



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 1104003 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 | 001 : 15060 | 1001 | 0,00 | 428.964,02 | 428.964,02 | 0,00 |
| 1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 | 104 : 12 | 0100.000 | 79,15 | 22.600,00 | 22.045,09 | 634,06 |
| | | Soma: | 79,15 | 451.564,02 | 451.009,11 | 634,06 |
| 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 | 38.197,71 | 195.401,65 | 233.567,17 | 32,19 |
| 3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO | 001 : 15060 | 1001 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | | Soma: | 38.197,71 | 201.201,65 | 233.567,17 | 5.832,19 |
| | | Total: | 38.276,86 | 652.765,67 | 684.576,28 | 6.466,25 |

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO