



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA | | | | | | |
| 1104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 | 104 : 12 | 0100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 1104003 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 | 001 : 15060 | 1001 | 336,52 | 251.593,58 | 251.930,10 | 0,00 |
| 1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 | 104 : 12 | 0100.000 | 30,00 | 29.450,00 | 29.167,89 | 312,11 |
| Soma: | | | 366,52 | 281.043,58 | 281.097,99 | 312,11 |
| 1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS ? OUTRAS | | | | | | |
| 3001001 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO CDB DIARIO | 001 : 15060 | 1001 | 0,00 | 70.854,66 | 70.854,66 | 0,00 |
| 3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO | 001 : 15060 | 1001 | 20.362,99 | 1.586,89 | 0,00 | 21.949,88 |
| Soma: | | | 20.362,99 | 72.441,55 | 70.854,66 | 21.949,88 |
| Total: | | | 20.729,51 | 353.485,13 | 351.952,65 | 22.261,99 |

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO