



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	499.497,03	499.497,03	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	330,13	37.000,00	36.906,49	423,64
		Soma:	330,13	536.497,03	536.403,52	423,64
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	53.342,83	102.948,85	136.692,70	19.598,98
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	55.708,46	224,64	55.933,10	0,00
		Soma:	109.051,29	103.173,49	192.625,80	19.598,98
		Total:	109.381,42	639.670,52	729.029,32	20.022,62

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO