



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	246.853,88	246.853,88	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	128,94	23.950,00	24.075,25	3,69
		Soma:	128,94	270.803,88	270.929,13	3,69
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	45,89	65.325,14	51.457,03	13.914,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	11.742,83	54,85	11.797,68	0,00
		Soma:	11.788,72	65.379,99	63.254,71	13.914,00
		Total:	11.917,66	336.183,87	334.183,84	13.917,69

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO