



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 | 395.003,46 | 395.003,46 | 0,00 |
| 1104004 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 | 104 : 12 | 0100.000 | 542,71 | 43.100,00 | 42.930,52 | 712,19 |
| | | Soma: | 542,71 | 438.103,46 | 437.933,98 | 712,19 |
| 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 | 1.367,64 | 83.075,12 | 83.306,68 | 1.136,08 |
| 3001002 : # BB. AG. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO | 001 : 15060 | 1001 | 49.172,60 | 5.430,55 | 5.125,55 | 49.477,60 |
| | | Soma: | 50.540,24 | 88.505,67 | 88.432,23 | 50.613,68 |
| | | Total: | 51.082,95 | 526.609,13 | 526.366,21 | 51.325,87 |

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO