

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	4.833.568,58	0,00	139.110,41	4.694.458,17
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÖES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.755.074,66	0,00	108.244,53	2.646.830,13
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÖES PHOENIX - CON	2.525.251,83	0,00	127.965,18	2.397.286,65
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÖES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	172.175,92	0,00	6.020,57	166.155,35
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.613.980,80	0,00	46.450,47	1.567.530,33
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	12.059.795,86	384.838,64	0,00	12.444.634,50
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	7.502.934,77	302.245,29	0,00	7.805.180,06
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.030.998,77	42.067,31	0,00	1.073.066,08
Total				32.493.781,19	729.151,24	427.791,16	32.795.141,27
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	1.373.306,11	263.980,84	662.130,87	975.156,08
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.862.707,69	1.862.707,69	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	8.694.800,50	3.429.010,13	1.762.221,16	10.361.589,47
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	32.175,84	0,00	0,00	32.175,84
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	9.431,12	9.431,12	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	817.666,18	259.719,36	1.077.385,54	0,00
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	0,00	269.320,45	264.002,84	5.317,61
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	9.284,62	9.284,62	0,00
Total				10.917.948,63	6.103.509,21	5.647.218,84	11.374.239,00
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.150.354,12	71.792,11	0,00	5.222.146,23
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.168.505,92	152.295,42	0,00	10.320.801,34
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	217.121,00	7.941,04	0,00	225.062,04
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.927.335,69	23.249,28	0,00	1.950.584,97
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	6.832.493,71	102.331,39	0,00	6.934.825,10
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.211.556,27	227.182,87	0,00	6.438.739,14
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.755.829,41	99.505,73	0,00	3.855.335,14
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.060.856,55	24.859,93	0,00	2.085.716,48
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	21.382.179,91	298.051,66	0,00	21.680.231,57
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	770.627,75	267.905,84	0,00	1.038.533,59
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	318.953,59	267.099,06	0,00	586.052,65
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	886.909,73	10.698,72	0,00	897.608,45
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.409.257,85	51.061,03	0,00	3.460.318,88
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	9.788.680,99	259.338,13	0,00	10.048.019,12
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.653.816,71	60.487,07	0,00	1.714.303,78
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.797.842,42	94.756,87	0,00	6.892.599,29
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.012.512,18	12.213,85	0,00	1.024.726,03
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	6.865.581,74	167.123,33	0,00	7.032.705,07
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.950.391,81	23.359,67	0,00	1.973.751,48
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	468.257,08	16.989,22	0,00	485.246,30
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	1.971.116,69	27.251,31	0,00	1.998.368,00
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	57.593,05	0,00	250,51	57.342,54
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	7.870.924,51	169.297,83	0,00	8.040.222,34
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	3.089.767,14	37.696,58	0,00	3.127.463,72
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	16.756.842,69	443.164,12	0,00	17.200.006,81
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	10.686.443,47	121.600,03	0,00	10.808.043,50
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.135.422,60	121.036,24	0,00	8.256.458,84
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	27.982,12	728,00	0,00	28.710,12
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.717.219,62	148.759,62	0,00	5.865.979,24
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	91.864,10	1.166,55	0,00	93.030,65
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	1.697.634,37	1.101.303,99	0,00	2.798.938,36
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	937.081,77	11.059,95	0,00	948.141,72
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	1.262.978,61	16.090,22	0,00	1.279.068,83
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	630.496,23	8.030,10	0,00	638.526,33
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	398.741,59	11.059,80	0,00	409.801,39
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	413.919,93	8.882,93	0,00	422.802,86



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
			Total	151.375.092,92	4.465.369,49	250,51	155.840.211,90
			Total Geral	194.786.822,74	11.298.029,94	6.075.260,51	200.009.592,17

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4