



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	259.010,96	259.010,96	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	634,06	24.500,00	25.131,26	2,80
		Soma:	634,06	283.510,96	284.142,22	2,80
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	32,19	63.629,63	63.584,11	77,71
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	5.800,00	4,84	0,00	5.804,84
		Soma:	5.832,19	63.634,47	63.584,11	5.882,55
		Total:	6.466,25	347.145,43	347.726,33	5.885,35

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO