



BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA							
Conta: 1-2		CAIXA			5.708,11	5.708,11	0,00
							0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
Conta: 00006		C. MOVIMENTO			2.668.627,75	4.714.816,32	-2.046.188,57
							133.600,85
TOTAL							133.600,85