

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Janeiro de 2015 - Receita
Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 203.982,90C | 203.982,90C |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 203.982,90C | 203.982,90C |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 66.492,15C | 66.492,15C |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 137.490,75C | 137.490,75C |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 0,00 | 53.185,91C | 53.185,91C |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 50.765,01C | 50.765,01C |
| DESPESA A PAGAR(Contrapartida) | 0,00 | 50.765,01C | 50.765,01C |
| DEPOSITOS DIVERSOS | 0,00 | 291,20C | 291,20C |
| VICENTINAPREV | 0,00 | 291,20C | 291,20C |
| CONSIGNACOES | 0,00 | 2.129,70C | 2.129,70C |
| IRRF | 0,00 | 370,51C | 370,51C |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.552,19C | 1.552,19C |
| ISSQN | 0,00 | 57,00C | 57,00C |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 150,00C | 150,00C |
| Saldo do Exercício Anterior | | | |
| DISPONIVEL | | | 3.349.245,80 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | | |
| BANCOS-C/APLICACAO | | | |
| PREVIDENCIA | | 2.579.381,79 | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 2.322.212,98 | 3.606.414,61 |

VICENTINAPREV, 30 de Janeiro de 2015

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Janeiro de 2015 - Despesa
Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 50.765,01 | 50.765,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 27.644,88 | 27.644,88 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 23.120,13 | 23.120,13 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | 36.439,97 | 36.439,97 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 34.265,01 | 34.265,01 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 32.765,01 | 32.765,01 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| CONSIGNACOES | 0,00 | 2.174,96 | 2.174,96 |
| PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB | 0,00 | 2.024,96 | 2.024,96 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL | | | 3.519.209,63 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | 888.288,07 | |
| BANCOS-C/APLICACAO | | 2.630.921,56 | |
| PREVIDENCIA | | 2.630.921,56 | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 3.606.414,61 | 3.606.414,61 |

VICENTINAPREV, 30 de Janeiro de 2015

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador