

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

27 jul 2016 08:42
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

201.988,59 DESPESA
34.886,46 DESPESA EXTRA
507.611,41 DEPOSITOS BANCARIOS
744.486,46 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
744.486,46 SOMA:

SAÍDAS

168.469,73
10.267,58
565.749,15
744.486,46
0,00
744.486,46

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	14.397,79	298.004,78	286.575,98	25.826,59
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.743,21	46.207,62	47.152,03	798,80
	TOTAL DESTE BANCO:	16.141,00	344.212,40	333.728,01	26.625,39
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.718,72	1.941,70	1.941,70	3.718,72
	TOTAL DESTE BANCO:	3.718,72	1.941,70	1.941,70	3.718,72
	TOTAL DESTA CONTA:	19.859,72	346.154,10	335.669,71	30.344,11
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	3.777.904,82	186.315,99	170.000,00	3.794.220,81
	TOTAL DESTE BANCO:	3.777.904,82	186.315,99	170.000,00	3.794.220,81
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.838.264,61	33.279,06	1.941,70	1.869.601,97
	TOTAL DESTE BANCO:	1.838.264,61	33.279,06	1.941,70	1.869.601,97
	TOTAL DESTA CONTA:	5.616.169,43	219.595,05	171.941,70	5.663.822,78
TOTAL GERAL:		5.636.029,15	565.749,15	507.611,41	5.694.166,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 30.344,11
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.663.822,78
TOTAL DOS SALDOS: 5.694.166,89

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