



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma:	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6	001 : 15060	1001	104,23	184.268,87	184.262,51	110,59
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	66,49	30.048,29	30.108,79	5,99
			Soma:	170,72	214.371,30	116,58
1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS ? OUTRAS						
3001001 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO CDB DIARIO	001 : 15060	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	3.524,60	5,35	3.529,95	0,00
			Soma:	3.524,60	5,35	3.529,95
			Total:	3.695,32	214.322,51	217.901,25

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO