



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	376.658,99	376.658,99	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	1.286,44	38.200,00	39.156,31	330,13
		Soma:	1.286,44	414.858,99	415.815,30	330,13
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	1.427,89	92.885,25	40.970,31	53.342,83
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	77.353,34	600,80	22.245,68	55.708,46
		Soma:	78.781,23	93.486,05	63.215,99	109.051,29
		Total:	80.067,67	508.345,04	479.031,29	109.381,42

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO