



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	-39,52	340.098,49	339.683,01	-455,00
			<u>-39,52</u>	<u>340.098,49</u>	<u>339.683,01</u>	<u>-455,00</u>
<b>*** BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	698.537,57	145.517,92	170.621,99	723.641,64
			<u>698.537,57</u>	<u>145.517,92</u>	<u>170.621,99</u>	<u>723.641,64</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>698.498,05</b>	<b>485.616,41</b>	<b>510.305,00</b>	<b>723.186,64</b>