



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	110,59	360.354,46	360.465,05	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	5,99	30.147,78	30.012,06	141,71
		<b>Soma:</b>	<b>116,58</b>	<b>390.502,24</b>	<b>390.477,11</b>	<b>141,71</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	0,00	180.793,97	179.615,54	1.178,43
		<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.793,97</b>	<b>179.615,54</b>	<b>1.178,43</b>
		<b>Total:</b>	<b>116,58</b>	<b>571.296,21</b>	<b>570.092,65</b>	<b>1.320,14</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO