



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	-1.780,32	330.560,67	327.020,74	-5.320,25
			-1.780,32	330.560,67	327.020,74	-5.320,25
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	515.901,54	132.611,19	179.289,17	562.579,52
			515.901,54	132.611,19	179.289,17	562.579,52
*** 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			514.121,22	463.171,86	506.309,91	557.259,27