

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	50.695,40	DESPESA	180.001,82
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	45.470,82	DESPESA EXTRA	27.351,34
RETIRADAS BANCARIAS	639.179,67	DEPOSITOS BANCARIOS	527.992,73
TOTAL:	735.345,89	TOTAL:	735.345,89
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	735.345,89	SOMA:	735.345,89

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.			
1	4067.3 8991.5 Banco conta Movimento	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.205,35	31.369,56	15.888,82	105.686,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-89.857,64	249.234,02	264.714,76	-105.338,38
202	4067.3 9587.7 BB - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.084,16	156.084,16	157.168,32	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.431.87	436.687.74	437.771.90	347.71
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1000	4067.3 8991.5 BB - CP PUBLICO SUPREMO RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.753,03	9.202,78	79.707,77	248,04
1001	4067.3 9587.7 BB - PREVID RF IRF-M1 (Compensação)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.871,30	58.187,83	100.000,00	3.059,13
1002	4067.3 8991.5 BB - PREVID RF IRF-M1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	23.914,38	21.700,00	2.214,38
	TOTAL DESTA CONTA:	115.624.33	91.304.99	201.407.77	5.521.55
TOTAL GERAL:		117.056,20	527.992,73	639.179,67	5.869,26

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	347,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	5.521,55
TOTAL DOS SALDOS:	5.869,26

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	90.205,35	32.366,05	16.885,31	105.686,09
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.850,85	510.423,95	637.091,63	-99.816,83
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		117.056,20	542.790,00	653.976,94	5.869,26

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



07 nov 2018 18:19

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
OUTUBRO DE 2018

JOSE FRANCISCO ROMANO ALVES
CPF: 330.536.266-91
PRESIDENTE

VIVIAM DA SILVA
CPF: 029.130.286-67
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR