

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA		ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2025		Página: 1 de 2

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	6.307.368,72	299.674,56	0,00	6.607.043,28
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.282.315,15	138.517,51	0,00	3.420.832,66
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.284.405,08	134.115,72	0,00	2.418.520,80
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	395.058,93	20.199,84	0,00	415.258,77
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.844.393,76	87.630,50	0,00	1.932.024,26
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	24.122.031,22	0,00	1.032.223,79	23.089.807,43
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	12.297.748,88	324.334,77	0,00	12.622.083,65
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.706.242,11	45.342,28	0,00	1.751.584,39
Total				52.239.563,85	1.049.815,18	1.032.223,79	52.257.155,24
Conta Corrente							
104	005535	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	36.379,48	685.082,18	300.000,00	421.461,66
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	166.426,41	300.000,00	197.708,25	268.718,16
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	164.907,61	703.163,38	755.902,71	112.168,28
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	0,00	1.598.818,64	0,00	1.598.818,64
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.364.367,16	2.364.367,16	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	2.141.156,17	5.765.483,38	2.674.025,61	5.232.613,94
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	95.785,36	0,00	0,00	95.785,36
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	17.579,26	17.579,26	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	0,00	316.205,64	0,00	316.205,64
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	14.949,32	14.949,32	0,00
Total				2.604.655,03	11.765.648,96	6.324.532,31	8.045.771,68
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.903.264,96	119.418,17	0,00	6.022.683,13
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.732.419,85	218.348,49	0,00	11.950.768,34
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	236.211,34	931,06	0,00	237.142,40
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.332.616,50	29.178,23	0,00	2.361.794,73
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.883.329,71	146.714,24	0,00	8.030.043,95
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	8.672.381,53	34.183,35	0,00	8.706.564,88
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.538.564,27	78.370,09	0,00	7.616.934,36
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	2.494.214,17	31.199,62	0,00	2.525.413,79
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	24.008.908,69	485.680,40	0,00	24.494.589,09
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.231.225,21	78.746,05	0,00	4.309.971,26
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	10.899.433,41	113.309,29	0,00	11.012.742,70
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.799.228,33	7.091,92	0,00	1.806.320,25
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.791.593,37	157.617,49	0,00	7.949.210,86
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.225.423,58	15.328,57	0,00	1.240.752,15
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.507.846,48	28.062,07	0,00	1.535.908,55
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.249.035,42	113.024,12	0,00	6.362.059,54
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	9.289.910,13	206.848,81	0,00	9.496.758,94
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	24.383.446,02	542.920,95	0,00	24.926.366,97
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	14.989,94	260,87	0,00	15.250,81
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.354,21	20,65	0,00	1.374,86
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.083.366,69	246.781,84	0,00	11.330.148,53
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	916.670,22	20.517,82	0,00	937.188,04
104	005530	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.173.988,38	23.748,81	0,00	1.197.737,19
104	005531	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	635.711,56	6.608,78	0,00	642.320,34
104	005532	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.073.409,42	13.427,06	0,00	1.086.836,48
104	005533	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	904.658,14	16.836,31	0,00	921.494,45
104	005534	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM	1.002.251,12	22.316,09	0,00	1.024.567,21
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.293.007,82	105.951,45	0,00	8.398.959,27
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.355.795,47	29.595,21	0,00	2.385.390,68
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	508.262,73	2.123,85	0,00	510.386,58
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.269.269,69	43.479,41	0,00	2.312.749,10
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	46.988,63	0,00	194,85	46.793,78
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.118.882,50	241.738,61	0,00	9.360.621,11
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.941.933,64	64.782,05	0,00	5.006.715,69
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	18.643.640,60	190.468,50	0,00	18.834.109,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA
DA SERRA

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	18.973.154,55	199.883,48	0,00	19.173.038,03
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.473.503,03	175.755,42	0,00	9.649.258,45
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	31.128,22	311,21	0,00	31.439,43
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.361.342,33	65.411,05	0,00	6.426.753,38
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.408.078,45	29.342,04	0,00	2.437.420,49
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.406.197,74	53.554,64	0,00	2.459.752,38
Total				240.816.638,05	3.959.888,07	194,85	244.776.331,27
Total Geral				295.660.856,93	16.775.352,21	7.356.950,95	305.079.258,19

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4