

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Janeiro de 2016				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	224,76	0,00	224,76
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	3.501,50	0,00	3.501,50
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	9.146,41	0,00	9.146,41
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.822,50	0,00	1.822,50
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	178,20	0,00	178,20
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.309,71	0,00	6.309,71
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	57,93	0,00	57,93
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	396.550,62	0,00	396.550,62
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	2.124,77	0,00	2.124,77
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	33.772,99	0,00	33.772,99
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	14,68	0,00	14,68
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	20.287,99	0,00	20.287,99
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	13.545,31	0,00	13.545,31
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	17.343,39	0,00	17.343,39
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	988,88	0,00	988,88
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.301,19	0,00	4.301,19
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	18.201,23	0,00	18.201,23
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	53.570,45	0,00	53.570,45
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	6.824,56	0,00	6.824,56
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	2.807,19	0,00	2.807,19
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	10.216,47	0,00	10.216,47
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	165.358,67	0,00	165.358,67
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	35.437,13	0,00	35.437,13
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	186.333,20	0,00	186.333,20
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	27.753,50	0,00	27.753,50
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	7.680,02	0,00	7.680,02
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.375,73	0,00	4.375,73
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.501,31	0,00	1.501,31
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	7.060,70	0,00	7.060,70
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	13.071,12	0,00	13.071,12
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	916,29	0,00	916,29
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	567,56	0,00	567,56
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	25.970,32	0,00	25.970,32
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	193,32	0,00	193,32
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	20.836,75	0,00	20.836,75
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	894,86	0,00	894,86
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	960,10	0,00	960,10
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	3.183,13	0,00	3.183,13
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	58.371,78	0,00	58.371,78
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.648,33	0,00	21.648,33
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	6.430,94	0,00	6.430,94
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	21.600,00	0,00	21.600,00
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	120.000,00	0,00	120.000,00
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.326,90	0,00	14.326,90
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	111.663,30	0,00	111.663,30
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	56.553,38	0,00	56.553,38
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	69.740,57	0,00	69.740,57
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	7.500,00	0,00	7.500,00
4313	C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	7.781,99	0,00	7.781,99
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	13.315,10	0,00	13.315,10
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	7.665,17	0,00	7.665,17
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.000,00	0,00	7.000,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.319,98	0,00	2.319,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2016			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total.....		1.629.801,88	0,00	0,00	1.629.801,88
	Total Bancos.....		1.629.801,88	0,00	0,00	1.629.801,88
	Total Geral.....		1.629.801,88	0,00	0,00	1.629.801,88