

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

27 jul 2016 08:44

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	228.443,39	DESPESA	184.378,13	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	37.999,48	DESPESA EXTRA	14.871,70	
RETIRADAS BANCARIAS	3.163.995,00	DEPOSITOS BANCARIOS	3.231.188,04	
TOTAL:	3.430.437,87	TOTAL:	3.430.437,87	
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.430.437,87	SOMA:	3.430.437,87	

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	29.063,08	1.670.775,31	1.635.173,89	64.664,50
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.295,32	46.229,42	46.146,97	1.377,77
	TOTAL DESTE BANCO:	30.358,40	1.717.004,73	1.681.320,86	66.042,27
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	765,37	3.775,22	3.775,22	765,37
	TOTAL DESTE BANCO:	765,37	3.775,22	3.775,22	765,37
	TOTAL DESTA CONTA:	31.123,77	1.720.779,95	1.685.096,08	66.807,64
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	3.446.450,87	1.490.429,49	1.475.889,07	3.460.991,29
	TOTAL DESTE BANCO:	3.446.450,87	1.490.429,49	1.475.889,07	3.460.991,29
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.868.217,95	19.978,60	3.009,85	1.885.186,70
	TOTAL DESTE BANCO:	1.868.217,95	19.978,60	3.009,85	1.885.186,70
	TOTAL DESTA CONTA:	5.314.668,82	1.510.408,09	1.478.898,92	5.346.177,99
TOTAL GERAL:		5.345.792,59	3.231.188,04	3.163.995,00	5.412.985,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	66.807,64
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	5.346.177,99
TOTAL DOS SALDOS:	5.412.985,63

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