



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	-190,82	287.233,42	287.474,24	50,00
			-190,82	287.233,42	287.474,24	50,00
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	377.385,58	92.411,96	157.443,63	442.417,25
			377.385,58	92.411,96	157.443,63	442.417,25
*** A REGULARIZAR						
3	104 1900 999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00	189,00	189,00	0,00
			0,00	189,00	189,00	0,00
TOTAL GERAL			377.194,76	379.834,38	445.106,87	442.467,25