

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 ago 2014 15:23
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

94.071,45 DESPESA
95.031,77 DESPESA EXTRA
315.643,14 DEPOSITOS BANCARIOS
504.746,36 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
504.746,36 SOMA:

171.452,16
11.123,10
322.171,10
504.746,36
0,00
504.746,36

SAÍDAS

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

201	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL	13.704,12	143.457,99	144.974,84	12.187,27
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	3.111,98	83.967,89	64.071,84	23.008,03
TOTAL DESTE BANCO:			16.816,10	227.425,88	209.046,68	35.195,30

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	4.397,64	2.198,82	2.198,82
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	4.397,64	2.198,82	2.198,82
TOTAL DESTA CONTA:			16.816,10	231.823,52	211.245,50	37.394,12

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

301	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.361.235,20	68.586,50	100.000,00	4.329.821,70
TOTAL DESTE BANCO:			4.361.235,20	68.586,50	100.000,00	4.329.821,70

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

302	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	895.122,84	21.761,08	4.397,64	912.486,28
TOTAL DESTE BANCO:			895.122,84	21.761,08	4.397,64	912.486,28
TOTAL DESTA CONTA:			5.256.358,04	90.347,58	104.397,64	5.242.307,98

TOTAL GERAL: 5.273.174,14 322.171,10 315.643,14 5.279.702,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 37.394,12
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.242.307,98
TOTAL DOS SALDOS: 5.279.702,10

VANESSA FLAUSINO DIAS OLIVEIRA
CPF: 882.598.466-91
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR