0,00	0,00	11.380,25
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	17.052,23	0,00	0,00	17.052,23
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	469,42	10.000,00	0,00	10.469,42
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	5.871,10	0,00	0,00	5.871,10
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	292.991,82	0,00	0,00	292.991,82
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	101.994,28	0,00	0,00	101.994,28
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	42.412,94	0,00	0,00	42.412,94
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	11.399,89	0,00	0,00	11.399,89
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	41.098,75	0,00	0,00	41.098,75
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	71.805,28	0,00	0,00	71.805,28
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	21.135,07	0,00	0,00	21.135,07
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	338.776,35	0,00	0,00	338.776,35
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	355.133,54	0,00	0,00	355.133,54
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	14.063,18	0,00	0,00	14.063,18
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	9.478,17	43.346,48	0,00	52.824,65
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	10.745,40	7.455,23	0,00	18.200,63
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	19.407,47	17.209,72	0,00	36.617,19
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	18.275,59	0,00	0,00	18.275,59
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	775,53	0,00	0,00	775,53
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	65.887,02	0,00	0,00	65.887,02
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	76.198,91	0,00	0,00	76.198,91
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	19,00	0,00	0,00	19,00
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.240,59	0,00	0,00	3.240,59
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	91.452,81	0,00	0,00	91.452,81
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	310,98	0,00	0,00	310,98
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	13.359,86	0,00	0,00	13.359,86
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	156.272,86	0,00	0,00	156.272,86
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	13.950,16	0,00	0,00	13.950,16
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	60.650,44	0,00	0,00	60.650,44
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	3.051,66	0,00	0,00	3.051,66
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	5.558,91	0,00	0,00	5.558,91
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	155.565,05	0,00	0,00	155.565,05
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	17.319,01	0,00	0,00	17.319,01
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	807,25	0,00	0,00	807,25
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	7.098,82	0,00	0,00	7.098,82
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	126,15	0,00	0,00	126,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.630,02	0,00	0,00	15.630,02
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	183.100,68	0,00	0,00	183.100,68
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	4.724,05	0,00	0,00	4.724,05
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	13.260,08	0,00	0,00	13.260,08
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	40.110,50	0,00	0,00	40.110,50
5066 B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	263,50	0,00	0,00	263,50
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	22.181,94	0,00	0,00	22.181,94
5700 B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	10.032,10	0,00	0,00	10.032,10
Total.....			5.151.732,40	78.011,43	78.011,43	5.151.732,40
Total Bancos.....			5.151.732,40	78.011,43	78.011,43	5.151.732,40
Total Geral.....			5.151.732,40	78.011,43	78.011,43	5.151.732,40