

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

25 ago 2014 15:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

190.121,68
-53.494,25
442.677,72
579.305,15
0,00
579.305,15

SAÍDAS

148.545,34
9.612,43
421.147,38
579.305,15
0,00
579.305,15

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	80.426,35	273.282,79	332.248,90	21.460,24
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.224,72	21.000,00	20.627,42	2.597,30
TOTAL DESTE BANCO:		82.651,07	294.282,79	352.876,32	24.057,54
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	2.400,70	2.400,70	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	2.400,70	2.400,70	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		82.651,07	296.683,49	355.277,02	24.057,54
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	3.646.734,21	145.075,54	85.000,00	3.706.809,75
TOTAL DESTE BANCO:		3.646.734,21	145.075,54	85.000,00	3.706.809,75
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	881.582,28	-20.611,65	2.400,70	858.569,93
TOTAL DESTE BANCO:		881.582,28	-20.611,65	2.400,70	858.569,93
TOTAL DESTA CONTA:		4.528.316,49	124.463,89	87.400,70	4.565.379,68
TOTAL GERAL:		4.610.967,56	421.147,38	442.677,72	4.589.437,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 24.057,54
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 4.565.379,68
TOTAL DOS SALDOS: 4.589.437,22

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