

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

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

CAIXA

ENTRADAS

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

391.271,66
35.283,03
676.328,78
1.102.883,47
0,00
1.102.883,47

SAÍDAS

176.363,61
70.076,38
856.443,48
1.102.883,47
0,00
1.102.883,47

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	12.187,27	455.046,59	433.287,02	33.946,84
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	23.008,03	54.814,20	43.354,00	34.468,23
	TOTAL DESTE BANCO:	35.195,30	509.860,79	476.641,02	68.415,07
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.198,82	0,00	2.198,82	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	2.198,82	0,00	2.198,82	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	37.394,12	509.860,79	478.839,84	68.415,07
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	4.329.821,70	307.861,54	197.488,94	4.440.194,30
	TOTAL DESTE BANCO:	4.329.821,70	307.861,54	197.488,94	4.440.194,30
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	912.486,28	38.721,15	0,00	951.207,43
	TOTAL DESTE BANCO:	912.486,28	38.721,15	0,00	951.207,43
	TOTAL DESTA CONTA:	5.242.307,98	346.582,69	197.488,94	5.391.401,73
TOTAL GERAL:		5.279.702,10	856.443,48	676.328,78	5.459.816,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 68.415,07
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.391.401,73
TOTAL DOS SALDOS: 5.459.816,80

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