

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 30 de Novembro de 2017

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual | |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 3865 | BCO ITAU - MOVIMENTO - | 865-5 | 0 | 421,65 | 392,40 | 11,68 | 802,37 |
| 3868 | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9460-9 | 0 | 193.401,90 | 1.022,40 | 111.641,42 | 82.782,88 |
| 3869 | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9847-7 | 0 | 110.197,81 | 807,37 | 33.447,60 | 77.557,58 |
| 3871 | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 14185-2 | 0 | 62.716,81 | 224,68 | 14,49 | 62.927,00 |
| 3872 | Bco do Brasil S/A. C/ 2 | 283143-0 | 0 | 63.710,44 | 8.048,07 | 16.164,67 | 55.593,84 |
| 3873 | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 10824-3 | 0 | 10.383,01 | 43,65 | 18,80 | 10.407,86 |
| 3874 | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9455-2 | 0 | 70.167,15 | 9.581,74 | 4.045,80 | 75.703,09 |
| 3875 | Bco do Brasil S/A. C/ 6 | 6935-3 | 0 | 1.688,53 | 18.528,19 | 4.736,86 | 15.479,86 |
| 3876 | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 13879-7 | 0 | 138.870,23 | 236.295,09 | 185.365,19 | 189.800,13 |
| 3910 | BANCO BRADESCO S/A C/ 5 | 52-3 | 0 | 306,26 | 72,59 | 69,34 | 309,51 |
| 3911 | C. E. F. C/ 006.0000005 | 600000005-5 | 0 | 398.962,32 | 1.410,38 | 384,65 | 399.988,05 |
| 3934 | Bco do Brasil S/A. C/ 5 | 5759-2 | 112 | 25.293,92 | 32,29 | 0,00 | 25.326,21 |
| 3936 | B.B. S/A C/ 6293-6 - T | 6293-6 | 116 | 1.722,50 | 7,99 | 0,00 | 1.730,49 |
| 3939 | B.B. S/A C/ 58042-2 CO | 58042-2 | 369 | 45.465,70 | 89,87 | 5.546,07 | 40.009,50 |
| 3944 | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9841-8 | 104 | 11.498,18 | 6.749,39 | 10.067,72 | 8.179,85 |
| 3949 | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9840-X | 103 | 12.493,65 | 22.891,27 | 27.192,92 | 8.192,00 |
| 3950 | Bco do Brasil S/A C/ 82 | 8219-8 | 101 | -164.735,61 | 360.212,62 | 87.836,32 | 107.640,69 |
| 3951 | Bco do Brasil S/A C/10 | 10468-X | 102 | -9.975,32 | 56.220,46 | 11.667,20 | 34.577,94 |
| 3952 | Bco do Brasil S/A C/ 82 | 8226-0 | 107 | 23.629,40 | 83,27 | 1.277,39 | 22.435,28 |
| 3953 | Bco do Brasil S/A C/ 11 | 11478-2 | 303 | 44.352,75 | 100.261,78 | 139.929,57 | 4.684,96 |
| 3954 | C. E. F. C/ 006.0000003 | 600000030-6 | 495 | 112.069,49 | 169,24 | 0,00 | 112.238,73 |
| 3956 | B.B. S/A C/ 11.117-1 - | 11117-1 | 495 | 188.720,00 | 834,58 | 9.549,62 | 180.004,96 |
| 3957 | B.B. S/A C/ 11.119-8 F | 11119-8 | 497 | 7.986,18 | 21,40 | 1.562,93 | 6.444,65 |
| 3963 | B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/ | 7477-2 | 500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3965 | Bco do Brasil S/A. C/ 5 | 5267-1 | 504 | 939,87 | 206.228,21 | 85.742,57 | 121.425,51 |
| 3966 | Bco do Brasil S/A. C/ 7 | 73038-6 | 504 | 3.352,25 | 20,94 | 18,80 | 3.354,39 |
| 3969 | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9846-9 | 510 | 15.400,80 | 7.029,46 | 369,87 | 22.060,39 |
| 3970 | Bco do Brasil S/A C/ 53 | 5355-4 | 511 | 2.988,56 | 4.599,93 | 0,00 | 7.588,49 |
| 3971 | BCO DO BRASIL S/A C/ 98 | 9848-5 | 507 | 10.954,34 | 134,30 | 67,15 | 11.021,49 |
| 4009 | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO | 6191-3 | 0 | 2.100,70 | 5,21 | 0,00 | 2.105,91 |
| 4017 | Bco do Brasil S/A C/ 83 | 8394-1 | 512 | 9.776,41 | 0,18 | 0,00 | 9.776,59 |
