

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	229.704,93	DESPESA	322.754,99
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	87.005,29	DESPESA EXTRA	16.460,33
RETRIRADAS BANCARIAS	1.089.053,68	DEPOSITOS BANCARIOS	1.066.548,58
TOTAL:	1.405.763,90	TOTAL:	1.405.763,90
SALDO DO MES ANTERIOR		SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.405.763,90	SOMA:	1.405.763,90

BANCOS

ED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
01	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	12.480,87	428.939,44	438.958,30	2.462,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.392,33	428.939,44	438.958,30	2.373,47
04	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,00	70.331,98	70.119,00	212,98
	1.00.00 Recursos Ordinários	-5,00	70.331,98	70.119,00	207,98
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.480,87	499.271,42	509.077,30	2.674,99
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
03	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	0,00	312.105,31	312.105,31	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	312.105,31	312.105,31	0,00
05	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	14.713,64	14.713,64	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	14.713,64	14.713,64	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	326.818,95	326.818,95	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	12.480,87	826.090,37	835.896,25	2.674,99
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
01	266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.242.532,17	8.297,95	246.000,00	3.004.830,12
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.242.532,17	8.297,95	246.000,00	3.004.830,12
	TOTAL DESTE BANCO:	3.242.532,17	8.297,95	246.000,00	3.004.830,12
Banco:	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
03	1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO	3.571.339,99	232.160,26	7.157,43	3.796.342,82
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.571.339,99	232.160,26	7.157,43	3.796.342,82
	TOTAL DESTE BANCO:	3.571.339,99	232.160,26	7.157,43	3.796.342,82
	TOTAL DESTA CONTA:	6.813.872,16	240.458,21	253.157,43	6.801.172,94
TOTAL GERAL:		6.826.353,03	1.066.548,58	1.089.053,68	6.803.847,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.674,99
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	6.801.172,94
TOTAL DOS SALDOS:	6.803.847,93

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

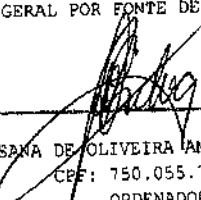
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	-----------	------------	-------------


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

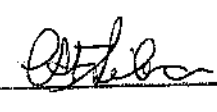
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2014

06 mar 2015 14:48
FOLHA: 2

00 - Recursos Ordinários	83,54	85.045,62	84.832,64	296,52
00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.826.269,49	981.502,96	1.004.221,04	6.803.551,41
GERAL POR FONTE DE RECURSO:	6.826.353,03	1.066.548,58	1.089.053,68	6.803.847,93


OSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


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