



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	50,00	361.049,86	361.099,86	0,00
3104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 - APLICAÇÃO CDB FIXO	104 : 12	0100.000	32.461,31	8.278,80	0,00	40.740,11
3104002 : # CEF. AG. 3549 C/C. 12-7 - APLICAÇÃO CDB FLX	104 : 12	0100.000	15.303,73	176.133,40	185.086,36	6.350,77
		Soma:	47.815,04	545.462,06	546.186,22	47.090,88
		Total:	47.815,04	545.462,06	546.186,22	47.090,88

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO