



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
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	282.513,12	282.513,12	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	2,80	25.100,00	25.016,77	86,03
		Soma:	2,80	307.613,12	307.529,89	86,03
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	77,71	80.776,51	80.128,05	726,17
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	5.804,84	5,58	0,00	5.810,42
		Soma:	5.882,55	80.782,09	80.128,05	6.536,59
		Total:	5.885,35	388.395,21	387.657,94	6.622,62

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO