



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	571.156,17	571.156,17	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	7,38	18.700,00	5.712,94	12.994,44
		<b>Soma:</b>	<b>7,38</b>	<b>589.856,17</b>	<b>576.869,11</b>	<b>12.994,44</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	8,79	280.045,61	261.125,59	18.928,81
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	0,00	20.017,76	0,00	20.017,76
		<b>Soma:</b>	<b>8,79</b>	<b>300.063,37</b>	<b>261.125,59</b>	<b>38.946,57</b>
		<b>Total:</b>	<b>16,17</b>	<b>889.919,54</b>	<b>837.994,70</b>	<b>51.941,01</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO