DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	577.542,49	0,00	58,96	577.483,53
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	17.731.754,68	606.665,84	0,00	18.338.420,52
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.481.180,39	85.197,73	0,00	2.566.378,12
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.708.399,28	0,00	8.831,82	2.699.567,46
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.082.131,75	60.451,79	0,00	1.142.583,54
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26.225.700,73	1.465.062,35	0,00	27.690.763,08
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	9.262.053,04	0,00	30.202,60	9.231.850,44
			Total	60.068.762,36	2.217.377,71	39.093,38	62.247.046,69
Conta Corrente							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	1.456.823,78	617.153,89	1.427.257,90	646.719,77
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	2.020.641,44	7.256.919,60	2.020.641,44	7.256.919,60
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	5.301.335,41	3.221.157,60	2.388.282,41	6.134.210,60
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.977.809,27	376.743,55	0,00	2.354.552,82
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	372.811,81	374.665,20	372.811,81	374.665,20
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	230.248,21	179,93	142.789,64	87.638,50
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.908.711,36	2.908.711,36	0,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	0,00	200.507,27	0,00	200.507,27
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	14.342,27	14.342,27	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	23.372,82	23.372,82	0,00
			Total	11.359.669,92	14.993.753,49	9.298.209,65	17.055.213,76
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	11.368.453,36	146.308,80	0,00	11.514.762,16
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	36.833,63	577,93	0,00	37.411,56
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.537.723,63	119.470,35	0,00	7.657.193,98
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.905.736,14	33.365,65	0,00	2.939.101,79
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	595.696,05	10.572,52	0,00	606.268,57
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.718.763,82	37.474,98	0,00	2.756.238,80
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.620.053,57	28.961,05	78.411,72	2.570.602,90
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.684.105,89	37.831,63	0,00	2.721.937,52
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	565.784,37	8.088,56	0,00	573.872,93
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	1.022.339,31	14.524,00	0,00	1.036.863,31
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	121.266,97	12.553,73	133.820,70	0,00
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	80,78	0,00	0,15	80,63
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	11.425.436,45	71.116,74	0,00	11.496.553,19
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	14.729.940,76	172.687,61	0,00	14.902.628,37
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	22.108.936,29	350.134,14	0,00	22.459.070,43
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	25.296.623,45	275.501,34	0,00	25.572.124,79
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	15.984.119,36	204.532,60	0,00	16.188.651,96
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.920.066,26	117.745,30	0,00	10.037.811,56
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	7.069.317,37	102.436,30	0,00	7.171.753,67
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	14.070.133,88	184.400,61	0,00	14.254.534,49
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	276.789,87	5.002,84	0,00	281.792,71
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.882.423,62	32.974,33	0,00	2.915.397,95
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.405.882,42	20.371,62	0,00	1.426.254,04
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	753.194,39	11.861,71	0,00	765.056,10
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.326.416,35	15.173,93	0,00	1.341.590,28
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.084.913,53	14.218,68	0,00	1.099.132,21
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	3.272.826,22	46.277,44	0,00	3.319.103,66
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	5.074.307,44	66.502,95	0,00	5.140.810,39
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.913.706,09	203.371,92	0,00	13.117.078,01
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.108.316,09	38.106,82	0,00	2.146.422,91
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	9.330.641,04	135.203,50	0,00	9.465.844,54
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.514.260,87	17.322,82	0,00	1.531.583,69
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	13.883.830,58	572.259,47	0,00	14.456.090,05
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	62.744.674,57	2.924.818,44	0,00	65.669.493,01
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.808.288,67	23.699,10	0,00	1.831.987,77
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	5.203.443,89	466.042,18	5.669.486,07	0,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	9.454.102,89	123.903,75	0,00	9.578.006,64
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	10.162.201,81	183.677,04	0,00	10.345.878,85
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.931.730,64	140.661,65	0,00	9.072.392,29
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	3.082.110,52	35.258,68	0,00	3.117.369,20
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	28.751.309,08	416.614,17	0,00	29.167.923,25
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	12.335.858,44	174.427,86	0,00	12.510.286,30
104	005639	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBL	0,00	63.763,88	0,00	63.763,88
104	005640	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	1.006.203,35	0,00	1.006.203,35
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	34.220,45	5.076,16	39.296,61	0,00
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.161,58	1.726,66	0,00	3.888,24
			Total	351.119.022,39	8.672.804,79	5.921.015,25	353.870.811,93
			Total Geral	422.547.454,67	25.883.935,99	15.258.318,28	433.173.072,38

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4