

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2014

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

518.217,05
38.487,94
2.042.367,36
2.599.072,35
0,00
2.599.072,35

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:

258.408,97
13.068,52
2.327.594,86
2.599.072,35
0,00
2.599.072,35

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A					
292	2433.3 9494.3 BANCO DO BRASIL - Conta Movimento	-389,69	96.375,82	95.986,13	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-8.971,27	0,00	657,07	-9.628,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.581,58	96.375,82	95.329,06	9.628,34
		-389,69	96.375,82	95.986,13	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:				
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
289	1443.5 23000.7 CAIXA - Conta Movimento	17.776,25	417.671,83	427.315,28	8.132,80
	1.00.00 Recursos Ordinários	-725.130,79	0,00	95.386,88	-820.517,67
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	742.907,04	417.671,83	331.928,40	828.650,47
291	1443.5 5.2 CAIXA - Conta Movimento	56.704,58	796.195,41	852.899,99	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.704,58	796.195,41	852.899,99	0,00
299	1443.5 98.2 CAIXA - COMPENSAÇÃO	1,04	0,00	0,00	1,04
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1,04	0,00	0,00	1,04
	TOTAL DESTE BANCO:	74.481,87	1.213.867,24	1.280.215,27	8.133,84
	TOTAL DESTA CONTA:				
		74.092,18	1.310.243,06	1.376.201,40	8.133,84
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A					
295	2433.3 9494.3 BANCO DO BRASIL - Aplicação	7.346.595,90	170.668,73	69.338,12	7.447.926,51
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.447.556,39	170.668,73	69.338,12	7.548.887,00
	2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-100.960,49	0,00	0,00	-100.960,49
	TOTAL DESTE BANCO:	7.346.595,90	170.668,73	69.338,12	7.447.926,51
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
290	1443.5 5.2 CAIXA - Aplicação Financeira	6.463.256,02	751.213,33	596.827,84	6.617.641,51
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.483.256,02	751.213,33	596.827,84	6.637.641,51
	2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
300	1443.5 98.2 CAIXA - APL. COMPENSAÇÃO	580.944,05	4.819,09	0,00	585.763,14
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	580.944,05	4.819,09	0,00	585.763,14
	TOTAL DESTE BANCO:	7.044.200,07	756.032,42	596.827,84	7.203.404,65
Banco: 237 BRADESCO					
297	2469.4 7693.7 BRADESCO - Conta Aplicação	2.902.744,73	88.981,43	0,00	2.991.726,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.902.744,73	88.981,43	0,00	2.991.726,16
		2.902.744,73	88.981,43	0,00	2.991.726,16
	TOTAL DESTE BANCO:				
Banco: 341 ITAU					
296	3092.6 7605.2 ITAU - Aplicação Financeira	207.878,54	1.669,22	0,00	209.547,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	207.878,54	1.669,22	0,00	209.547,76
	TOTAL DESTE BANCO:	207.878,54	1.669,22	0,00	209.547,76
	TOTAL DESTA CONTA:				
		17.501.419,24	1.017.351,80	666.165,96	17.852.605,08
TOTAL GERAL:		17.575.511,42	2.327.594,86	2.042.367,36	17.860.738,92

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

UF: MINAS GERAIS

17 set 2014 13:44

MUNICÍPIO: PERDOES

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2014

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	8.133,84
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	17.852.605,08
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	17.860.738,92

ANTONIO DONIZETE FERREIRA
CPF: 309.904.676-00
ORDENADOR DESPESA

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/O-4
CONTADOR

