



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	0,00	390.873,19	390.873,19	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	583,88	37.500,00	37.237,36	846,52
		<b>Soma:</b>	<b>583,88</b>	<b>428.373,19</b>	<b>428.110,55</b>	<b>846,52</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	1.826,68	81.928,28	81.348,44	2.406,52
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	77.002,02	12.821,66	1.053,52	88.770,16
		<b>Soma:</b>	<b>78.828,70</b>	<b>94.749,94</b>	<b>82.401,96</b>	<b>91.176,68</b>
		<b>Total:</b>	<b>79.412,58</b>	<b>523.123,13</b>	<b>510.512,51</b>	<b>92.023,20</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO