



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	801,39	221.121,92	221.923,31	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	2.547,97	26.120,00	27.958,26	709,71
			Soma:	3.349,36	247.241,92	249.881,57
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	0,00	41.219,46	40.383,00	836,46
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB DI	001 : 15060	1001	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			Soma:	0,00	47.219,46	40.383,00
			Total:	3.349,36	294.461,38	290.264,57

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO