

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

27 jul 2016 08:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

97.238,70
34.740,65
518.614,99
650.594,34
0,00
650.594,34

SAÍDAS

176.082,31
16.273,99
458.238,04
650.594,34
0,00
650.594,34

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	18.657,81	291.294,77	294.472,97	15.479,61
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	522,92	46.207,62	46.146,97	583,57
	TOTAL DESTE BANCO:	19.180,73	337.502,39	340.619,94	16.063,18
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.660,03	936,36	2.327,54	268,85
	TOTAL DESTE BANCO:	1.660,03	936,36	2.327,54	268,85
	TOTAL DESTA CONTA:	20.840,76	338.438,75	342.947,48	16.332,03
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	3.809.758,22	120.742,38	175.000,00	3.755.500,60
	TOTAL DESTE BANCO:	3.809.758,22	120.742,38	175.000,00	3.755.500,60
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.908.529,79	-943,09	667,51	1.906.919,19
	TOTAL DESTE BANCO:	1.908.529,79	-943,09	667,51	1.906.919,19
	TOTAL DESTA CONTA:	5.718.288,01	119.799,29	175.667,51	5.662.419,79
TOTAL GERAL:		5.739.128,77	458.238,04	518.614,99	5.678.751,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 16.332,03
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.662.419,79
TOTAL DOS SALDOS: 5.678.751,82

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