



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	427.917,52	427.917,52	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	11.366,35	39.500,00	50.282,47	583,88
		Soma:	11.366,35	467.417,52	478.199,99	583,88
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	15.854,06	96.821,51	110.848,89	1.826,68
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	49.938,82	37.560,60	10.497,40	77.002,02
		Soma:	65.792,88	134.382,11	121.346,29	78.828,70
		Total:	77.159,23	601.799,63	599.546,28	79.412,58

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO