

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

25 ago 2014 15:24
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

167.810,72
35.017,88
596.179,14
799.007,74
0,00
799.007,74

SAÍDAS

176.967,17
10.819,94
611.220,63
799.007,74
0,00
799.007,74

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	33.946,84	348.215,04	365.519,99	16.641,89
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	34.468,23	43.304,49	54.814,20	22.958,52
	TOTAL DESTE BANCO:	68.415.07	391.519.53	420.334.19	39.600.41
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	2.249,46	2.249,46	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0.00	2.249.46	2.249.46	0.00
	TOTAL DESTA CONTA:	68.415.07	393.768.99	422.583.65	39.600.41
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	4.440.194,30	216.291,45	171.346,03	4.485.139,72
	TOTAL DESTE BANCO:	4.440.194.30	216.291.45	171.346.03	4.485.139.72
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	951.207,43	1.160,19	2.249,46	950.118,16
	TOTAL DESTE BANCO:	951.207.43	1.160.19	2.249.46	950.118.16
	TOTAL DESTA CONTA:	5.391.401.73	217.451.64	173.595.49	5.435.257.88
TOTAL GERAL:		5.459.816,80	611.220,63	596.179,14	5.474.858,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 39.600,41
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.435.257,88
TOTAL DOS SALDOS: 5.474.858,29

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