



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	80,56	269.287,92	268.339,67	1.028,81
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	10,49	31.700,00	31.612,68	97,81
		Soma:	91,05	300.987,92	299.952,35	1.126,62
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	0,00	72.375,55	72.153,65	221,90
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	11.520,93	1.016,47	0,00	12.537,40
		Soma:	11.520,93	73.392,02	72.153,65	12.759,30
		Total:	11.611,98	374.379,94	372.106,00	13.885,92

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO