



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	445.491,11	445.491,11	0,00
1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	846,52	39.000,00	38.560,08	1.286,44
		<b>Soma:</b>	<b>846,52</b>	<b>484.491,11</b>	<b>484.051,19</b>	<b>1.286,44</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	2.406,52	125.649,13	126.627,76	1.427,89
3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	001 : 15060	1001	88.770,16	875,30	12.292,12	77.353,34
		<b>Soma:</b>	<b>91.176,68</b>	<b>126.524,43</b>	<b>138.919,88</b>	<b>78.781,23</b>
		<b>Total:</b>	<b>92.023,20</b>	<b>611.015,54</b>	<b>622.971,07</b>	<b>80.067,67</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO