



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	3.689,17	3.689,17
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	11.258,37	11.258,37
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	6.070,17	6.070,17
4	0561	420-0	CEF SMTT	55,44	55,44
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	17.460,26	17.460,26
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	1.913,80	1.913,80
<b>TOTAL</b>				<b>40.447,21</b>	<b>40.447,21</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE - 6186