



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	304.162,84	304.162,84	50,00
			<u>50,00</u>	<u>304.162,84</u>	<u>304.162,84</u>	<u>50,00</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	318.402,03	120.638,33	184.718,46	382.482,16
			<u>318.402,03</u>	<u>120.638,33</u>	<u>184.718,46</u>	<u>382.482,16</u>
*** A REGULARIZAR						
3	104 1900 999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL GERAL			318.452,03	424.801,17	488.881,30	382.532,16