

SALDOS DAS CONTAS
(Valores Preliminares)
EXERCÍCIO 2020

CONTAS	31-dez-19	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-	-
CEF Conta-corrente	-	-	38,00	161,24	62,24	-	-
CEF Preferencial DI (Soberano)	113.557,01	113.943,91	114.226,14	114.305,42	114.210,24	114.345,30	114.604,31
CEF FIC Giro	21.508,58	10.926,30	10.847,30	10.871,11	10.888,90	10.847,18	10.813,81
CEF Poupança	4.202,85	4.214,91	4.225,83	4.225,83	4.225,83	4.225,83	4.225,83
SICOOB Conta-corrente	3.338,90	3.101,48	2.976,67	1.855,11	1.855,11	1.071,77	1.191,00
SICOOB Conta-capital	1.130,00	1.230,00	1.330,00	1.430,00	1.530,00	1.630,00	1.730,00
SICOOB Poupança	20.236,38	22.280,96	24.235,66	26.373,78	28.423,78	30.471,41	32.519,77
SICOOB Longo CDI	7.487,92	7.487,92	9.875,57	9.875,57	13.875,57	17.519,19	17.519,19
SICOOB Curto PRE	21.399,29	21.399,29	21.399,29	21.569,80	21.569,80	21.569,80	21.712,82
TOTAL	192.860,93	184.584,77	189.154,46	190.667,86	196.641,47	201.680,48	204.316,73
<i>Variação no Mês</i>		<i>-8.276,16</i>	<i>4.569,69</i>	<i>1.513,40</i>	<i>5.973,61</i>	<i>5.039,01</i>	<i>2.636,25</i>