

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

27 jul 2016 08:43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

92.725,67
37.156,75
585.661,37
715.543,79
0,00
715.543,79

SAÍDAS

187.965,55
121.624,02
405.954,22
715.543,79
0,00
715.543,79

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	16.968,71	264.588,18	271.793,68	9.763,21
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	5.450,29	46.207,62	51.354,66	303,25
	TOTAL DESTE BANCO:	22.419.00	310.795.80	323.148.34	10.066.46
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	268,85	5.158,42	3.320,06	2.107,21
	TOTAL DESTE BANCO:	268.85	5.158.42	3.320.06	2.107.21
	TOTAL DESTA CONTA:	22.687.85	315.954.22	326.468.40	12.173.67
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	3.706.682,69	90.000,00	215.356,75	3.581.325,94
	TOTAL DESTE BANCO:	3.706.682.69	90.000.00	215.356.75	3.581.325.94
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.904.336,96	0,00	43.836,22	1.860.500,74
	TOTAL DESTE BANCO:	1.904.336.96	0.00	43.836.22	1.860.500.74
	TOTAL DESTA CONTA:	5.611.019.65	90.000.00	259.192.97	5.441.826.68
TOTAL GERAL:		5.633.707,50	405.954,22	585.661,37	5.454.000,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 12.173,67
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.441.826,68
TOTAL DOS SALDOS: 5.454.000,35

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