



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	421.037,41	421.037,41	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	712,19	33.500,00	22.845,84	11.366,35
		Soma:	712,19	454.537,41	443.883,25	11.366,35
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	1.136,08	124.184,16	109.466,18	15.854,06
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	49.477,60	461,22	0,00	49.938,82
		Soma:	50.613,68	124.645,38	109.466,18	65.792,88
		Total:	51.325,87	579.182,79	553.349,43	77.159,23

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO