



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	342.834,51	342.834,51	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	423,64	39.880,00	40.303,64	0,00
		Soma:	423,64	382.714,51	383.138,15	0,00
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	19.598,98	18.813,38	36.263,28	2.149,08
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	19.598,98	18.813,38	36.263,28	2.149,08
		Total:	20.022,62	401.527,89	419.401,43	2.149,08

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO