



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	357.330,15	357.240,63	-39,52
			<u>50,00</u>	<u>357.330,15</u>	<u>357.240,63</u>	<u>-39,52</u>
<b>*** BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>						
2	104 1900 006.100 1	CEF - CONTA APLICAÇÃO Nº 100/1	663.504,76	162.732,66	197.765,47	698.537,57
			<u>663.504,76</u>	<u>162.732,66</u>	<u>197.765,47</u>	<u>698.537,57</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>663.554,76</b>	<b>520.062,81</b>	<b>555.006,10</b>	<b>698.498,05</b>