

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

05 mai 2015 14:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

232.652,91 DESPESA
53.620,20 DESPESA EXTRA
434.523,65 DEPOSITOS BANCARIOS
720.796,76 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
720.796,76 SOMA:

162.589,18
9.960,99
548.246,59
720.796,76
0,00
720.796,76

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	1.667,92	259.643,03	243.101,90	18.209,05
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.261,27	65.116,73	22.631,49	43.746,51
TOTAL DESTE BANCO:		2.929,19	324.759,76	265.733,39	61.955,56
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	1.895,13	1.895,13	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	1.895,13	1.895,13	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		2.929,19	326.654,89	267.628,52	61.955,56
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	3.846.383,85	178.024,55	165.000,00	3.859.408,40
TOTAL DESTE BANCO:		3.846.383,85	178.024,55	165.000,00	3.859.408,40
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.793.864,40	43.567,15	1.895,13	1.835.536,42
TOTAL DESTE BANCO:		1.793.864,40	43.567,15	1.895,13	1.835.536,42
TOTAL DESTA CONTA:		5.640.248,25	221.591,70	166.895,13	5.694.944,82
TOTAL GERAL:		5.643.177,44	548.246,59	434.523,65	5.756.900,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 61.955,56
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.694.944,82
TOTAL DOS SALDOS: 5.756.900,38

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