



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	222.160,61	221.956,30	204,31
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	75,80	29.600,00	29.605,54	70,26
Soma:			75,80	251.760,61	251.561,84	274,57
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	492,90	40.928,79	41.421,69	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	17.707,39	1.078,85	0,00	18.786,24
Soma:			18.200,29	42.007,64	41.421,69	18.786,24
Total:			18.276,09	293.768,25	292.983,53	19.060,81

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO