



**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	73,95	266.043,19	266.117,14	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	176,41	31.700,00	31.768,68	107,73
		<b>Soma:</b>	<b>250,36</b>	<b>297.743,19</b>	<b>297.885,82</b>	<b>107,73</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	67.876,79	62.152,75	5.724,04
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	6.975,86	0,29	6.976,15	0,00
		<b>Soma:</b>	<b>6.975,86</b>	<b>67.877,08</b>	<b>69.128,90</b>	<b>5.724,04</b>
		<b>Total:</b>	<b>7.226,22</b>	<b>365.620,27</b>	<b>367.014,72</b>	<b>5.831,77</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO