



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	278.937,32	278.937,32	50,00
			<u>50,00</u>	<u>278.937,32</u>	<u>278.937,32</u>	<u>50,00</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	382.482,16	94.372,90	161.039,20	449.148,46
			<u>382.482,16</u>	<u>94.372,90</u>	<u>161.039,20</u>	<u>449.148,46</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			382.532,16	373.310,22	439.976,52	449.198,46