



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	337.545,40	337.545,40	0,00
3104001 : # CEF. AG. 3549 C/C.012-7 - APLICAÇÃO CDB FIXO	104 : 12	0100.000	28.049,41	97,82	15.639,94	12.507,29
3104002 : # CEF. AG. 3549 C/C. 12-7 - APLICAÇÃO CDB FLX	104 : 12	0100.000	2.802,54	145.009,50	145.941,96	1.870,08
		Soma:	30.851,95	482.652,72	499.127,30	14.377,37
		Total:	30.851,95	482.652,72	499.127,30	14.377,37

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO