



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MAIO - 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	4.809.052,09	172.361,45	0,00	4.981.413,54
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.681.921,63	17.031,57	0,00	2.698.953,20
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.442.330,46	127.920,41	0,00	2.570.250,87
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	169.279,64	6.901,45	0,00	176.181,09
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.605.794,48	57.553,36	0,00	1.663.347,84
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	12.363.016,33	717.664,70	0,00	13.080.681,03
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	7.961.580,14	89.322,77	0,00	8.050.902,91
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.094.494,85	13.151,55	0,00	1.107.646,40
Total				33.127.469,62	1.201.907,26	0,00	34.329.376,88
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	819.469,40	963.198,30	159.270,82	1.623.396,88
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.732.738,06	1.732.738,06	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	6.681.107,83	3.684.752,99	8.726.396,12	1.639.464,70
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	0,00	2.066.931,81	2.000.000,00	66.931,81
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	8.569,36	0,00	8.569,36
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	265.078,69	266.410,48	265.078,69	266.410,48
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	313.722,75	288.497,50	22,00	602.198,25
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	10.010,79	10.010,79	0,00
Total				8.079.378,67	11.021.164,29	14.893.571,48	4.206.971,48
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.259.649,01	18.957,16	0,00	5.278.606,17
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.412.164,65	65.654,01	0,00	10.477.818,66
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	231.756,17	9.235,06	0,00	240.991,23
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.966.920,73	22.097,24	0,00	1.989.017,97
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	6.996.214,59	44.114,70	0,00	7.040.329,29
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.630.249,79	264.203,27	0,00	6.894.453,06
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.933.020,37	653.583,32	0,00	4.586.603,69
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.103.183,94	23.628,08	0,00	2.126.812,02
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	21.835.927,97	78.702,38	0,00	21.914.630,35
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.045.991,81	3.770,03	0,00	1.049.761,84
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	597.861,65	15.152,37	0,00	613.014,02
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	905.125,74	10.168,58	0,00	915.294,32
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.490.950,81	22.012,23	0,00	3.512.963,04
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	10.250.487,29	259.791,24	0,00	10.510.278,53
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.765.293,18	70.343,70	0,00	1.835.636,88
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.942.098,41	25.021,15	0,00	6.967.119,56
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.033.307,90	11.608,64	0,00	1.044.916,54
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.118.921,00	167.434,49	0,00	7.286.355,49
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.990.103,76	22.319,89	0,00	2.012.423,65
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	499.800,35	20.582,22	0,00	520.382,57
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.011.903,75	7.822,41	0,00	2.019.726,16
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	57.115,10	0,00	3.796,77	53.318,33
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	8.122.074,02	181.147,80	0,00	8.303.221,82
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.157.163,01	49.080,92	0,00	4.206.243,93
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	17.548.729,95	455.249,97	0,00	18.003.979,92
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	11.905.952,51	2.156.648,87	0,00	14.062.601,38
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.330.271,00	50.892,60	0,00	8.381.163,60
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	29.287,77	772,66	0,00	30.060,43
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.983.430,83	154.134,78	0,00	6.137.565,61
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	93.507,11	0,00	4,97	93.502,14
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	2.813.282,21	265.078,69	624,22	3.077.736,68
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	957.125,06	35.875,96	993.001,02	0,00
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	3.323.015,66	2.550.000,00	3.658,20	5.869.357,46
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	641.800,76	0,00	57,69	641.743,07
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	1.452.198,53	1.057.416,31	0,00	2.509.614,84

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	1.430.239,57	1.028.634,87	66.931,81	2.391.942,63
Total				163.866.125,96	9.801.135,60	1.068.074,68	172.599.186,88
Total Geral				205.072.974,25	22.024.207,15	15.961.646,16	211.135.535,24

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4