



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	268,21	226.936,49	227.204,70	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	61,27	27.300,00	27.347,35	13,92
Soma:			329,48	254.236,49	254.552,05	13,92
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	47.289,52	46.197,57	1.091,95
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	14.079,76	57,16	0,00	14.136,92
Soma:			14.079,76	47.346,68	46.197,57	15.228,87
Total:			14.409,24	301.583,17	300.749,62	15.242,79

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO