



| C/C                            | BCO/AGÊNCIA/CTA    | DENOMINAÇÃO                    | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO ATUAL       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>*** BANCOS C/ MOVIMENTO</b> |                    |                                |                   |                   |                   |                   |
| 1                              | 104 1900 100 1     | CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 100-1 | 50,00             | 332.030,37        | 332.030,37        | 50,00             |
|                                |                    |                                | <u>50,00</u>      | <u>332.030,37</u> | <u>332.030,37</u> | <u>50,00</u>      |
| <b>*** BANCOS C/ APLICAÇÃO</b> |                    |                                |                   |                   |                   |                   |
| 2                              | 104 1900 006.100 1 | CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1 | 602.023,25        | 137.233,48        | 198.714,99        | 663.504,76        |
|                                |                    |                                | <u>602.023,25</u> | <u>137.233,48</u> | <u>198.714,99</u> | <u>663.504,76</u> |
| <b>*** A REGULARIZAR</b>       |                    |                                |                   |                   |                   |                   |
| 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>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>             |                    |                                | <b>602.073,25</b> | <b>469.263,85</b> | <b>530.745,36</b> | <b>663.554,76</b> |