

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 0070/95854-1

Data: 04/07/2019

Horário: 10:40:53

## Extrato de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			10,00
03/06	MOV TIT COB DISP 03/06S	70	10.000,00	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.942,72
04/06	INT TED 033172210011777	4175	-1.059,45	
04/06	INT TED 104336000000714	4175	-830,00	
04/06	INT TED 237248500423246	4175	-4.000,00	
04/06	TAR CONTA CERTA 05/19	70	-112,50	
04/06	TAR CTA CERTA EXCED05/19	70	-43,74	
04/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.897,06
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.897,06
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.897,06
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.897,06
10/06	MOV TIT COB DISP 10/06S	70	12.500,00	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.397,06
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.397,06
12/06	INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-27.000,00	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			397,22
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			397,22
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			397,22
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			397,22
18/06	INT TED 360022	4175	-520,37	
18/06	INT TED 360683	4175	-134,80	
18/06	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	655,17	
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			397,22
19/06	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-100,00	
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			297,22
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			297,22

24/06		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	1.000,00	
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.297,22
25/06	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.076,90	
25/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			220,33
26/06		MOV TIT COB DISP 26/06S	70	5.000,00	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.220,33
27/06		TED 001.3563SEFAZ CENTRA		5.000,00	
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.220,33
28/06		AG. TEF 0438.47077-5	438	381,36	
28/06		MOV TIT COB DISP 28/06S	70	10.000,00	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.601,69