

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Julho de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	9.913,60	755,41	2,24	10.666,77
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	151.652,36	2.038,42	150.035,20	3.655,58
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	635.882,97	8.173,63	34.367,32	609.689,28
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.851,33	12,87	2.205,10	659,10
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	38.003,50	8.066,58	1.641,10	44.428,98
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	15.225,37	412,29	2.749,69	12.887,97
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	865.153,50	25.639,25	3.844,91	886.947,84
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	9.142,51	42,49	0,00	9.185,00
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	474.933,76	1.414,17	202.751,60	273.596,33
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	38.053,92	657,81	52,74	38.658,99
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	310.889,66	2.061,62	445,43	312.505,85
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.773,55	47,93	0,00	23.821,48
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.160,04	9,22	0,00	1.169,26
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	482,10	34.587,03	0,00	35.069,13
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	30.455,28	35.178,65	581,22	65.052,71
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	-277.001,80	280.139,36	2.228,28	909,28
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-98.427,48	276.023,14	0,00	177.595,66
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	38.780,53	51.791,64	0,00	90.572,17
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	33.908,71	117,23	4.996,25	29.029,69
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	38.929,66	10,57	36.647,22	2.293,01
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	80.514,74	252,68	0,00	80.767,42
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	120.844,16	746,60	0,00	121.590,76
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	28.987,45	71,55	663,34	28.395,66
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	75.500,29	329,24	0,00	75.829,53
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	6.083,23	146.871,71	62.770,60	90.184,34
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	22.607,26	13,85	8.751,87	13.869,24
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	61.686,91	1.727,68	1.302,44	62.112,15
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	22.974,02	1.257,14	0,00	24.231,16
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	59.303,42	204,15	0,00	59.507,57
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.073,46	4,98	0,00	2.078,44
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	24.486,41	45,15	0,00	24.531,56
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.146,65	0,00	0,00	1.146,65
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.234,23	5,73	0,00	1.239,96
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	0,00	9,16	9,16	0,00
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	77.131,58	422,77	0,00	77.554,35
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.274,61	15,22	0,00	3.289,83
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	60.506,82	126,28	0,00	60.633,10
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	20.792,04	94,85	0,00	20.886,89
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	157.913,45	733,82	0,00	158.647,27
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	323,51	1,50	0,00	325,01
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	65.058,42	249,58	0,00	65.308,00
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	16.726,23	9,64	1.000,00	15.735,87
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.481,54	0,00	0,00	7.481,54
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	12.531,67	16,94	0,00	12.548,61
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	120.896,24	460,86	0,00	121.357,10
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	803,49	0,00	0,00	803,49
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	8.035,72	2,61	1.301,65	6.736,68
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	865,24	0,00	0,00	865,24
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	1.214,02	3,71	0,00	1.217,73
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	3.363,24	10,66	0,00	3.373,90
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	10.927,48	0,59	0,00	10.928,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.794,11	73,40	0,00	15.867,51
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	24.606,87	49,35	0,00	24.656,22
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	4.773,64	22,19	0,00	4.795,83
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	11.469,95	54,94	0,00	11.524,89
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	57.379,90	188,35	0,00	57.568,25
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	22.414,81	104,16	14.996,65	7.522,32
5700 B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	25.176,70	109,11	0,00	25.285,81
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	96.473,49	448,31	0,00	96.921,80
Total.....		3.679.338,39	881.917,77	533.344,01		4.027.912,15
Total Bancos.....		3.679.338,39	881.917,77	533.344,01		4.027.912,15
Total Geral.....		3.679.338,39	881.917,77	533.344,01		4.027.912,15