



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	239.893,20	239.893,20	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	86,03	24.500,00	24.390,85	195,18
Soma:			86,03	264.393,20	264.284,05	195,18
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	726,17	38.644,21	33.402,01	5.968,37
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	5.810,42	3.008,86	1.000,00	7.819,28
Soma:			6.536,59	41.653,07	34.402,01	13.787,65
Total:			6.622,62	306.046,27	298.686,06	13.982,83

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO