

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

27 jul 2016 10:08
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

663.885,18
42.211,76
1.011.265,93
1.717.362,87
0,00
1.717.362,87

SAÍDAS

206.340,03
17.383,20
1.493.639,64
1.717.362,87
0,00
1.717.362,87

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	8.456,44	801.640,19	804.595,59	5.501,04
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	329,63	24.628,14	23.794,83	1.162,94
	TOTAL DESTE BANCO:	8.786,07	826.268,33	828.390,42	6.663,98
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	765,37	3.055,07	3.820,44	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	765,37	3.055,07	3.820,44	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	9.551,44	829.323,40	832.210,86	6.663,98
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	4.373.524,83	661.430,42	176.000,00	4.858.955,25
	TOTAL DESTE BANCO:	4.373.524,83	661.430,42	176.000,00	4.858.955,25
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.127.186,38	2.885,82	3.055,07	2.127.017,13
	TOTAL DESTE BANCO:	2.127.186,38	2.885,82	3.055,07	2.127.017,13
	TOTAL DESTA CONTA:	6.500.711,21	664.316,24	179.055,07	6.985.972,38
TOTAL GERAL:		6.510.262,65	1.493.639,64	1.011.265,93	6.992.636,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 6.663,98
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 6.985.972,38
TOTAL DOS SALDOS: 6.992.636,36

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