



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JULHO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	920.328,84	93.302,44	0,00	1.013.631,28
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.506.372,92	150.509,47	0,00	2.656.882,39
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.625.533,27	160.398,22	0,00	2.785.931,49
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	4.536.898,89	210.125,93	0,00	4.747.024,82
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.514.919,58	70.163,32	0,00	1.585.082,90
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	163.879,10	7.238,66	0,00	171.117,76
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	11.588.592,79	912.838,24	0,00	12.501.431,03
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	6.712.288,86	677.294,79	0,00	7.389.583,65
Total				30.568.814,25	2.281.871,07	0,00	32.850.685,32
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	258.588,74	257.891,50	136.958,94	379.521,30
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.573.041,78	1.573.041,78	0,00
104	003632	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC- 8	0,00	41,80	41,80	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	1.183.493,01	2.902.108,97	1.470.700,73	2.614.901,25
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	8.203,44	0,00	0,00	8.203,44
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	8.964,32	8.964,32	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	244.683,50	247.546,60	0,00	492.230,10
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	48.726,97	257.051,30	257.891,50	47.886,77
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	8.747,76	8.747,76	0,00
Total				1.743.695,66	5.255.394,03	3.456.346,83	3.542.742,86
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	4.882.986,00	0,00	14.280,70	4.868.705,30
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	9.608.227,95	1.987,02	0,00	9.610.214,97
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	215.119,61	0,00	4.099,35	211.020,26
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.771.448,81	18.275,42	0,00	1.789.724,23
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	3.991.119,55	825,39	0,00	3.991.944,94
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.154.298,84	0,00	117.276,98	6.037.021,86
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.642.496,79	0,00	33.686,85	3.608.809,94
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	1.894.170,24	19.541,48	0,00	1.913.711,72
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	20.272.176,02	0,00	59.287,69	20.212.888,33
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	1.163.202,32	0,00	3.732,29	1.159.470,03
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	907.259,47	676,52	0,00	907.935,99
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	730.622,48	0,00	2.136,77	728.485,71
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	309.329,12	0,00	2.860,76	306.468,36
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	815.174,65	8.409,87	0,00	823.584,52
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	2.241.503,12	463,56	0,00	2.241.966,68
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	9.493.306,30	0,00	87.796,82	9.405.509,48
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.638.572,01	0,00	31.224,80	1.607.347,21
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.444.948,96	0,00	18.848,80	6.426.100,16
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	930.618,12	9.600,85	0,00	940.218,97
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	5.112.051,62	41.002,22	0,00	5.153.053,84
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.793.943,57	18.695,28	0,00	1.812.638,85
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	463.864,65	0,00	8.606,19	455.258,46
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	1.864.502,75	0,00	4.118,56	1.860.384,19
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	52.612,48	0,00	197,46	52.415,02
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	7.269.792,88	84.294,19	0,00	7.354.087,07
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	2.836.213,36	30.420,01	0,00	2.866.633,37
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	16.244.960,38	0,00	141.113,98	16.103.846,40
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	8.399.924,22	86.057,92	0,00	8.485.982,14
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	7.694.582,24	0,00	231,71	7.694.350,53
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	27.181,06	0,00	258,11	26.922,95
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.546.307,58	0,00	49.114,82	5.497.192,76
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	306.618,82	1.473,21	0,00	308.092,03
Total				134.719.135,97	321.722,94	578.872,64	134.461.986,27
Total Geral				167.031.645,88	7.858.988,04	4.035.219,47	170.855.414,45



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

Página: 2 de 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JULHO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4