

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

27 jul 2016 08:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

257.312,80
37.975,51
612.722,37
908.010,68
0,00
908.010,68

SAÍDAS

179.651,50
3.489,02
724.870,16
908.010,68
0,00
908.010,68

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	21.073,11	387.714,53	379.724,56	29.063,08
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.107,47	46.207,62	46.019,77	1.295,32
	TOTAL DESTA CONTA:	22.180,58	433.922,15	425.744,33	30.358,40
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	4.254,39	3.489,02	765,37
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	4.254,39	3.489,02	765,37
	TOTAL DESTA CONTA:	22.180,58	438.176,54	429.233,35	31.123,77
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	3.371.096,37	255.354,50	180.000,00	3.446.450,87
	TOTAL DESTA CONTA:	3.371.096,37	255.354,50	180.000,00	3.446.450,87
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.840.367,85	31.339,12	3.489,02	1.868.217,95
	TOTAL DESTA CONTA:	1.840.367,85	31.339,12	3.489,02	1.868.217,95
	TOTAL DESTA CONTA:	5.211.464,22	286.693,62	183.489,02	5.314.668,82
TOTAL GERAL:		5.233.644,80	724.870,16	612.722,37	5.345.792,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 31.123,77
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.314.668,82
TOTAL DOS SALDOS: 5.345.792,59

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