



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - 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	1.013.631,28	0,00	32.355,27	981.276,01
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.656.882,39	173.709,80	0,00	2.830.592,19
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.785.931,49	209.648,51	0,00	2.995.580,00
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	4.747.024,82	291.827,88	0,00	5.038.852,70
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.585.082,90	97.444,49	0,00	1.682.527,39
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	171.117,76	11.253,63	0,00	182.371,39
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	12.501.431,03	0,00	489.445,10	12.011.985,93
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	7.389.583,65	0,00	236.973,74	7.152.609,91
Total				32.850.685,32	783.884,31	758.774,11	32.875.795,52
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	379.521,30	259.695,65	139.976,52	499.240,43
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.397.040,17	1.397.040,17	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	2.614.901,25	2.981.485,76	2.524.699,92	3.071.687,09
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	8.203,44	220.089,72	0,00	228.293,16
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	8.993,69	8.993,69	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	492.230,10	281.760,11	526.892,11	247.098,10
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	47.886,77	264.434,32	259.695,65	52.625,44
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	8.799,90	8.799,90	0,00
Total				3.542.742,86	5.422.341,12	4.866.139,76	4.098.944,22
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	4.868.705,30	0,00	5.294,77	4.863.410,53
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	9.610.214,97	4.575,49	0,00	9.614.790,46
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	211.020,26	5.264,75	0,00	216.285,01
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.789.724,23	21.668,12	0,00	1.811.392,35
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	3.991.944,94	1.900,59	0,00	3.993.845,53
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.037.021,86	150.617,77	0,00	6.187.639,63
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.608.809,94	43.168,42	0,00	3.651.978,36
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	1.913.711,72	23.169,22	0,00	1.936.880,94
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	20.212.888,33	0,00	21.981,71	20.190.906,62
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	1.159.470,03	526.892,11	37.813,17	1.648.548,97
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	907.935,99	0,00	1.289,65	906.646,34
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	0,00	1.230.000,00	3.539,16	1.226.460,84
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	728.485,71	0,00	792,23	727.693,48
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	306.468,36	3.665,96	0,00	310.134,32
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	823.584,52	9.971,10	0,00	833.555,62
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	2.241.966,68	1.067,40	0,00	2.243.034,08
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	9.405.509,48	112.508,29	0,00	9.518.017,77
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.607.347,21	40.101,74	0,00	1.647.448,95
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.426.100,16	0,00	6.988,43	6.419.111,73
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	940.218,97	11.383,19	0,00	951.602,16
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	5.153.053,84	31.434,78	0,00	5.184.488,62
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.812.638,85	21.829,07	0,00	1.834.467,92
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	455.258,46	11.139,71	0,00	466.398,17
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	1.860.384,19	0,00	828,99	1.859.555,20
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	52.415,02	0,00	362,88	52.052,14
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	7.354.087,07	155.845,83	0,00	7.509.932,90
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	2.866.633,37	35.576,05	0,00	2.902.209,42
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	16.103.846,40	209.227,04	0,00	16.313.073,44
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	8.485.982,14	98.716,14	0,00	8.584.698,28
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	7.694.350,53	470,47	0,00	7.694.821,00
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	26.922,95	284,01	0,00	27.206,96
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.497.192,76	59.152,54	0,00	5.556.345,30
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	308.092,03	136.463,69	355.367,00	89.188,72
Total				134.461.986,27	2.946.093,48	434.257,99	136.973.821,76
Total Geral				170.855.414,45	9.152.318,91	6.059.171,86	173.948.561,50



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
AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2022

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

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4