

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

05 mai 2015 14:20
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

6.885,36
-1.917,29
1.247.620,99
1.252.589,00
0,00
1.252.589,00

SAÍDAS

336.950,93
24.764,83
890.873,29
1.252.589,05
0,00
1.252.589,05

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	328.627,22	283.029,63	609.988,93	1.667,92
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.605,45	40.810,03	42.154,21	1.261,27
TOTAL DESTE BANCO:		331.232,67	323.839,66	652.143,14	2.929,19
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	312.582,71	312.582,71	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	312.582,71	312.582,71	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		331.232,67	636.422,37	964.725,85	2.929,19
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	4.165.737,49	-38.353,64	281.000,00	3.846.383,85
TOTAL DESTE BANCO:		4.165.737,49	-38.353,64	281.000,00	3.846.383,85
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.502.954,97	292.804,56	1.895,13	1.793.864,40
TOTAL DESTE BANCO:		1.502.954,97	292.804,56	1.895,13	1.793.864,40
TOTAL DESTA CONTA:		5.668.692,46	254.450,92	282.895,13	5.640.248,25
TOTAL GERAL:		5.999.925,13	890.873,29	1.247.620,98	5.643.177,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.929,19
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.640.248,25
TOTAL DOS SALDOS: 5.643.177,44

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