



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	357.553,92	357.553,92	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	7.147,54	26.500,00	33.104,83	542,71
		Soma:	7.147,54	384.053,92	390.658,75	542,71
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	107,41	45.042,92	43.782,69	1.367,64
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	34.427,52	16.273,49	1.528,41	49.172,60
		Soma:	34.534,93	61.316,41	45.311,10	50.540,24
		Total:	41.682,47	445.370,33	435.969,85	51.082,95

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO