



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	448.911,42	448.911,42	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	12.994,44	16.550,00	29.198,39	346,05
		Soma:	12.994,44	465.461,42	478.109,81	346,05
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	18.928,81	117.746,87	134.434,77	2.240,91
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	20.017,76	20.174,72	6.054,84	34.137,64
		Soma:	38.946,57	137.921,59	140.489,61	36.378,55
		Total:	51.941,01	603.383,01	618.599,42	36.724,60

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO