

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

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

CAIXA

ENTRADAS

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

203.233,02
35.617,43
466.123,42
704.973,87
0,00
704.973,87

SAÍDAS

177.965,32
15.923,25
511.085,30
704.973,87
0,00
704.973,87

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	25.826,59	260.143,60	267.312,38	18.657,81
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	798,80	46.207,62	46.483,50	522,92
	TOTAL DESTE BANCO:	26.625.39	306.351.22	313.795.88	19.180.73
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.718,72	268,85	2.327,54	1.660,03
	TOTAL DESTE BANCO:	3.718.72	268.85	2.327.54	1.660.03
	TOTAL DESTA CONTA:	30.344.11	306.620.07	316.123.42	20.840.76
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	3.794.220,81	165.537,41	150.000,00	3.809.758,22
	TOTAL DESTE BANCO:	3.794.220.81	165.537.41	150.000.00	3.809.758.22
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.869.601,97	38.927,82	0,00	1.908.529,79
	TOTAL DESTE BANCO:	1.869.601.97	38.927.82	0.00	1.908.529.79
	TOTAL DESTA CONTA:	5.663.822.78	204.465.23	150.000.00	5.718.288.01
TOTAL GERAL:		5.694.166,89	511.085,30	466.123,42	5.739.128,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 20.840,76
 TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.718.288,01
 TOTAL DOS SALDOS: 5.739.128,77

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