



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Data: 31/10/2013

Página: 1 de 1

Demonstrativo das Contas Banco
outubro - Exercício de 2013

Banco	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Bancos c/ Movimento						
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA ARRECADAÇÃO - CONTA 62-4				
104	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2	21.813,51	0,00	21.813,51	0,00
104	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	343,65	0,00	343,65	0,00
003	0097-0	127000-7 - BANCO AMAZONIA-FIC -PE- AMAZÔNIA PERSONALIZADO	2.414,63	136.770,05	128.448,65	10.736,03
237	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	59,36	0,00	0,00	59,36
001	1321-8	55845-1 - BANCO DO BRASIL C/C 55845-1 DESP ADM	4.793,49	0,00	4.793,49	0,00
		Total	84.258,13	789.394,35	849.778,20	23.874,28
Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa						
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 IMA-B				
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 FI BRASIL IRF-M 1 TP I	98.229,33	883,03	0,00	99.112,36
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 CAIXA FI BRASIL TITUL	6.352.106,17	44.882,11	0,00	6.396.988,28
001	1321-8	48.700-7 - BCO BRASIL - C/APLICAÇÃO Nº 48.700-7 - BB PREVID RF II	538.311,80	4.246,36	0,00	542.558,16
104	2086-0	49.486-0 - BCO BRASIL - C/APLICAÇÃO Nº 49.486-0 - BB PREVID RF II	984.562,82	7.018,37	0,00	991.581,19
104	2086-0	127.000-7 - BANCO AMAZONIA-FIC -PE- AMAZÔNIA PERSONALIZADO	223.008,22	1.589,70	0,00	224.597,92
001	1321-8	006.00000062-4 - CEF -CONTA APLICAÇÃO -CONTA 62-4 IMA B 5	1.226.525,83	8.067,04	0,00	1.234.592,87
001	1321-8	494860 - BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 49.486-0 - BB PREV RF IRF-M1	1.604.343,84	7.637,95	0,00	1.611.981,79
001	1321-8	487007 - BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 48700-7 - BB PREV RF IRF-M1	717.076,34	5.012,12	0,00	722.088,46
237	1249-1	34570-9 APLIC - BRADESCO - APLICAÇÃO 34570-9	4.347.971,71	30.390,83	0,00	4.378.362,54
104	2086-0	69-1 APLIC - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	346.988,82	2.741,18	0,00	349.730,00
104	2086-0	105-1 APLIC - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 105-1 - CAIXA FI BR	72.140,70	509,72	0,00	72.650,42
453	0103-0	10000021-0 apli - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICACÃ	106.808,69	754,67	0,00	107.563,36
001	1321-8	55845-1 - BCO BRASIL CTA 55845-1 APL	340.336,45	3.317,13	25.212,15	318.441,43
		Total	480.225,75	604.335,83	0,00	1.084.561,58
		Total Geral	17.438.636,47	721.386,04	25.212,15	18.134.810,36
			17.552.319,24	1.647.550,44	1.030.389,65	18.169.480,03

TANGARÁ DA SERRA, 31 de outubro de 2013

HELISSON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRC-MT 011379/O-8