



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	1.008.411,28	1.007.809,31	-551,97
			<u>50,00</u>	<u>1.008.411,28</u>	<u>1.007.809,31</u>	<u>-551,97</u>
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	780.971,19	813.091,59	50.416,83	18.296,43
			<u>780.971,19</u>	<u>813.091,59</u>	<u>50.416,83</u>	<u>18.296,43</u>
*** A REGULARIZAR						
3	104 1900 999 1	CEF - REGULARIZAR	0,00	1,60	0,00	-1,60
			<u>0,00</u>	<u>1,60</u>	<u>0,00</u>	<u>-1,60</u>
TOTAL GERAL			781.021,19	1.821.504,47	1.058.226,14	17.742,86