



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2021

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	3.443.571,69	0,00	148.053,77	3.295.517,92
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.955.914,90	13.990,76	0,00	2.969.905,66
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	9.585.154,70	339.949,23	0,00	9.925.103,93
001	003205	7138-2	49486-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49486-0	193.148,99	0,00	6.337,67	186.811,32
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.893.777,07	78.251,78	0,00	2.972.028,85
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.589.029,52	0,00	69.600,13	1.519.429,39
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	5.299.007,93	0,00	232.098,68	5.066.909,25
Total				25.959.604,80	432.191,77	456.090,25	25.935.706,32
Conta Corrente							
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	707.392,23	707.392,23	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	1.349.195,63	1.258.804,49	922.260,77	1.685.739,35
001	002056	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.486-0	0,00	7.711,43	0,00	7.711,43
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	6.554,18	6.554,18	0,00
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	192.323,08	195.884,38	0,00	388.207,46
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	0,00	121.767,78	121.767,78	0,00
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	7.902,93	7.902,93	0,00
Total				1.541.518,71	2.306.017,42	1.765.877,89	2.081.658,24
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.759.384,28	317,73	0,00	1.759.702,01
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	136.301,57	0,00	270,02	136.031,55
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.387.330,14	5.581,46	0,00	6.392.911,60
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	295.404,90	25,75	8.999,70	286.430,95
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	464.306,39	0,00	10.761,50	453.544,89
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	223.049,26	0,00	5.240,25	217.809,01
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.738.667,96	0,00	240.738,46	15.497.929,50
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	422.025,69	0,00	9.914,94	412.110,75
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	4.390.176,83	0,00	23.085,11	4.367.091,72
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	6.937.648,39	0,00	42.634,42	6.895.013,97
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	5.357.154,75	0,00	82.117,06	5.275.037,69
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	8.655.094,65	0,00	53.639,00	8.601.455,65
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.517.306,35	0,00	54.185,73	3.463.120,62
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.622.071,87	0,00	2.213,47	2.619.858,40
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.210.972,03	0,00	97.520,77	7.113.451,26
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.645.395,52	297,14	0,00	1.645.692,66
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	5.006.888,49	0,00	26.327,99	4.980.560,50
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	864.396,90	156,11	0,00	864.553,01
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	18.226.232,35	0,00	95.840,01	18.130.392,34
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	129.639,24	0,00	3.045,71	126.593,53
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	2.019.146,69	0,00	12.513,44	2.006.633,25
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	9.167.027,02	0,00	141.222,28	9.025.804,74
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.388.057,86	2.026,24	0,00	3.390.084,10
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	26.233,95	0,00	408,13	25.825,82
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	298.697,67	0,00	4.601,58	294.096,09
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	757.168,21	136,73	0,00	757.304,94
104	003206	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B	3.595.201,71	0,00	22.280,87	3.572.920,84
001	003207	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	1.667.416,12	70,39	0,00	1.667.486,51
001	003208	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 49.486-0 - BB PREV RF ID	1.676.627,46	0,00	9.191,92	1.667.435,54
Total				112.585.024,25	8.611,55	946.752,36	111.646.883,44
Total Geral				140.086.147,76	2.746.820,74	3.168.720,50	139.664.248,00

TANGARA DA SERRA-MT, 28 de fevereiro de 2021

Laura Pereira
Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
Contador CRC 017620/O-4