



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício: 2021

| Meses                   | BANCO DO BRASIL<br>Agência 3846-6 |                     |                     |                  | CAIXA ECONÔMICA<br>Agência 1521-0 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
|                         | Conta<br>Rendimento               | Conta<br>Rendimento | Conta<br>Rendimento | Conta Rendimento | Conta Rendimento                  |
|                         | 5046-6                            | 5038-5              | 6438-6              | 5448-8           | 115-0                             |
| Janeiro                 | 982,67                            | 2.468,64            | 19,95               | 0,06             | 951,37                            |
| Fevereiro               | 1.409,02                          | 2.368,44            | 19,18               | 0,05             |                                   |
| Março                   | 7.799,59                          | 11.739,58           | 88,72               | 0,38             |                                   |
| Abril                   | 13.261,37                         | 18.511,39           | 152,98              | -                |                                   |
| Maio                    | 26.523,49                         | 34.809,96           | 271,57              | -                |                                   |
| Junho                   | 38.820,24                         | 43.753,34           | 357,33              | -                |                                   |
| Julho                   | 43.517,78                         | 50.685,49           | 443,11              | -                |                                   |
| Agosto                  | 58.712,21                         | 75.469,00           | 589,84              | -                |                                   |
| Setembro                | 60.999,37                         | 82.848,37           | 629,55              | -                |                                   |
| Outubro                 | 69.316,69                         | 89.353,72           | 870,62              | -                |                                   |
| Novembro                | 84.691,34                         | 125.677,12          | 1.147,85            | -                |                                   |
| Dezembro                | 63.531,06                         | 132.828,22          | 1.547,77            | 112,90           |                                   |
| <b>Total</b>            | <b>469.564,83</b>                 | <b>670.513,27</b>   | <b>6.138,47</b>     | <b>113,39</b>    | <b>951,37</b>                     |
| <b>Total das Contas</b> |                                   | <b>1.147.281,33</b> |                     |                  |                                   |