

Descrição	Saldo Inicial	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Bco Brasil 20.421-8 - MOVIMENTO	111.857,13	8.790.647,70	8.860.682,17	41.822,66
Bco Brasil 20.572-9 - BANCO DO BRASIL C/C 20.572-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Bco Brasil 20.613-X - CONVÊNIO P/ IMPLANTAÇÃO	496,63	2,29	0,00	498,92
Bco Brasil 20.614-8 - CONTRATO DE PROGRAMA - SES	1.116.199,37	22.792.625,81	23.784.385,64	124.439,54
Bco Brasil 24.446-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.650,59	1.650,59	0,00
C.E.Federal 71012-5 - INVESTIMENTO	21.634,25	467,23	0,00	22.101,48
TOTAL GERAL	1.250.187,38	31.585.393,62	32.646.718,40	188.862,60