



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	224.186,20	224.186,20	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	333,28	23.250,00	23.479,35	103,93
		Soma:	333,28	247.436,20	247.665,55	103,93
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	2,21	27.356,37	27.089,35	269,23
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	7.878,97	2.627,77	1.700,00	8.806,74
		Soma:	7.881,18	29.984,14	28.789,35	9.075,97
		Total:	8.214,46	277.420,34	276.454,90	9.179,90

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO