



Demonstrativo das Contas Banco
dezembro - Exercício de 2012

Banco	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento						
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTAARRECADACÃO - CONTA62-4	12.048,13	296.562,47	308.610,60	0,00
104	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2	6.577,31	45.500,00	43.252,40	8.824,91
104	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHADE PAGAMENTO - C/ 65-9	24.443,79	223.698,30	188.204,73	59.937,36
104	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	938,27	1.876,54	2.814,81	0,00
003	0097-0	127000-7 - BANCO AMAZONIA-FIC -PE-AMAZÔNIA PERSONALIZADO	0,00	626.311,30	626.251,94	59,36
237	1249-1	34570-9 - BRADESCO CC	0,00	622,15	622,15	0,00
Total			44.007,50	1.194.570,76	1.169.756,63	68.821,63
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa						
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTAAPLICACÃO - CONTA62-4 IMA-B	4.518.075,60	152.579,50	240.000,00	4.430.655,10
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTAAPLICACÃO - CONTA62-4 FIBRASIL IRF-M 1 TP R	1.244.199,40	6.704,33	0,00	1.250.903,73
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTAAPLICACÃO - CONTA62-4 CAIXA FIBRASIL TITUL	508.097,61	2.823,15	0,00	510.920,76
001	1321-8	48.700-7 - BCO BRASIL - C/APLICACÃO N° 48.700-7 - BB PREVID RF IR	963.597,60	9.025,73	0,00	972.623,33
001	1321-8	49.486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACÃO N° 49.486-0 - BB PREVID RF IR	61.901,31	579,81	0,00	62.481,12
104	2086-0	105.1 - CEF - CONTAAPLICACÃO DA 105.1 - RESERVAS	66.572,61	1.276,69	0,00	67.849,30
001	1321-8	48.700-7 - BCO BRASIL - C/APLICACÃO DA 48.700-7 - BB PREVID RF IN	1.912.138,24	35.414,36	0,00	1.947.552,60
001	1321-8	49.486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACÃO 49.486-0 - BB PREVID RF IMA-E	144.949,13	2.684,58	0,00	147.633,71
104	2086-0	127.000-7 - BANCO AMAZONIA-FIC -PE-AMAZÔNIA PERSONALIZADO	485.653,80	629.126,51	0,00	1.114.780,31
104	2086-0	006.00000062-4 - CEF -CONTAAPLICACÃO -CONTA62-4 IMA B 5	1.035.209,46	13.863,12	0,00	1.049.072,58
104	2086-0	006.00000069-1 - CEF -CONTAAPLICACÃO 69-1- IMA B -TIT PUBL-COI	65.224,71	4.095,05	0,00	69.319,76
Total			11.005.619,47	858.172,83	240.000,00	11.623.792,30
Total Geral			11.049.626,97	2.052.743,59	1.409.756,63	11.692.613,93

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2012

MARIA DALVA SPECIAN CHAVES
DIRETORA

KEDIMA KAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA
CONTADORA CRCMT 013248/P-0