



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	279,04	245.334,62	245.596,57	17,09
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	8,15	31.700,00	31.680,73	27,42
		Soma:	287,19	277.034,62	277.277,30	44,51
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	48.420,33	48.420,33	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	14.051,32	3.412,08	0,00	17.463,40
		Soma:	14.051,32	51.832,41	48.420,33	17.463,40
		Total:	14.338,51	328.867,03	325.697,63	17.507,91

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO