



Demonstrativo das Contas Banco  
dezembro - Exercício de 2013

Banco	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bancos c/ Movimento</b>						
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA ARRECADAÇÃO - CONTA 62-4	0,00	21.495,61	21.495,61	0,00
104	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	10.736,03	133.024,78	133.024,78	10.736,03
003	0097-0	127000-7 - BANCO AMAZONIA-FIC -PE- AMAZÔNIA PERSONALIZADO	59,36	0,00	59,36	0,00
237	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	4.791,69	105.108,27	109.899,96	0,00
001	1321-8	55845-1 - BANCO DO BRASIL C/C 55845-1 DESP ADM	0,00	2.046.257,39	2.046.257,39	0,00
Total			15.587,08	2.305.886,05	2.310.737,10	10.736,03
<b>Aplicações no Mercado Aberto - Renda Fixa</b>						
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 IMA-B	95.470,59	1.236,55	0,00	96.707,14
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 FI BRASIL IRF-M 1 TP I	6.443.613,72	51.456,78	0,00	6.495.070,50
104	2086-0	62-4 - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 CAIXA FI BRASIL TITUL	546.168,76	4.328,95	0,00	550.497,71
001	1321-8	48.700-7 - BCO BRASIL - C/APLICAÇÃO Nº 48.700-7 - BB PREVID RF II	987.080,62	8.109,68	0,00	995.190,30
001	1321-8	49.486-0 - BCO BRASIL - C/APLICAÇÃO Nº 49.486-0 - BB PREVID RF II	223.578,52	1.836,88	0,00	225.415,40
104	2086-0	127.000-7 - BANCO AMAZONIA-FIC -PE- AMAZÔNIA PERSONALIZADO	1.241.793,74	108.626,00	0,00	1.350.419,74
104	2086-0	006.00000062-4 - CEF -CONTA APLICAÇÃO -CONTA 62-4 IMA B 5	1.611.947,20	18.572,11	0,00	1.630.519,31
001	1321-8	494860 - BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 49.486-0 - BB PREV RF IRF-M1	727.247,08	5.749,26	0,00	732.996,34
001	1321-8	487007 - BCO BRASIL -C/APLICAÇÃO 48700-7 - BB PREV RF IRF-M1	4.409.641,69	34.860,44	0,00	4.444.502,13
237	1249-1	34570-9 APLIC - BRADESCO - APLICAÇÃO 34570-9	352.184,13	103.055,44	0,00	455.239,57
104	2086-0	69-1 APIC - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	73.179,95	584,39	0,00	73.764,34
104	2086-0	105-1 APLIC - CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 105-1 - CAIXA FI BR/	108.347,35	865,24	0,00	109.212,59
453	0103-0	10000021-0 apli - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇÃO	308.980,45	3.527,00	7.545,78	304.961,67
001	1321-8	55845-1 - BCO BRASIL CTA 55845-1 APL	1.480.164,70	1.620.616,63	609.503,16	2.491.278,17
Total			18.609.398,50	1.963.425,35	617.048,94	19.955.774,91
Total Geral			18.624.985,58	4.269.311,40	2.927.786,04	19.966.510,94

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2013

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV

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