

SALDOS DAS CONTAS  
(Valores Preliminares)  
EXERCÍCIO 2019

CONTAS	31-dez-18	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	31-dez-19
Fundo Fixo	-	245,44	662,94	1.285,38	391,61	391,61	1.133,79	838,82	503,61	445,53	374,86	389,83	-
CEF Conta-corrente	-	-	757,55	217,83	-	18,52	-	92,60	19,00	-	-	37,04	-
CEF Preferencial DI (Soberano)	107.701,41	109.237,09	109.723,66	110.196,81	110.716,65	110.823,29	111.291,63	111.862,58	112.371,42	112.837,44	113.306,32	113.199,22	113.557,01
CEF FIC Giro	46.201,01	36.616,28	36.777,55	36.681,51	32.188,71	29.221,56	26.340,09	26.358,50	24.552,91	21.626,94	21.605,56	21.494,80	21.508,58
CEF Poupança	50,00	2.050,19	4.057,62	4.057,62	4.057,62	4.103,22	4.118,46	4.133,76	4.163,19	4.163,19	4.163,19	4.163,19	4.202,85
SICOOB Conta-corrente	-	-	885,20	760,40	7.327,72	377,44	3.256,20	2.572,60	2.144,67	4.910,54	6.537,12	9.530,56	3.338,90
SICOOB Conta-capital	-	-	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.130,00
SICOOB Poupança	-	-	-	2.000,00	4.005,76	6.017,29	8.034,61	10.034,61	12.086,68	14.118,85	16.156,44	18.195,91	20.236,38
SICOOB Longo CDI	-	-	-	-	-	4.500,44	3.000,00	3.000,00	4.487,92	4.487,92	4.487,92	4.487,92	7.487,92
SICOOB Curto PRE	-	-	-	-	-	5.500,00	8.500,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.399,29
<b>TOTAL</b>	<b>153.952,42</b>	<b>148.149,00</b>	<b>152.964,52</b>	<b>155.399,55</b>	<b>158.988,07</b>	<b>161.353,37</b>	<b>166.174,78</b>	<b>171.493,47</b>	<b>176.029,40</b>	<b>181.390,41</b>	<b>185.531,41</b>	<b>190.498,47</b>	<b>192.860,93</b>
<i>Varição no Mês</i>		<i>-5.803,42</i>	<i>4.815,52</i>	<i>2.435,03</i>	<i>3.588,52</i>	<i>2.365,30</i>	<i>4.821,41</i>	<i>5.318,69</i>	<i>4.535,93</i>	<i>5.361,01</i>	<i>4.141,00</i>	<i>4.967,06</i>	<i>2.362,46</i>