

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

25 ago 2014 15:22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
FEVEREIRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

930.917,76  
11.914,71  
2.259.732,38  
3.202.564,85  
0,00  
3.202.564,85

SAÍDAS

170.213,86  
10.995,55  
3.021.355,44  
3.202.564,85  
0,00  
3.202.564,85

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	21.460,24	1.480.956,70	1.536.367,47	-33.950,53
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.597,30	21.000,00	20.345,97	3.251,33
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	24.057,54	1.501.956,70	1.556.713,44	-30.699,20
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	2.198,82	2.198,82	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	2.198,82	2.198,82	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	24.057,54	1.504.155,52	1.558.912,26	-30.699,20
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	3.706.809,75	1.481.979,57	698.621,30	4.490.168,02
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.706.809,75	1.481.979,57	698.621,30	4.490.168,02
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	858.569,93	35.220,35	2.198,82	891.591,46
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	858.569,93	35.220,35	2.198,82	891.591,46
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	4.565.379,68	1.517.199,92	700.820,12	5.381.759,48
TOTAL GERAL:		4.589.437,22	3.021.355,44	2.259.732,38	5.351.060,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -30.699,20  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.381.759,48  
TOTAL DOS SALDOS: 5.351.060,28

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