



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	220.077,31	220.077,31	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	216,40	25.300,00	24.377,14	1.139,26
		Soma:	216,40	245.377,31	244.454,45	1.139,26
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	2.185,37	22.518,27	24.680,46	23,18
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	7.834,85	19,60	0,00	7.854,45
		Soma:	10.020,22	22.537,87	24.680,46	7.877,63
		Total:	10.236,62	267.915,18	269.134,91	9.016,89

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO