



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	239.752,66	239.752,66	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	13,92	27.240,00	27.178,12	75,80
Soma:			13,92	266.992,66	266.930,78	75,80
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	1.091,95	43.704,69	44.303,74	492,90
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	14.136,92	3.570,47	0,00	17.707,39
Soma:			15.228,87	47.275,16	44.303,74	18.200,29
Total:			15.242,79	314.267,82	311.234,52	18.276,09

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO