

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Agosto de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	4.176,46	0,00	9,28	4.167,18
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	73.783,40	1.492,63	52.014,79	23.261,24
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	576.342,99	3.940,26	46.614,55	533.668,70
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.358,07	7,51	0,50	2.365,08
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	44.428,98	8.082,56	1.641,10	50.870,44
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	6.498,41	49,20	260,00	6.287,61
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	886.947,84	28.248,29	21.186,03	894.010,10
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.558,77	30,19	143,65	3.445,31
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	48.444,44	334,48	34.109,21	14.669,71
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	10.033,65	1.876,03	65,62	11.844,06
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	357.955,65	1.992,52	409,40	359.538,77
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.912,54	31,72	0,00	24.944,26
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	5.323,23	19,05	0,00	5.342,28
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	5.226,83	118,30	1.417,20	3.927,93
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	34.580,99	8.733,10	1.271,35	42.042,74
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.915,53	52,53	1.665,57	3.302,49
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-162.301,68	353.752,38	0,00	191.450,70
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	41.054,98	64.259,01	0,00	105.313,99
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	30.924,44	109,32	9.893,83	21.139,93
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	12.351,70	10.039,35	13.158,22	9.232,83
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	80.767,42	276,11	0,00	81.043,53
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	561.720,59	822,52	0,00	562.543,11
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	29.062,61	93,94	514,10	28.642,45
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	83.329,53	7.840,03	0,00	91.169,56
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	154,06	218.094,28	94.940,91	123.307,43
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	19.076,58	42,31	0,00	19.118,89
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	39.139,43	5.862,35	0,00	45.001,78
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	4.242,16	2.263,50	0,00	6.505,66
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	56.849,15	600,29	0,00	57.449,44
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.078,44	9,01	0,00	2.087,45
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	33,56	36,97	0,00	70,53
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.250,60	0,00	0,00	1.250,60
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.239,96	5,38	0,00	1.245,34
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	77.554,35	406,93	0,00	77.961,28
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	102,53	6,46	0,00	108,99
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	633,10	75,57	0,00	708,67
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	20.886,95	90,16	0,00	20.977,11
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	158.647,27	687,72	0,00	159.334,99
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	-1,10	1,10	0,00	0,00
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	59.058,00	288,08	0,00	59.346,08
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	15.406,56	9,03	0,00	15.415,59
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	6.659,84	0,00	0,00	6.659,84
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	14.315,09	42,55	0,00	14.357,64
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	121.357,10	414,88	0,00	121.771,98
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	554,14	0,00	0,00	554,14
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	13.106,65	2,45	920,35	12.188,75
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	427,05	2,91	0,00	429,96
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.396,76	4,72	0,00	4.401,48
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	10.928,07	37,10	0,00	10.965,17
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.867,51	68,78	0,00	15.936,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Agosto de 2017		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	74.313,16	451,03	0,00	74.764,19
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	234,85	13,04	0,00	247,89
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	9.726,89	44,22	0,00	9.771,11
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	54.637,06	176,51	0,00	54.813,57
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	1.603,03	12,58	0,00	1.615,61
5700 B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	25.285,81	109,61	0,00	25.395,42
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	96.921,80	420,14	0,00	97.341,94
5703 B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	0,00	264.648,92	0,00	264.648,92
Total.....			3.676.147,34	987.129,61	280.235,66	4.383.041,29
Total Bancos.....			3.676.147,34	987.129,61	280.235,66	4.383.041,29
Total Geral.....			3.676.147,34	987.129,61	280.235,66	4.383.041,29