

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

26 nov 2014 10:46
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

89.114,81 DESPESA
36.186,36 DESPESA EXTRA
349.778,74 DEPOSITOS BANCARIOS
475.079,91 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
475.079,91 SOMA:

188.272,67
13.593,97
273.213,27
475.079,91
0,00
475.079,91

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	23.354,58	166.026,68	162.183,31	27.197,95
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.657,38	22.127,66	20.600,38	4.184,66
	TOTAL DESTE BANCO:	26.011,96	188.154,34	182.783,69	31.382,61
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.995,05	0,00	1.995,05	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.995,05	0,00	1.995,05	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	28.007,01	188.154,34	184.778,74	31.382,61
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	4.218.065,11	64.961,90	165.000,00	4.118.027,01
	TOTAL DESTE BANCO:	4.218.065,11	64.961,90	165.000,00	4.118.027,01
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	962.911,58	20.097,03	0,00	983.008,61
	TOTAL DESTE BANCO:	962.911,58	20.097,03	0,00	983.008,61
	TOTAL DESTA CONTA:	5.180.976,69	85.058,93	165.000,00	5.101.035,62
TOTAL GERAL:		5.208.983,70	273.213,27	349.778,74	5.132.418,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 31.382,61
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.101.035,62
TOTAL DOS SALDOS: 5.132.418,23

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