| 4055 | B.B. S/A C/ 9892-2 Roya | 9892-2 | 504 | 431,88 | 0,00 | 0,00 | 431,88 |
| 4139 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRON | 8382-8 | 123 | 1.311,18 | 3,26 | 0,00 | 1.314,44 |
| 4156 | C.E.F. C/ 00647014-2 Co | 00647014-2 | 784 | 78.581,99 | 257,15 | 0,00 | 78.839,14 |
| 4165 | B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo | 9651-2 | 130 | 109,69 | 0,27 | 0,00 | 109,96 |
| 4166 | B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro | 9345-9 | 496 | 30.838,43 | 50,88 | 0,00 | 30.889,31 |
| 4306 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C | 9755-1 | 504 | 4.768,06 | 0,00 | 0,00 | 4.768,06 |
| 4307 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr | 9817-5 | 111 | 15.801,99 | 49,92 | 0,00 | 15.851,91 |
| 4308 | B.B. S/A. C/ 8063-2 Con | 8063-2 | 792 | 160.346,05 | 397,91 | 0,00 | 160.743,96 |
| 4311 | B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE | 07292-3 | 496 | 57.609,99 | 169,96 | 0,00 | 57.779,95 |
| 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 | 25.566,12 | 57,93 | 0,00 | 25.624,05 |
| 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 | 10.273,00 | 2.164,70 | 0,00 | 12.437,70 |
| 5047 | C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B. | 70-5 | 335 | 2.206,04 | 3,70 | 0,00 | 2.209,74 |
| 5048 | C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B. | 64-0 | 336 | 443,24 | 0,00 | 0,00 | 443,24 |
| 5052 | B.B. S/A C/ 10568-6 Pro | 10568-6 | 934 | 15.263,44 | 1,41 | 4.358,82 | 10.906,03 |
| 5053 | B.B. S/A C/ 10566-X PSE | 10566-X | 938 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 94,27 |
| 5054 | B.B. S/A. C/ 10564-3 GS | 10564-3 | 936 | 7.303,49 | 12,81 | 0,00 | 7.316,30 |
| 5055 | B.B. S/A. C/ 10561-9 GB | 10561-9 | 940 | 9.771,23 | 24,24 | 0,00 | 9.795,47 |
| 5056 | B.B. S/A C/ 10558-9 AEP | 10558-9 | 938 | 11.034,74 | 27,39 | 0,00 | 11.062,13 |
| 5057 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-T | 9863-9 | 500 | 16.037,41 | 39,80 | 0,00 | 16.077,21 |
| 5058 | C.E.F. S/A C/ 647029-0 | 647029-0 | 795 | 75.469,21 | 389,72 | 194,86 | 75.664,07 |
| 5062 | B.B. S/A C/ 10873-1 EDU | 10873-1 | 128 | 249,46 | 0,62 | 0,00 | 250,08 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Conta Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 30 de Novembro de 2017 | | Saldo Atual | |
|------------------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Debitos | Creditos | | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| 5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS | 11001-9 | 936 | 1.933,94 | 6,33 | 0,00 | 1.940,27 |
| 5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA | 11000-0 | 936 | 60.834,53 | 127,63 | 0,00 | 60.962,16 |
| 5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM | 06638-9 | 797 | 1.627,68 | 0,00 | 1.627,68 | 0,00 |
| 5700 B.B. S/A C/ 11834-6 Pro | 11834-6 | 799 | 25.556,57 | 63,42 | 0,00 | 25.619,99 |
| 5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C | 11861-3 | 125 | 97.959,63 | 243,09 | 0,00 | 98.202,72 |
| 5703 B.B. S/A C/ 11540-1 Man | 11540-1 | 133 | 126.361,00 | 405,91 | 13.984,98 | 112.781,93 |
| Total..... | | | 2.240.996,83 | 1.046.517,00 | 756.894,97 | 2.530.618,86 |
| Total Bancos..... | | | 2.240.996,83 | 1.046.517,00 | 756.894,97 | 2.530.618,86 |
| Total Geral..... | | | 2.240.996,83 | 1.046.517,00 | 756.894,97 | 2.530.618,86 |