



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	103,65	282.652,00	282.681,70	73,95
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	141,09	31.000,00	30.964,68	176,41
		Soma:	244,74	313.652,00	313.646,38	250,36
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	75.237,71	75.237,71	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	17.462,48	13,38	10.500,00	6.975,86
		Soma:	17.462,48	75.251,09	85.737,71	6.975,86
		Total:	17.707,22	388.903,09	399.384,09	7.226,22

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO