



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
ABRIL - 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	4.694.458,17	114.593,92	0,00	4.809.052,09
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.646.830,13	35.091,50	0,00	2.681.921,63
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.397.286,65	45.043,81	0,00	2.442.330,46
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	166.155,35	3.124,29	0,00	169.279,64
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.567.530,33	38.264,15	0,00	1.605.794,48
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	12.444.634,50	0,00	81.618,17	12.363.016,33
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	7.805.180,06	156.400,08	0,00	7.961.580,14
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.073.066,08	21.428,77	0,00	1.094.494,85
Total				32.795.141,27	413.946,52	81.618,17	33.127.469,62
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	975.156,08	0,00	155.686,68	819.469,40
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.694.076,73	1.694.076,73	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	10.361.589,47	3.944.812,02	7.625.293,66	6.681.107,83
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	32.175,84	2.000.000,00	2.032.175,84	0,00
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	0,00	265.078,69	0,00	265.078,69
748	003637	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	5.317,61	308.427,14	22,00	313.722,75
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	9.284,62	9.284,62	0,00
Total				11.374.239,00	10.231.165,32	13.526.025,65	8.079.378,67
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.222.146,23	37.502,78	0,00	5.259.649,01
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.320.801,34	91.363,31	0,00	10.412.164,65
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	225.062,04	6.694,13	0,00	231.756,17
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.950.584,97	16.335,76	0,00	1.966.920,73
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	6.934.825,10	61.389,49	0,00	6.996.214,59
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.438.739,14	191.510,65	0,00	6.630.249,79
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.855.335,14	77.685,23	0,00	3.933.020,37
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.085.716,48	17.467,46	0,00	2.103.183,94
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	21.680.231,57	155.696,40	0,00	21.835.927,97
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.038.533,59	7.458,22	0,00	1.045.991,81
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	586.052,65	11.809,00	0,00	597.861,65
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	897.608,45	7.517,29	0,00	905.125,74
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.460.318,88	30.631,93	0,00	3.490.950,81
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	10.048.019,12	202.468,17	0,00	10.250.487,29
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.714.303,78	50.989,40	0,00	1.765.293,18
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.892.599,29	49.499,12	0,00	6.942.098,41
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.024.726,03	8.581,87	0,00	1.033.307,90
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.032.705,07	86.215,93	0,00	7.118.921,00
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.973.751,48	16.352,28	0,00	1.990.103,76
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	485.246,30	14.554,05	0,00	499.800,35
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	1.998.368,00	13.535,75	0,00	2.011.903,75
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	57.342,54	0,00	227,44	57.115,10
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	8.040.222,34	81.851,68	0,00	8.122.074,02
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	3.127.463,72	1.029.699,29	0,00	4.157.163,01
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	17.200.006,81	348.723,14	0,00	17.548.729,95
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	10.808.043,50	1.097.909,01	0,00	11.905.952,51
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.256.458,84	73.812,16	0,00	8.330.271,00
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	28.710,12	577,65	0,00	29.287,77
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.865.979,24	117.451,59	0,00	5.983.430,83
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	93.030,65	476,46	0,00	93.507,11
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	2.798.938,36	14.343,85	0,00	2.813.282,21
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	948.141,72	8.983,34	0,00	957.125,06
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	1.279.068,83	2.043.946,83	0,00	3.323.015,66
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	638.526,33	3.274,43	0,00	641.800,76
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	409.801,39	1.042.397,14	0,00	1.452.198,53

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	422.802,86	1.007.436,71	0,00	1.430.239,57
Total				155.840.211,90	8.026.141,50	227,44	163.866.125,96
Total Geral				200.009.592,17	18.671.253,34	13.607.871,26	205.072.974,25

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de abril de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4