

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

27 jul 2016 10:07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	241.002,46	DESPESA	185.623,94
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	42.199,87	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	679.760,66	DEPOSITOS BANCARIOS	777.339,05
TOTAL:	962.962,99	TOTAL:	962.962,99
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	962.962,99	SOMA:	962.962,99

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	12.550,24	410.335,49	373.875,06	49.010,67
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	69.310,88	51.016,28	118.885,60	1.441,56
	TOTAL DESTE BANCO:	81.861,12	461.351,77	492.760,66	50.452,23
	TOTAL DESTA CONTA:	81.861,12	461.351,77	492.760,66	50.452,23
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	4.226.191,25	275.735,66	187.000,00	4.314.926,91
	TOTAL DESTE BANCO:	4.226.191,25	275.735,66	187.000,00	4.314.926,91
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.897.466,75	40.251,62	0,00	1.937.718,37
	TOTAL DESTE BANCO:	1.897.466,75	40.251,62	0,00	1.937.718,37
	TOTAL DESTA CONTA:	6.123.658,00	315.987,28	187.000,00	6.252.645,28
TOTAL GERAL:		6.205.519,12	777.339,05	679.760,66	6.303.097,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	50.452,23
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	6.252.645,28
TOTAL DOS SALDOS:	6.303.097,51

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