

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	5.221.248,71	0,00	387.680,13	4.833.568,58
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.956.100,81	0,00	201.026,15	2.755.074,66
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.778.169,91	0,00	252.918,08	2.525.251,83
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	186.614,42	0,00	14.438,50	172.175,92
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.743.431,39	0,00	129.450,59	1.613.980,80
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	11.970.053,73	89.742,13	0,00	12.059.795,86
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	7.639.253,12	0,00	136.318,35	7.502.934,77
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.049.661,80	0,00	18.663,03	1.030.998,77
Total				33.544.533,89	89.742,13	1.140.494,83	32.493.781,19
Conta Corrente							
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	1.407.458,49	181.180,14	215.332,52	1.373.306,11
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.550.171,66	1.550.171,66	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	7.795.719,36	2.346.540,17	1.447.459,03	8.694.800,50
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	0,00	32.175,84	0,00	32.175,84
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	8.569,36	8.569,36	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	508.746,90	308.919,28	0,00	817.666,18
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	0,00	181.180,14	181.180,14	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	8.834,29	8.834,29	0,00
Total				9.711.924,75	4.617.625,88	3.411.602,00	10.917.948,63
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.074.048,13	76.305,99	0,00	5.150.354,12
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.029.034,36	139.471,56	0,00	10.168.505,92
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	214.684,34	2.436,66	0,00	217.121,00
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	1.908.888,48	18.447,21	0,00	1.927.335,69
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	6.738.779,01	93.714,70	0,00	6.832.493,71
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	6.141.846,36	69.709,91	0,00	6.211.556,27
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	3.709.192,53	46.636,88	0,00	3.755.829,41
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.041.131,36	19.725,19	0,00	2.060.856,55
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	21.065.388,48	316.791,43	0,00	21.382.179,91
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	759.210,38	11.417,37	0,00	770.627,75
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	314.993,08	3.960,51	0,00	318.953,59
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	878.420,81	8.488,92	0,00	886.909,73
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.362.496,35	46.761,50	0,00	3.409.257,85
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	9.667.132,98	121.548,01	0,00	9.788.680,99
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.635.256,57	18.560,14	0,00	1.653.816,71
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	6.697.127,81	100.714,61	0,00	6.797.842,42
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.002.821,07	9.691,11	0,00	1.012.512,18
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	6.788.079,73	77.502,01	0,00	6.865.581,74
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	1.931.820,71	18.571,10	0,00	1.950.391,81
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	462.922,70	5.334,38	0,00	468.257,08
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	1.942.172,99	28.943,70	0,00	1.971.116,69
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	57.460,54	132,51	0,00	57.593,05
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	7.803.855,47	67.069,04	0,00	7.870.924,51
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	3.060.272,05	29.495,09	0,00	3.089.767,14
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	16.550.647,80	206.194,89	0,00	16.756.842,69
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	10.588.281,13	98.162,34	0,00	10.686.443,47
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.023.187,66	112.234,94	0,00	8.135.422,60
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	27.636,68	345,44	0,00	27.982,12
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	5.645.669,76	71.549,86	0,00	5.717.219,62
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	93.310,71	1.714,88	3.161,49	91.864,10
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	1.725.055,01	23.064,17	50.484,81	1.697.634,37
104	003698	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2.	928.615,36	8.466,41	0,00	937.081,77
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	1.283.378,57	17.158,91	37.558,87	1.262.978,61
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	640.059,28	8.553,74	18.116,79	630.496,23
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	404.822,44	5.289,80	11.370,65	398.741,59
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	406.976,42	6.943,51	0,00	413.919,93



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
FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2023

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
			Total	149.604.677,11	1.891.108,42	120.692,61	151.375.092,92
			Total Geral	192.861.135,75	6.598.476,43	4.672.789,44	194.786.822,74

TANGARA DA SERRA-MT, 28 de fevereiro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4