



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P.	CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA									
CAIXA	1-2	2	CAIXA	311101	110 - 000	01/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
									0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	001 - 001	01/01/2010	813.837,29	343.164,81	470.672,48
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: C. MOVIMENTO									
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	600 - 000	01/01/2010	2.631.831,37	4.175.272,93	-1.543.441,56
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: C. MOVIMENTO									
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	110 - 000	01/01/2010	72.091,98	4.352,12	67.739,86
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: C. MOVIMENTO									
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	001 - 001	01/01/2010	2.969.160,01	1.845.546,20	1.123.613,81
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: C. MOVIMENTO									
									118.587,59
TOTAL									118.587,59