DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - 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	577.483,53	28.265,14	0,00	605.748,67
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	18.338.420,52	60.281,00	0,00	18.398.701,52
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.566.378,12	8.679,03	0,00	2.575.057,15
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.699.567,46	131.497,69	0,00	2.831.065,15
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.142.583,54	20.838,91	0,00	1.163.422,45
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	27.690.763,08	505.035,68	0,00	28.195.798,76
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	9.231.850,44	449.689,42	0,00	9.681.539,86
			Total	62.247.046,69	1.204.286,87	0,00	63.451.333,56
Conta Corrente							
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	7.256.919,60	2.020.641,44	7.256.919,60	2.020.641,44
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	646.719,77	478.064,98	866.376,63	258.408,12
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	6.134.210,60	3.323.050,45	9.457.261,05	0,00
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	2.354.552,82	387.635,34	2.031.905,80	710.282,36
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	374.665,20	376.800,78	374.665,20	376.800,78
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	87.638,50	300.000,00	140.690,66	246.947,84
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	3.184.310,35	3.184.310,35	0,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	200.507,27	0,00	0,00	200.507,27
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	14.342,27	0,00	14.342,27
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	23.372,82	23.372,82	0,00
			Total	17.055.213,76	10.108.218,43	23.335.502,11	3.827.930,08
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	11.514.762,16	228.636,20	0,00	11.743.398,36
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	37.411,56	1.170,81	0,00	38.582,37
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.657.193,98	239.769,77	0,00	7.896.963,75
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.939.101,79	31.353,92	0,00	2.970.455,71
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	606.268,57	22.993,58	0,00	629.262,15
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.756.238,80	51.957,49	0,00	2.808.196,29
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.570.602,90	64.595,40	0,00	2.635.198,30
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.721.937,52	36.420,57	0,00	2.758.358,09
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	573.872,93	7.752,71	0,00	581.625,64
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	1.036.863,31	13.988,50	0,00	1.050.851,81
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	80,63	0,00	7,12	73,51
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	11.496.553,19	240.680,30	0,00	11.737.233,49
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	14.902.628,37	159.346,62	0,00	15.061.974,99
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	22.459.070,43	705.411,47	0,00	23.164.481,90
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	25.572.124,79	265.753,45	0,00	25.837.878,24
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	16.188.651,96	320.546,73	0,00	16.509.198,69
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	10.037.811,56	219.569,33	0,00	10.257.380,89
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	7.171.753,67	133.153,66	0,00	7.304.907,33
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	14.254.534,49	284.642,60	0,00	14.539.177,09
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	281.792,71	10.745,35	0,00	292.538,06
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.915.397,95	31.792,04	0,00	2.947.189,99
104	005641	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF - 57	0,00	379.258,62	0,00	379.258,62
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.426.254,04	26.480,40	0,00	1.452.734,44
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	765.056,10	23.975,43	0,00	789.031,53
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.341.590,28	14.629,87	0,00	1.356.220,15
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.099.132,21	21.948,10	0,00	1.121.080,31
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	3.319.103,66	44.559,11	0,00	3.363.662,77
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	5.140.810,39	102.654,59	0,00	5.243.464,98
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	13.117.078,01	411.064,71	0,00	13.528.142,72
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.146.422,91	81.847,59	0,00	2.228.270,50
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	9.465.844,54	175.746,66	0,00	9.641.591,20
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.531.583,69	16.701,72	0,00	1.548.285,41
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	14.456.090,05	194.073,62	0,00	14.650.163,67
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	65.669.493,01	881.615,76	0,00	66.551.108,77
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.831.987,77	36.582,17	0,00	1.868.569,94
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	9.578.006,64	191.259,05	0,00	9.769.265,69

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	10.345.878,85	394.509,97	0,00	10.740.388,82
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	9.072.392,29	284.311,85	0,00	9.356.704,14
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	3.117.369,20	33.994,53	0,00	3.151.363,73
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	29.167.923,25	541.543,36	0,00	29.709.466,61
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	12.510.286,30	167.951,13	0,00	12.678.237,43
104	005639	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBL	63.763,88	583,51	15.703,58	48.643,81
104	005640	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.006.203,35	513.909,27	0,00	1.520.112,62
104	005642	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF - 57	0,00	7.345.889,96	0,00	7.345.889,96
104	005643	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - 5752	0,00	8.059.604,25	0,00	8.059.604,25
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	3.888,24	50,69	0,00	3.938,93
			Total	353.870.811,93	23.015.026,42	15.710,70	376.870.127,65
			Total Geral	433.173.072,38	34.327.531,72	23.351.212,81	444.149.391,29

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4