



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MAIO - EXERCÍCIO DE 2022

| Banco | Código | Agência | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Aplicação Renda Variável | | | | | | | |
| 748 | 003696 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA | 988.826,74 | 9.531,89 | 0,00 | 998.358,63 |
| 341 | 003662 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4 | 2.716.902,77 | 102.622,88 | 0,00 | 2.819.525,65 |
| 341 | 003663 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON | 2.931.834,48 | 524,30 | 0,00 | 2.932.358,78 |
| 104 | 003650 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA | 4.955.838,02 | 156.660,81 | 0,00 | 5.112.498,83 |
| 104 | 003660 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON | 1.654.807,88 | 52.310,74 | 0,00 | 1.707.118,62 |
| 001 | 003673 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0 | 180.492,90 | 5.283,19 | 0,00 | 185.776,09 |
| 104 | 003651 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA | 10.800.874,40 | 1.200.000,00 | 507.387,18 | 11.493.487,22 |
| 341 | 003664 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON | 7.210.925,22 | 68.258,33 | 0,00 | 7.279.183,55 |
| Total | | | | 31.440.502,41 | 1.595.192,14 | 507.387,18 | 32.528.307,37 |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 104 | 003694 | 2086-0 | 63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM | 120.558,56 | 235.712,33 | 148.025,90 | 208.244,99 |
| 104 | 003631 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 | 0,00 | 1.293.642,77 | 1.293.642,77 | 0,00 |
| 104 | 003632 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC- 8 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 0,00 |
| 104 | 003633 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1 | 2.802.377,01 | 2.365.747,12 | 2.392.450,91 | 2.775.673,22 |
| 001 | 003634 | 7138-2 | 49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0 | 8.203,44 | 0,00 | 0,00 | 8.203,44 |
| 237 | 003635 | 1249-1 | 34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9 | 0,00 | 7.435,96 | 7.435,96 | 0,00 |
| 104 | 003636 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0 | 238.596,74 | 239.779,37 | 0,00 | 478.376,11 |
| 104 | 003639 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802 | 49.878,71 | 209.543,60 | 204.782,41 | 54.639,90 |
| 237 | 003640 | 1249-1 | 34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO | 0,00 | 15.730,05 | 15.730,05 | 0,00 |
| Total | | | | 3.219.614,46 | 4.367.633,00 | 4.062.109,80 | 3.525.137,66 |
| Aplicação Renda Fixa | | | | | | | |
| 104 | 003641 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9 | 4.830.840,58 | 41.215,57 | 0,00 | 4.872.056,15 |
| 104 | 003642 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9 | 9.503.614,91 | 72.668,55 | 0,00 | 9.576.283,46 |
| 104 | 003643 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65- | 215.067,96 | 2.443,93 | 0,00 | 217.511,89 |
| 104 | 003644 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9 | 1.739.331,93 | 16.142,49 | 0,00 | 1.755.474,42 |
| 104 | 003645 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1 | 3.947.664,81 | 30.185,46 | 0,00 | 3.977.850,27 |
| 104 | 003646 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69- | 6.152.821,35 | 69.917,69 | 0,00 | 6.222.739,04 |
| 104 | 003647 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1 | 3.621.353,49 | 34.978,84 | 0,00 | 3.656.332,33 |
| 104 | 003648 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1 | 1.859.828,37 | 17.260,80 | 0,00 | 1.877.089,17 |
| 104 | 003649 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6 | 20.055.689,36 | 171.110,35 | 0,00 | 20.226.799,71 |
| 104 | 003697 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0 | 677.581,17 | 6.014,81 | 0,00 | 683.595,98 |
| 104 | 003698 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2. | 929.869,14 | 4.851,27 | 30.399,93 | 904.320,48 |
| 104 | 003652 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6 | 722.820,16 | 6.166,93 | 0,00 | 728.987,09 |
| 104 | 003653 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2 | 307.533,59 | 2.970,48 | 0,00 | 310.504,07 |
| 104 | 003654 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2 | 800.395,30 | 7.428,35 | 0,00 | 807.823,65 |
| 104 | 003655 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7 | 2.217.097,95 | 16.952,84 | 0,00 | 2.234.050,79 |
| 104 | 003656 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71 | 9.438.201,27 | 91.164,13 | 0,00 | 9.529.365,40 |
| 104 | 003657 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA | 1.638.178,64 | 18.615,46 | 0,00 | 1.656.794,10 |
| 104 | 003658 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT | 6.376.123,32 | 54.399,55 | 0,00 | 6.430.522,87 |
| 104 | 003659 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100 | 913.745,72 | 8.480,35 | 0,00 | 922.226,07 |
| 341 | 003661 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON | 3.658.187,25 | 36.153,57 | 0,00 | 3.694.340,82 |
| 001 | 003674 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0 | 1.761.390,14 | 16.232,86 | 0,00 | 1.777.623,00 |
| 001 | 003675 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0 | 463.896,68 | 5.147,28 | 0,00 | 469.043,96 |
| 001 | 003676 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0 | 1.845.253,69 | 14.300,68 | 0,00 | 1.859.554,37 |
| 453 | 003677 | 0103-0 | 10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000 | 128.030,00 | 0,00 | 75.103,21 | 52.926,79 |
| 748 | 003665 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87 | 7.200.791,30 | 45.829,68 | 0,00 | 7.246.620,98 |
| 748 | 003666 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8 | 2.782.977,75 | 26.949,96 | 0,00 | 2.809.927,71 |
| 748 | 003667 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87 | 16.153.038,85 | 161.417,51 | 0,00 | 16.314.456,36 |
| 748 | 003668 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3 | 6.865.101,81 | 71.828,57 | 0,00 | 6.936.930,38 |
| 001 | 003669 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0 | 7.611.613,97 | 58.600,81 | 0,00 | 7.670.214,78 |
| 001 | 003670 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0 | 27.041,67 | 250,26 | 0,00 | 27.291,93 |
| 001 | 003671 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0 | 5.513.044,74 | 52.895,86 | 0,00 | 5.565.940,60 |
| 001 | 003672 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0 | 303.561,69 | 2.186,72 | 0,00 | 305.748,41 |
| Total | | | | 130.261.688,56 | 1.164.761,61 | 105.503,14 | 131.320.947,03 |
| Total Geral | | | | 164.921.805,43 | 7.127.586,75 | 4.675.000,12 | 167.374.392,06 |

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4