



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	5.054.694,70	166.554,01	0,00	5.221.248,71
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.886.323,23	69.777,58	0,00	2.956.100,81
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.665.212,24	112.957,67	0,00	2.778.169,91
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	180.094,19	6.520,23	0,00	186.614,42
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.687.817,20	55.614,19	0,00	1.743.431,39
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	11.474.646,85	495.406,88	0,00	11.970.053,73
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	7.173.889,55	465.363,57	0,00	7.639.253,12
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	985.039,98	64.621,82	0,00	1.049.661,80
Total				32.107.717,94	1.436.815,95	0,00	33.544.533,89
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	977.877,46	577.287,67	147.706,64	1.407.458,49
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	8.144,26	1.529.281,55	1.537.425,81	0,00
104	003632	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC- 8	0,00	55,00	55,00	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	2.141.503,82	7.090.557,14	1.436.341,60	7.795.719,36
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	8.569,36	8.569,36	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	252.948,83	255.798,07	0,00	508.746,90
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	0,00	577.287,67	577.287,67	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	2.147,90	2.147,90	0,00
Total				3.380.474,37	10.040.984,36	3.709.533,98	9.711.924,75
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.003.554,61	70.493,52	0,00	5.074.048,13
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	9.893.025,89	136.008,47	0,00	10.029.034,36
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	217.461,70	0,00	2.777,36	214.684,34
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.887.722,95	21.165,53	0,00	1.908.888,48
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	6.647.391,23	91.387,78	0,00	6.738.779,01
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.221.303,11	0,00	79.456,75	6.141.846,36
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.710.411,44	0,00	1.218,91	3.709.192,53
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	2.018.499,53	22.631,83	0,00	2.041.131,36
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	20.772.727,90	292.660,58	0,00	21.065.388,48
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	748.662,70	10.547,68	0,00	759.210,38
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	315.096,59	0,00	103,51	314.993,08
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	868.680,98	9.739,83	0,00	878.420,81
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.316.895,96	45.600,39	0,00	3.362.496,35
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	9.670.309,81	0,00	3.176,83	9.667.132,98
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.656.411,79	0,00	21.155,22	1.635.256,57
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.604.084,88	93.042,93	0,00	6.697.127,81
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	991.701,92	11.119,15	0,00	1.002.821,07
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	6.754.179,50	33.900,23	0,00	6.788.079,73
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.911.615,51	20.205,20	0,00	1.931.820,71
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	468.841,33	0,00	5.918,63	462.922,70
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	1.914.673,90	27.499,09	0,00	1.942.172,99
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	57.657,30	0,00	196,76	57.460,54
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	7.735.283,19	68.572,28	0,00	7.803.855,47
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	3.026.977,96	33.294,09	0,00	3.060.272,05
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	16.567.071,76	0,00	16.423,96	16.550.647,80
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	10.471.956,97	116.324,16	0,00	10.588.281,13
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	7.914.385,97	108.801,69	0,00	8.023.187,66
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	27.649,37	0,00	12,69	27.636,68
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.646.263,24	0,00	593,48	5.645.669,76
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	92.038,01	1.272,70	0,00	93.310,71
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	1.701.452,17	23.602,84	0,00	1.725.055,01
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	914.920,43	13.694,93	0,00	928.615,36
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	1.265.818,91	17.559,66	0,00	1.283.378,57
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	631.300,17	8.759,11	0,00	640.059,28
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	403.689,78	1.132,66	0,00	404.822,44
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	402.179,29	4.797,13	0,00	406.976,42
Total				148.451.897,75	1.283.813,46	131.034,10	149.604.677,11



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
				Total Geral	183.940.090,06	12.761.613,77	3.840.568,08	192.861.135,75

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4