



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/04/2020 Até: 30/04/2021.

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 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	118.383,31	787.118,40	418.615,05	486.886,66
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	83.210,24	6.230.198,37	6.303.285,62	10.122,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	266,78	2.242.360,00	2.242.406,11	220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 2020	606,52	4.483.090,32	4.482.422,96	1.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	263.904,88	28.622,15	19.037,56	273.489,47
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2020	0,00	28.622,15	28.622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>84.083,54</b>	<b>12.984.270,84</b>	<b>13.056.736,84</b>	<b>11.617,54</b>	<b>382.288,19</b>	<b>815.740,55</b>	<b>437.652,61</b>	<b>760.376,13</b>

**RESUMO**

<b>Saldo nas Contas Correntes</b>	11.617,54
<b>Saldo nas Contas de Aplicações</b>	760.376,13
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	771.993,67