



**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA</b>						
1104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	8,73	0,00	8,73	0,00
<b>Soma:</b>			<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>
<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	32,22	326.060,38	326.092,60	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	0,00	27.767,59	27.743,31	24,28
<b>Soma:</b>			<b>32,22</b>	<b>353.827,97</b>	<b>353.835,91</b>	<b>24,28</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 FIXO	001 : 15060	1001	0,00	181.886,73	145.321,46	36.565,27
<b>Soma:</b>			<b>0,00</b>	<b>181.886,73</b>	<b>145.321,46</b>	<b>36.565,27</b>
<b>Total:</b>			<b>40,95</b>	<b>535.714,70</b>	<b>499.166,10</b>	<b>36.589,55</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO