



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	1.028,81	253.795,84	254.545,61	279,04
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	97,81	31.900,00	31.989,66	8,15
		<b>Soma:</b>	<b>1.126,62</b>	<b>285.695,84</b>	<b>286.535,27</b>	<b>287,19</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	221,90	56.659,65	56.881,55	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	12.537,40	1.513,92	0,00	14.051,32
		<b>Soma:</b>	<b>12.759,30</b>	<b>58.173,57</b>	<b>56.881,55</b>	<b>14.051,32</b>
		<b>Total:</b>	<b>13.885,92</b>	<b>343.869,41</b>	<b>343.416,82</b>	<b>14.338,51</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO