



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	395.055,45	395.055,45	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	346,05	37.000,00	30.198,51	7.147,54
		Soma:	346,05	432.055,45	425.253,96	7.147,54
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	2.240,91	86.350,72	88.484,22	107,41
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	34.137,64	289,88	0,00	34.427,52
		Soma:	36.378,55	86.640,60	88.484,22	34.534,93
		Total:	36.724,60	518.696,05	513.738,18	41.682,47

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO