

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2014

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CAIXA

ENTRADAS

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

513.157,25
245.893,34
1.550.705,64
2.309.756,23
0,00
2.309.756,23

SAÍDAS

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

259.252,54
61.253,91
1.989.249,78
2.309.756,23
0,00
2.309.756,23

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	0,00	24.332,33	24.722,02	-389,69
	1.00.00 Recursos Ordinários	-2.913,28	0,00	6.057,99	-8.971,27
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.913,28	24.332,33	18.664,03	8.581,58
		0,00	24.332,33	24.722,02	-389,69
	TOTAL DESTE BANCO:				
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
289	1443.5 23000.7 CAIXA - Conta Movimento	13.269,63	628.129,04	623.622,42	17.776,25
	1.00.00 Recursos Ordinários	-619.732,19	0,00	105.398,60	-725.130,79
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	633.001,82	628.129,04	518.223,82	742.907,04
291	1443.5 5.2 CAIXA - Conta Movimento	0,00	680.907,58	624.203,00	56.704,58
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	680.907,58	624.203,00	56.704,58
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:	13.270,67	1.309.036,62	1.247.825,42	74.481,87
	TOTAL DESTA CONTA:	13.270,67	1.333.368,95	1.272.547,44	74.092,18
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	7.284.157,32	76.911,64	14.473,06	7.346.595,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.385.117,81	76.911,64	14.473,06	7.447.556,39
	2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-100.960,49	0,00	0,00	-100.960,49
	TOTAL DESTE BANCO:	7.284.157,32	76.911,64	14.473,06	7.346.595,90
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
290	1443.5 5.2 CAIXA - Aplicação Financeira	6.185.267,04	541.674,12	263.685,14	6.463.256,02
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.205.267,04	541.674,12	263.685,14	6.483.256,02
	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	575.595,61	5.348,44	0,00	580.944,05
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	575.595,61	5.348,44	0,00	580.944,05
	TOTAL DESTE BANCO:	6.760.862,65	547.022,56	263.685,14	7.044.200,07
Banco: 237 BRADESCO					
297	2469.4 7693.7 BRADESCO - Conta Aplicação	2.872.622,46	30.122,27	0,00	2.902.744,73
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.872.622,46	30.122,27	0,00	2.902.744,73
	TOTAL DESTE BANCO:	2.872.622,46	30.122,27	0,00	2.902.744,73
Banco: 341 ITAU					
296	3092.6 7605.2 ITAU - Aplicação Financeira	206.054,18	1.824,36	0,00	207.878,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206.054,18	1.824,36	0,00	207.878,54
	TOTAL DESTE BANCO:	206.054,18	1.824,36	0,00	207.878,54
	TOTAL DESTA CONTA:	17.123.696,61	655.880,83	278.158,20	17.501.419,24

UF: MINAS GERAIS

19 ago 2014 14:41

MUNICÍPIO: PERDOES

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JULHO DE 2014

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

TOTAL GERAL:	17.136.967,28	1.989.249,78	1.550.705,64	17.575.511,42
	DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS			
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:		74.092,18		
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:		17.501.419,24		
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:		0,00		
TOTAL DOS SALDOS:		17.575.511,42		

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

