



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	318.455,73	317.654,34	801,39
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	24,28	32.415,00	29.891,31	2.547,97
Soma:			24,28	350.870,73	347.545,65	3.349,36
1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS ? OUTRAS						
3001001 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO CDB FIXO	001 : 15060	1001	36.565,27	101.151,54	137.716,81	0,00
Soma:			36.565,27	101.151,54	137.716,81	0,00
Total:			36.589,55	452.022,27	485.262,46	3.349,36

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO