



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	17,09	260.530,12	260.443,56	103,65
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	27,42	31.700,00	31.586,33	141,09
		Soma:	44,51	292.230,12	292.029,89	244,74
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	63.615,83	63.615,83	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	17.463,40	0,00	0,92	17.462,48
		Soma:	17.463,40	63.615,83	63.616,75	17.462,48
		Total:	17.507,91	355.845,95	355.646,64	17.707,22

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO