

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Dezembro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	1.529,39	0,00	0,00	1.529,39
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	4.044,52	0,00	0,00	4.044,52
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	558,65	0,00	0,00	558,65
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	14.377,20	0,00	0,00	14.377,20
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	14.717,81	0,00	0,00	14.717,81
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	900,82	0,00	0,00	900,82
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	4.147,62	0,00	0,00	4.147,62
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	750,00	0,00	0,00	750,00
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	68.441,55	0,00	0,00	68.441,55
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	109.405,81	0,00	0,00	109.405,81
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	5.351,49	0,00	0,00	5.351,49
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	4.767,56	0,00	0,00	4.767,56
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.231,14	0,00	0,00	4.231,14
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.853,97	0,00	0,00	1.853,97
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	8.437,92	0,00	0,00	8.437,92
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.110,57	0,00	0,00	2.110,57
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.317,34	0,00	0,00	1.317,34
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	30.347,54	0,00	0,00	30.347,54
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	4.187,34	0,00	0,00	4.187,34
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	161.099,65	0,00	0,00	161.099,65
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	61.859,01	0,00	0,00	61.859,01
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.212,84	0,00	0,00	2.212,84
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	12.059,83	0,00	0,00	12.059,83
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	2.270,24	0,00	0,00	2.270,24
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	11.855,47	0,00	0,00	11.855,47
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	1.859,46	0,00	0,00	1.859,46
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	41.689,36	0,00	0,00	41.689,36
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.112,79	0,00	0,00	16.112,79
5058	C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	19.066,41	0,00	0,00	19.066,41
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	487,24	0,00	0,00	487,24
5700	B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	25.676,68	0,00	0,00	25.676,68
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	98.420,02	0,00	0,00	98.420,02
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	43.799,78	0,00	0,00	43.799,78
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	240.257,00	0,00	0,00	240.257,00
6371	B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6372	B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	45.835,00	0,00	0,00	45.835,00
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total.....			1.156.039,02	0,00	0,00	1.156.039,02	
Total Bancos.....			1.156.039,02	0,00	0,00	1.156.039,02	
Total Geral.....			1.156.039,02	0,00	0,00	1.156.039,02	