



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA</b>						
1104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
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
<b>Soma:</b>			<b>170,72</b>	<b>214.317,16</b>	<b>214.371,30</b>	<b>116,58</b>
<b>1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS ? OUTRAS</b>						
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
<b>Soma:</b>			<b>3.524,60</b>	<b>5,35</b>	<b>3.529,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>			<b>3.695,32</b>	<b>214.322,51</b>	<b>217.901,25</b>	<b>116,58</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO