



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	272.345,32	272.264,76	80,56
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	98,18	32.220,00	32.307,69	10,49
		Soma:	98,18	304.565,32	304.572,45	91,05
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	16.714,32	58.716,71	75.431,03	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	7.507,28	4.013,65	0,00	11.520,93
		Soma:	24.221,60	62.730,36	75.431,03	11.520,93
		Total:	24.319,78	367.295,68	380.003,48	11.611,98

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO