



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1104003 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6	001 : 15060	1001	0,00	227.481,88	227.481,88	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	195,18	24.400,00	24.378,78	216,40
		<b>Soma:</b>	<b>195,18</b>	<b>251.881,88</b>	<b>251.860,66</b>	<b>216,40</b>
<b>1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS ? OUTRAS</b>						
3001001 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO CDB DIARIO	001 : 15060	1001	5.968,37	28.302,03	32.085,03	2.185,37
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	7.819,28	15,57	0,00	7.834,85
		<b>Soma:</b>	<b>13.787,65</b>	<b>28.317,60</b>	<b>32.085,03</b>	<b>10.020,22</b>
		<b>Total:</b>	<b>13.982,83</b>	<b>280.199,48</b>	<b>283.945,69</b>	<b>10.236,62</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO