



C/C	BCO/AGÊNCIA/CTA	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
*** BANCOS C/ MOVIMENTO						
1	104 1900 100 1	CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1	50,00	286.666,20	286.666,20	50,00
			<u>50,00</u>	<u>286.666,20</u>	<u>286.666,20</u>	<u>50,00</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	562.789,05	120.666,20	167.565,00	609.687,85
			<u>562.789,05</u>	<u>120.666,20</u>	<u>167.565,00</u>	<u>609.687,85</u>
TOTAL GERAL			562.839,05	407.332,40	454.231,20	609.737,85