

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

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

CAIXA

ENTRADAS

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

39.720,48
67.264,97
350.880,51
457.865,96
0,00
457.865,96

SAÍDAS

171.531,49
13.340,10
272.994,37
457.865,96
0,00
457.865,96

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	-33.950,53	213.998,17	166.343,52	13.704,12
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	3.251,33	20.000,00	20.139,35	3.111,98
	TOTAL DESTE BANCO:	-30.699,20	233.998,17	186.482,87	16.816,10
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	2.198,82	2.198,82	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	2.198,82	2.198,82	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	-30.699,20	236.196,99	188.681,69	16.816,10
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	4.490.168,02	31.067,18	160.000,00	4.361.235,20
	TOTAL DESTE BANCO:	4.490.168,02	31.067,18	160.000,00	4.361.235,20
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	891.591,46	5.730,20	2.198,82	895.122,84
	TOTAL DESTE BANCO:	891.591,46	5.730,20	2.198,82	895.122,84
	TOTAL DESTA CONTA:	5.381.759,48	36.797,38	162.198,82	5.256.358,04
TOTAL GERAL:		5.351.060,28	272.994,37	350.880,51	5.273.174,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 16.816,10
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.256.358,04
TOTAL DOS SALDOS: 5.273.174,14

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