



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	252.080,30	252.080,30	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	3,69	24.008,09	24.004,40	7,38
		Soma:	3,69	276.088,39	276.084,70	7,38
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	13.914,00	42.778,24	56.683,45	8,79
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	13.914,00	42.778,24	56.683,45	8,79
		Total:	13.917,69	318.866,63	332.768,15	16,17

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO