



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	0,00	246.113,63	245.734,87	378,76
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	709,71	27.640,00	28.308,02	41,69
			Soma:	709,71	273.753,63	274.042,89
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	836,46	64.538,25	65.374,71	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB DI	001 : 15060	1001	6.000,00	4.032,24	0,00	10.032,24
			Soma:	6.836,46	68.570,49	65.374,71
			Total:	7.546,17	342.324,12	339.417,60

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO