

Filtro: De: 01/06/2019 Até: 30/06/2019.

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	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	1.950.307,05	645.041,84	887.000,00	1.708.348,89
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF	173.772,52	1.771.144,55	1.716.624,38	228.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	152,25	344.760,00	345.005,44	-93,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	19.825,31	278.443,43	297.172,79	1.095,95	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	767.381,21	18.926,92	301.831,05	484.477,08
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	5.275,10	318.926,92	324.201,97	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		199.025,18	2.713.274,90	2.683.004,58	229.295,50	2.717.688,26	663.968,76	1.188.831,05	2.192.825,97

RESUMO	
Saldo nas Contas Correntes	229.295,50
Saldo nas Contas de Aplicações	2.192.825,97
Total dos Saldos Bancários	2.422.121,47