

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	975.720,84	59.417,82	0,00	1.035.138,66
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.099.236,71	0,00	263.917,11	2.835.319,60
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	3.156.138,63	0,00	361.281,77	2.794.856,86
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	5.334.036,91	0,00	161.292,68	5.172.744,23
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.781.092,58	0,00	53.857,35	1.727.235,23
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	192.389,76	0,00	7.444,95	184.944,81
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	11.273.454,94	778.924,76	0,00	12.052.379,70
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	7.106.084,82	430.548,53	0,00	7.536.633,35
Total				32.918.155,19	1.268.891,11	847.793,86	33.339.252,44
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	697.228,59	318.091,53	148.529,01	866.791,11
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.630.541,79	2.630.541,79	0,00
104	003632	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC- 8	0,00	44,00	44,00	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	5.668.325,33	3.270.243,05	8.031.320,47	907.247,91
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	228.293,16	0,00	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	743.199,04	250.658,30	993.857,34	0,00
748	003637	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
341	003638	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA CORRENTE - 18810-4	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	47.160,74	289.610,10	289.995,39	46.775,45
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	859,63	15.694,05	16.553,68	0,00
Total				7.385.066,49	9.783.876,51	15.119.835,37	2.049.107,63
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	4.977.673,10	0,00	35.106,95	4.942.566,15
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	9.836.945,07	0,00	34.304,91	9.802.640,16
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	222.841,99	0,00	2.665,79	220.176,20
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.849.134,00	17.042,55	0,00	1.866.176,55
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	4.086.125,36	2.500.533,26	0,00	6.586.658,62
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.375.226,37	0,00	76.264,90	6.298.961,47
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.750.328,75	0,00	31.108,23	3.719.220,52
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	1.977.237,25	18.223,21	0,00	1.995.460,46
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	20.665.278,42	0,00	145.749,79	20.519.528,63
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	1.687.973,40	0,00	8.665,51	1.679.307,89
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	927.694,96	6.732,41	28.129,14	906.298,23
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	1.255.791,20	0,00	6.446,83	1.249.344,37
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	744.790,15	0,00	5.252,92	739.537,23
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	318.486,46	0,00	2.641,78	315.844,68
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	850.923,35	7.842,54	0,00	858.765,89
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	2.294.860,53	993.857,34	2.126,09	3.286.591,78
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	9.774.344,77	0,00	81.076,20	9.693.268,57
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.697.393,63	0,00	20.305,43	1.677.088,20
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.569.924,44	0,00	46.336,91	6.523.587,53
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	971.429,46	8.953,20	0,00	980.382,66
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	5.310.220,30	1.500.000,00	30.972,16	6.779.248,14
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.872.630,59	17.119,02	0,00	1.889.749,61
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	480.476,86	0,00	5.993,38	474.483,48
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	1.904.065,23	0,00	12.442,97	1.891.622,26
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	51.595,91	0,00	244,35	51.351,56
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	7.686.286,15	0,00	58.621,60	7.627.664,55
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	2.964.522,85	26.721,05	0,00	2.991.243,90
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	16.745.470,69	0,00	128.197,80	16.617.272,89
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	8.765.713,11	1.592.134,20	0,00	10.357.847,31
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	7.871.663,45	0,00	28.941,03	7.842.722,42
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	27.926,93	0,00	211,93	27.715,00
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.704.208,21	0,00	45.603,58	5.658.604,63
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	91.310,31	0,00	465,22	90.845,09
Total				140.310.493,25	6.689.158,78	837.875,40	146.161.776,63



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
NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Total Geral				180.613.714,93	17.741.926,40	16.805.504,63	181.550.136,70

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4