



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	293.244,03	291.413,71	-1.780,32
			<u>50,00</u>	<u>293.244,03</u>	<u>291.413,71</u>	<u>-1.780,32</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	442.417,25	96.001,03	169.485,32	515.901,54
			<u>442.417,25</u>	<u>96.001,03</u>	<u>169.485,32</u>	<u>515.901,54</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			442.467,25	389.245,06	460.899,03	514.121,22