

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	10465-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	10465-5	0.01.060	0,29	0,00		0,29
001	1170-3	0.01.00	8.449,99	0,00		8.449,99
001	14193-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14193-3	0.01.058	3.883,03	0,00		3.883,03
001	14193-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14228-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14228-X	0.01.41	2.742,46	0,00		2.742,46
001	14425-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14425-8	0.01.061	15.492,89	0,00		15.492,89
001	14618-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	14618-8	0.01.000	0,00	0,00		0,00
001	14618-8	0.01.016	1.310,87	0,00		1.310,87
001	17683-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	17683-4	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	18429-2	0.01.00	431,75	0,00		431,75
001	18429-2	0.01.018	0,00	0,00		0,00
001	18709-7	0.01.00	1.410,70	0,00		1.410,70
001	19053-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	19053-5	0.01.015	6.265,97	0,00		6.265,97
001	19053-5	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	19238-4	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	20201-0	0.01.061	0,00	0,00		0,00
001	20446-3	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	20446-3	0.01.060	11.910,51	0,00		11.910,51
001	20446-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	20675-X	0.01.00	37,64	0,00		37,64
001	20675-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	21180-X	0.01.061	497,22	0,00		497,22
001	21180-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	21502-3	0.01.00	100,11	0,00		100,11
001	283147-3	0.01.00	1.494,36	0,00		1.494,36
001	43003-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	53009-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	53009-0	1.01.061	0,01	0,00		0,01
001	58051-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	58051-1	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60550-6	0.01.061	925,17	0,00		925,17
001	60550-6	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60890-4	0.01.014	36.630,87	0,00		36.630,87
001	60891-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	0.01.014	287.009,48	0,00		287.009,48
001	60891-2	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60891-2	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60892-0	0.01.014	29.012,31	0,00		29.012,31
001	60892-0	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	60893-9	0.01.014	42.317,57	0,00		42.317,57
001	60973-0	0.01.059	1.833,94	0,00		1.833,94
001	62134-8	0.01.00	5.261,57	0,00		5.261,57
001	62394-6	0.01.00	102,01	0,00		102,01
001	62399-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62399-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	62404-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	62489-6	0.01.00	4.203,64	0,00		4.203,64
001	62513-2	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62513-2	0.01.014	8.986,19	0,00		8.986,19
001	62939-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	62939-1	0.01.014	10.703,32	0,00		10.703,32
001	62998-7	0.01.00	202,22	0,00		202,22
001	63.230-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	63120-5	0.01.015	2.488,30	0,00		2.488,30
001	64.641-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64.641-7	0.01.029	558,34	0,00		558,34
001	64450-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64450-1	0.01.017	27.459,15	0,00		27.459,15

QUADRO 03

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Conta Corrente	Fonte	Saldo R\$		Ajustes	Conciliado
			Em Conta Corrente			
			Conta-Corrente	Aplicação Financeira		
001	64721-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64721-7	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	64722-5	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65065-X	1.01.00	1.692,35	0,00		1.692,35
001	65620-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	65620-8	0.01.014	248,03	0,00		248,03
001	66619-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	66619-X	1.01.015	3.858,27	0,00		3.858,27
001	67638-1	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67638-1	0.01.029	1.439,28	0,00		1.439,28
001	67649-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67649-7	0.01.029	11.325,45	0,00		11.325,45
001	67656-X	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67656-X	0.01.029	10.949,18	0,00		10.949,18
001	67666-7	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	67666-7	0.01.029	103.670,74	0,00		103.670,74
001	69215-8	0.01.00	666,82	0,00		666,82
001	7641-4	0.01.00	1.663,13	0,00		1.663,13
001	7641-4	0.01.02	0,00	0,00		0,00
001	7670-8	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	7718-6	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7718-6	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	7781-X	0.01.00	31.048,20	0,00		31.048,20
001	7781-X	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	7833-6	0.01.00	3.069,41	0,00		3.069,41
001	7833-6	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	0.01.00	0,00	32.327,92		32.327,92
001	8035-7	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8035-7	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8387-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	8387-9	0.01.014	0,00	0,00		0,00
001	8860-9	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	9019-0	0.01.00	0,55	0,00		0,55
001	9019-0	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9040-9	0.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9281-9	0.01.00	2.208,41	0,00		2.208,41
001	9349-1	0.01.015	0,00	0,00		0,00
001	9368-8	0.01.00	1.393,41	0,00		1.393,41
001	9457-9	0.01.029	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	0.01.00	203,06	0,00		203,06
001	9463-3	1.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9463-3	2.01.00	0,00	0,00		0,00
001	9992-9	0.01.00	16.579,64	0,00		16.579,64
001	9992-9	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647211-0	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	158-4	0.01.00	1.063,69	0,00		1.063,69
104	647.206-1	0.01.00	29.635,71	0,00		29.635,71
104	647.211-8	0.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.213-4	0.01.00	28.468,88	0,00		28.468,88
104	647.213-4	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.225-8	0.01.00	453,85	0,00		453,85
104	647.225-8	1.01.00	0,00	0,00		0,00
104	647.242-8	0.01.00	116.621,35	0,00		116.621,35
104	647.243-6	0.01.00	106.197,21	0,00		106.197,21
104	647.253-3	0.01.00	191.519,95	0,00		191.519,95
104	647213-7	0.01.00	3.209,54	0,00		3.209,54
SOMA			1.178.907,99	32.327,92		1.211.235,91