

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

05 mai 2015 14:23
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

93.345,09
25.180,47
1.337.311,56
1.455.837,12
0,00
1.455.837,12

SAÍDAS

175.164,30
13.627,13
1.267.045,69
1.455.837,12
0,00
1.455.837,12

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	22.284,38	697.328,62	705.215,21	14.397,79
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.916,81	45.385,04	46.558,64	1.743,21
TOTAL DESTE BANCO:		25.201,19	742.713,66	751.773,85	16.141,00
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.928,47	2.432,83	1.642,58	3.718,72
TOTAL DESTE BANCO:		2.928,47	2.432,83	1.642,58	3.718,72
TOTAL DESTA CONTA:		28.129,66	745.146,49	753.416,43	19.859,72
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	3.836.768,47	523.136,35	582.000,00	3.777.904,82
TOTAL DESTE BANCO:		3.836.768,47	523.136,35	582.000,00	3.777.904,82
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.841.396,89	-1.237,15	1.895,13	1.838.264,61
TOTAL DESTE BANCO:		1.841.396,89	-1.237,15	1.895,13	1.838.264,61
TOTAL DESTA CONTA:		5.678.165,36	521.899,20	583.895,13	5.616.169,43
TOTAL GERAL:		5.706.295,02	1.267.045,69	1.337.311,56	5.636.029,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 19.859,72
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.616.169,43
TOTAL DOS SALDOS: 5.636.029,15

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