



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	-462,80	1.192.734,17	1.193.144,35	-52,62
			-462,80	1.192.734,17	1.193.144,35	-52,62
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	525.051,11	96.504,64	141.711,35	570.257,82
			525.051,11	96.504,64	141.711,35	570.257,82
*** A REGULARIZAR						
3	104 1900 999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			524.588,31	1.289.238,81	1.334.855,70	570.205,20