

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de			Maio de 2017	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	21.178,79	124,83	7.064,55	14.239,07
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	298.830,68	4.500,40	15.026,40	288.304,68
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	580.064,61	7.103,23	64.425,96	522.741,88
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.555,42	14,34	0,00	2.569,76
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	25.211,39	8.034,13	1.641,10	31.604,42
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	11.958,70	247,96	0,00	12.206,66
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	799.881,46	43.042,00	7.188,59	835.734,87
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	11.888,72	62,17	2.009,36	9.941,53
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	493.335,50	6.051,42	22.608,49	476.778,43
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	11.731,13	1.520,53	121,06	13.130,60
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	258.028,95	2.213,01	815,49	259.426,47
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.485,50	74,76	0,00	24.560,26
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	803,93	48,81	0,00	852,74
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	34.221,68	108,77	0,00	34.330,45
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	934,48	5.547,96	477,27	6.005,17
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	13.176,02	109,61	10.415,34	2.870,29
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-41.478,17	361.591,45	0,00	320.113,28
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	16.976,66	76.079,95	0,00	93.056,61
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	27.280,31	220,86	7.118,93	20.382,24
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	14.403,06	15.143,53	19.686,70	9.859,89
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	56.631,45	177,81	0,00	56.809,26
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	77.203,93	673,88	0,00	77.877,81
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	22.168,80	94,90	790,25	21.473,45
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	50.881,43	967,20	0,00	51.848,63
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	223.331,78	241.740,99	85.110,91	379.961,86
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.929,02	37,22	0,00	2.966,24
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	41.214,12	52.104,49	0,00	93.318,61
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	18.200,63	3.820,61	0,00	22.021,24
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	36.617,19	7.122,68	0,00	43.739,87
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	18.275,59	54,99	0,00	18.330,58
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	968,72	0,00	0,00	968,72
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.221,40	6,99	0,00	1.228,39
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	65.887,02	435,73	0,00	66.322,75
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	76.198,91	503,92	0,00	76.702,83
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.240,59	18,53	0,00	3.259,12
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	60.092,81	311,10	0,00	60.403,91
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	505,47	0,00	0,00	505,47
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	4.852,20	80,24	0,00	4.932,44
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	156.272,86	893,58	0,00	157.166,44
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	295,26	26,72	0,00	321,98
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	62.350,44	303,91	0,00	62.654,35
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	2.051,55	12,78	0,00	2.064,33
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	9.095,86	20,63	0,00	9.116,49
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	120.000,00	424,15	0,00	120.424,15
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	8.066,48	34,11	979,59	7.121,00
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	297,68	0,00	0,00	297,68
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	1.725,48	4,51	0,00	1.729,99
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	8.118,99	20,81	0,00	8.139,80
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	126,15	0,72	0,00	126,87
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.630,02	89,38	0,00	15.719,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	24.080,21	296,87	0,00	24.377,08
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	4.724,05	27,01	0,00	4.751,06
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	13.260,08	75,82	0,00	13.335,90
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	40.110,50	229,35	0,00	40.339,85
5066 B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	263,50	0,34	263,84	0,00
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	22.181,94	126,83	0,00	22.308,77
5700 B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	10.032,10	57,36	0,00	10.089,46
5701 B.B. S/A C/ 7736-4 Conv	7736-4	796	94.740,49	76,77	0,00	94.817,26
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	95.546,00	471,12	0,00	96.017,12
Total.....			4.067.123,00	843.183,77	245.743,83	4.664.562,94
Total Bancos.....			4.067.123,00	843.183,77	245.743,83	4.664.562,94
Total Geral.....			4.067.123,00	843.183,77	245.743,83	4.664.562,94