



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2020

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
341	002091	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - INST. AÇÔ	3.405.419,63	0,00	133.661,35	3.271.758,28
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÔES D	2.636.835,10	0,00	5.170,54	2.631.664,56
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.422.876,60	0,00	48.798,49	1.374.078,11
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	4.744.930,31	0,00	162.730,48	4.582.199,83
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	6.157.295,61	933.616,85	0,00	7.090.912,46
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.551.687,04	177.807,78	0,00	2.729.494,82
Total				20.919.044,29	1.111.424,63	350.360,86	21.680.108,06
Conta Corrente							
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	346.518,17	0,00	110.946,08	235.572,09
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	8.140,53	8.140,53	0,00
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	6.037,38	652.492,70	658.530,08	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	174.722,52	2.255.600,36	832.031,94	1.598.290,94
001	002056	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.486-0	0,00	166.645,40	0,00	166.645,40
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	7.142,63	7.142,63	0,00
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	0,00	182.725,72	0,00	182.725,72
Total				527.278,07	3.272.747,34	1.616.791,26	2.183.234,15
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	90.422,04	87,24	0,00	90.509,28
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	128.938,77	8.500,33	0,00	137.439,10
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.339.336,75	8.703,37	0,00	6.348.040,12
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	451.119,69	1.594,67	166.645,40	286.068,96
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	5.493.562,35	0,00	202.612,74	5.290.949,61
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	4.948.530,70	0,00	180.290,80	4.768.239,90
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.356.926,70	0,00	288.620,88	15.068.305,82
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	5.445.583,72	0,00	198.400,03	5.247.183,69
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	2.698.967,78	21.363,41	0,00	2.720.331,19
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	5.071.124,02	18.597,55	0,00	5.089.721,57
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	5.220.422,11	0,00	96.768,62	5.123.653,49
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	6.820.679,04	26.723,47	0,00	6.847.402,51
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.426.335,95	0,00	62.715,29	3.363.620,66
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.602.816,11	2.215,17	0,00	2.605.031,28
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	76.745,58	74,04	0,00	76.819,62
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	3.803.419,77	30.105,57	0,00	3.833.525,34
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	394.957,70	381,03	0,00	395.338,73
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	12.974.392,97	102.697,48	0,00	13.077.090,45
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.536.015,03	0,00	55.961,94	1.480.053,09
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.136.779,84	4.453,91	0,00	1.141.233,75
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	8.929.934,20	0,00	163.452,56	8.766.481,64
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.382.519,92	0,00	4.218,60	3.378.301,32
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	25.572,66	0,00	458,65	25.114,01
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	290.972,25	0,00	5.325,92	285.646,33
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	750.403,83	723,95	0,00	751.127,78
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.242.675,96	0,00	66.046,42	7.176.629,54
Total				104.639.155,44	226.221,19	1.491.517,85	103.373.858,78
Total Geral				126.085.477,80	4.610.393,16	3.458.669,97	127.237.200,99

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4