

Filtro: De: 01/07/2019 Até: 31/07/2019.

CONTA	TÍTULO DA CONTA	CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.348,89	556.880,14	511.000,00	1.754.229,03
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF	228.292,69	1.167.878,44	1.308.812,59	87.358,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	-93,19	213.200,00	212.490,94	615,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.095,95	121.000,00	116.853,02	5.242,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A	0,00	0,00	0,00	0,00	484.477,08	3.141,84	102.425,33	385.193,59
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	0,05	103.141,84	103.141,84	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		229.295,50	1.605.220,28	1.741.298,39	93.217,39	2.192.825,97	560.021,98	613.425,33	2.139.422,62

RESUMO	
Saldo nas Contas Correntes	93.217,39
Saldo nas Contas de Aplicações	2.139.422,62
Total dos Saldos Bancários	2.232.640,01