



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MARÇO - 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	3.295.517,92	117.889,63	0,00	3.413.407,55
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.969.905,66	62.896,92	0,00	3.032.802,58
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	9.925.103,93	340.209,87	0,00	10.265.313,80
001	003205	7138-2	49486-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49486-0	186.811,32	10.692,13	0,00	197.503,45
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.972.028,85	123.619,30	0,00	3.095.648,15
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.519.429,39	90.186,61	0,00	1.609.616,00
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	5.066.909,25	300.749,33	0,00	5.367.658,58
Total				25.935.706,32	1.046.243,79	0,00	26.981.950,11
Conta Corrente							
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	702.219,90	635.612,37	66.607,53
104	002054	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2	0,00	657.362,87	657.362,87	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	1.685.739,35	1.774.802,38	1.571.535,55	1.889.006,18
001	002056	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.486-0	7.711,43	0,00	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	388.207,46	199.051,87	587.259,33	0,00
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	0,00	150.000,00	113.345,94	36.654,06
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	7.530,84	7.530,84	0,00
Total				2.081.658,24	3.497.522,04	3.579.201,08	1.999.979,20
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.759.702,01	161,56	0,00	1.759.863,57
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	136.031,55	0,00	268,96	135.762,59
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.392.911,60	10.185,05	0,00	6.403.096,65
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	286.430,95	844,28	0,00	287.275,23
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	453.544,89	0,00	5.394,35	448.150,54
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	217.809,01	0,00	2.602,98	215.206,03
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.497.929,50	0,00	98.233,01	15.399.696,49
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	412.110,75	0,00	4.925,03	407.185,72
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	4.367.091,72	16.136,90	0,00	4.383.228,62
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	6.895.013,97	22.172,48	0,00	6.917.186,45
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	5.275.037,69	0,00	25.258,77	5.249.778,92
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	8.601.455,65	26.791,37	0,00	8.628.247,02
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.463.120,62	0,00	16.442,46	3.446.678,16
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.619.858,40	0,00	968,68	2.618.889,72
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.113.451,26	0,00	81.042,24	7.032.409,02
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.645.692,66	151,09	0,00	1.645.843,75
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	4.980.560,50	605.161,06	0,00	5.585.721,56
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	864.553,01	79,36	0,00	864.632,37
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	18.130.392,34	66.993,83	0,00	18.197.386,17
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	126.593,53	0,00	1.512,88	125.080,65
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	2.006.633,25	6.250,15	0,00	2.012.883,40
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	9.025.804,74	0,00	42.853,36	8.982.951,38
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.390.084,10	4.900,13	0,00	3.394.984,23
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	25.825,82	0,00	129,31	25.696,51
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	294.096,09	0,00	1.396,33	292.699,76
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	757.304,94	69,53	0,00	757.374,47
104	003206	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B	3.572.920,84	11.128,75	0,00	3.584.049,59
001	003207	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	1.667.486,51	280,40	0,00	1.667.766,91
001	003208	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV RF ID	1.667.435,54	6.169,93	0,00	1.673.605,47
104	003223	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	0,00	657.362,87	1.517,17	655.845,70
Total				111.646.883,44	1.434.838,74	282.545,53	112.799.176,65
Total Geral				139.664.248,00	5.978.604,57	3.861.746,61	141.781.105,96

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4