



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	390.856,83	390.856,83	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	1.139,26	22.500,00	23.305,98	333,28
		Soma:	1.139,26	413.356,83	414.162,81	333,28
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	23,18	195.439,01	195.459,98	2,21
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	7.854,45	24,52	0,00	7.878,97
		Soma:	7.877,63	195.463,53	195.459,98	7.881,18
		Total:	9.016,89	608.820,36	609.622,79	8.214,46

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO