



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	-455,00	291.071,38	291.576,38	50,00
			-455,00	291.071,38	291.576,38	50,00
*** BANCOS C/ APLICAÇÃO						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	723.641,64	97.264,03	154.593,58	780.971,19
			723.641,64	97.264,03	154.593,58	780.971,19
*** 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			723.186,64	388.335,41	446.169,96	781.021,19