



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	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	0,00	277.332,46	277.228,23	104,23
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	312,11	27.920,60	28.166,22	66,49
Soma:			312,11	305.253,06	305.394,45	170,72
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	78.097,33	78.097,33	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	21.949,88	70,93	18.496,21	3.524,60
Soma:			21.949,88	78.168,26	96.593,54	3.524,60
Total:			22.261,99	383.421,32	401.987,99	3.695,32

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO