

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

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	282.160,59	DESPESA	211.546,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	43.211,23	DESPESA EXTRA	31.013,10
RETIRADAS BANCARIAS	532.841,51	DEPOSITOS BANCARIOS	615.653,98
TOTAL:	858.213,33	TOTAL:	858.213,33
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	858.213,33	SOMA:	858.213,33

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	24.791,05	309.379,05	323.414,90	10.755,20
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	757,16	25.508,14	26.003,61	261,69
	TOTAL DESTE BANCO:	25.548,21	334.887,19	349.418,51	11.016,89
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.530,74	4.197,83	3.953,28	1.775,29
	TOTAL DESTE BANCO:	1.530,74	4.197,83	3.953,28	1.775,29
	TOTAL DESTA CONTA:	27.078,95	339.085,02	353.371,79	12.792,18
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	4.343.816,06	189.798,76	176.037,26	4.357.577,56
	TOTAL DESTE BANCO:	4.343.816,06	189.798,76	176.037,26	4.357.577,56
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.970.960,88	86.770,20	3.432,46	2.054.298,62
	TOTAL DESTE BANCO:	1.970.960,88	86.770,20	3.432,46	2.054.298,62
	TOTAL DESTA CONTA:	6.314.776,94	276.568,96	179.469,72	6.411.876,18
TOTAL GERAL:		6.341.855,89	615.653,98	532.841,51	6.424.668,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.792,18
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	6.411.876,18
TOTAL DOS SALDOS:	6.424.668,36

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