



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	-456,24	314.250,24	314.515,66	-190,82
			-456,24	314.250,24	314.515,66	-190,82
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	328.279,30	119.458,76	168.565,04	377.385,58
			328.279,30	119.458,76	168.565,04	377.385,58
*** 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			327.823,06	433.709,00	483.080,70	377.194,76