



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA</b>						
1104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7	104 : 12	0100.000	50,00	218.895,77	218.895,77	50,00
3104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 - APLICAÇÃO CDB FIXO	104 : 12	0100.000	26.262,04	6.199,27	0,00	32.461,31
3104002 : # CEF. AG. 3549 C/C. 12-7 - APLICAÇÃO CDB FLX	104 : 12	0100.000	18.605,09	39.630,91	42.932,27	15.303,73
		<b>Soma:</b>	<b>44.917,13</b>	<b>264.725,95</b>	<b>261.828,04</b>	<b>47.815,04</b>
		<b>Total:</b>	<b>44.917,13</b>	<b>264.725,95</b>	<b>261.828,04</b>	<b>47.815,04</b>

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO