



BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA							
Conta: 1-2		CAIXA			384,29	384,29	0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
Conta: 00006		C. MOVIMENTO			3.185.061,14	4.659.277,13 - 1.474.215,99	132.024,32
TOTAL							132.024,32