

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

03 nov 2014 10:55
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

3.688,96 DESPESA
-73.580,82 DESPESA EXTRA
343.398,04 DEPOSITOS BANCARIOS
273.506,18 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
273.506,18 SOMA:

171.823,24
12.762,14
88.920,80
273.506,18
0,00
273.506,18

SAÍDAS

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	15.707,12	173.311,54	165.664,08	23.354,58
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.278,53	22.127,66	21.748,81	2.657,38
TOTAL DESTE BANCO:		17.985,65	195.439,20	187.412,89	26.011,96
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	3.990,10	1.995,05	1.995,05
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	3.990,10	1.995,05	1.995,05
TOTAL DESTA CONTA:		17.985,65	199.429,30	189.407,94	28.007,01
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	4.445.795,96	-77.730,85	150.000,00	4.218.065,11
TOTAL DESTE BANCO:		4.445.795,96	-77.730,85	150.000,00	4.218.065,11
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	999.679,33	-32.777,65	3.990,10	962.911,58
TOTAL DESTE BANCO:		999.679,33	-32.777,65	3.990,10	962.911,58
TOTAL DESTA CONTA:		5.445.475,29	-110.508,50	153.990,10	5.180.976,69
TOTAL GERAL:		5.463.460,94	88.920,80	343.398,04	5.208.983,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 28.007,01
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.180.976,69
TOTAL DOS SALDOS: 5.208.983,70

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