



RELAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E BANCOS

01 - CAIXA

Comp.	Banco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
000	CAIXA			3-3			1.01.01
							TOTAL: 0001

02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Comp.	Banco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
001	BANCO DO BRASIL	4431-8	5207-8	5-1		MOVIMENTO	1.01.02.01
							TOTAL: 0001

03 - BANCOS CONTA APLICACAO

Comp.	Banco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
001	BANCO DO BRASIL	4431-8	5207-8	6-8			1.01.02.02
							TOTAL: 0001

Total de Contas Bancarias: 0003