

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo	
BANCO: 1053 - BB-CONV.111/2012-PLANO MUN. DE SANEAMENTO. BASICO AGÊNCIA: 04125-4 CONTA: 13804-5								
Saldo Inicial 18/09/2013			1029	0		1.695,50	81.400,00 83.095,50	
Total do Banco 1053						0,00	1.695,50	83.095,50

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 18 de Setembro de 2013

ALCINA MARIA PENAFIEL SOLA
CRC - PR-02088- T RO
CONTADORA