



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	204,31	238.776,21	238.644,00	336,52
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	70,26	28.580,00	28.620,26	30,00
Soma:			274,57	267.356,21	267.264,26	366,52
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	58.037,29	58.037,29	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	18.786,24	1.576,75	0,00	20.362,99
Soma:			18.786,24	59.614,04	58.037,29	20.362,99
Total:			19.060,81	326.970,25	325.301,55	20.729,51

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO