



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	252.581,40	252.581,40	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	103,93	23.400,00	23.224,99	278,94
		Soma:	103,93	275.981,40	275.806,39	278,94
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	269,23	56.861,21	57.084,55	45,89
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	8.806,74	3.036,09	100,00	11.742,83
		Soma:	9.075,97	59.897,30	57.184,55	11.788,72
		Total:	9.179,90	335.878,70	332.990,94	12.067,66

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO