



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	263.206,44	263.206,44	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	33,91	31.780,00	31.715,73	98,18
		Soma:	33,91	294.986,44	294.922,17	98,18
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	2.940,28	63.890,82	50.116,78	16.714,32
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	0,00	7.507,28	0,00	7.507,28
		Soma:	2.940,28	71.398,10	50.116,78	24.221,60
		Total:	2.974,19	366.384,54	345.038,95	24.319,78

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO