

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

23 jan 2015 14:43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

1.026.381,58
33.885,84
1.204.259,84
2.264.527,26
0,00
2.264.527,26

SAÍDAS

178.869,78
13.890,74
2.071.766,74
2.264.527,26
0,00
2.264.527,26

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	27.197,95	956.822,63	655.393,36	328.627,22
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	4.184,66	26.297,17	27.876,38	2.605,45
	TOTAL DESTE BANCO:	31.382,61	983.119,80	683.269,74	331.232,67
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	501.995,05	501.995,05	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	501.995,05	501.995,05	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	31.382,61	1.485.114,85	1.185.264,79	331.232,67
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	4.118.027,01	64.710,48	17.000,00	4.165.737,49
	TOTAL DESTE BANCO:	4.118.027,01	64.710,48	17.000,00	4.165.737,49
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	983.008,61	521.941,41	1.995,05	1.502.954,97
	TOTAL DESTE BANCO:	983.008,61	521.941,41	1.995,05	1.502.954,97
	TOTAL DESTA CONTA:	5.101.035,62	586.651,89	18.995,05	5.668.692,46
TOTAL GERAL:		5.132.418,23	2.071.766,74	1.204.259,84	5.999.925,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 331.232,67
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.668.692,46
TOTAL DOS SALDOS: 5.999.925,13

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