



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	352.006,05	352.006,05	0,00
3104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 - APLICAÇÃO CDB FIXO	104 : 12	0100.000	40.740,11	303,61	0,00	41.043,72
3104002 : # CEF. AG. 3549 C/C. 12-7 - APLICAÇÃO CDB FLX	104 : 12	0100.000	6.350,77	175.667,51	176.042,55	5.975,73
Soma:			47.090,88	527.977,17	528.048,60	47.019,45
Total:			47.090,88	527.977,17	528.048,60	47.019,45

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO