



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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	378,76	242.742,46	242.853,01	268,21
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	41,69	27.087,00	27.067,42	61,27
<b>Soma:</b>			<b>420,45</b>	<b>269.829,46</b>	<b>269.920,43</b>	<b>329,48</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	62.003,54	62.003,54	0,00
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	10.032,24	4.047,52	0,00	14.079,76
<b>Soma:</b>			<b>10.032,24</b>	<b>66.051,06</b>	<b>62.003,54</b>	<b>14.079,76</b>
<b>Total:</b>			<b>10.452,69</b>	<b>335.880,52</b>	<b>331.923,97</b>	<b>14.409,24</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO