

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

25 ago 2014 15:24  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2014

CAIXA

ENTRADAS

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

135.759,60  
13.573,29  
291.277,19  
440.610,08  
0,00  
440.610,08

SAÍDAS

173.215,09  
13.905,00  
253.489,99  
440.610,08  
0,00  
440.610,08

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	16.641,89	170.509,61	168.203,61	18.947,89
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	22.958,52	20.500,00	41.579,61	1.878,91
TOTAL DESTE BANCO:		39.600,41	191.009,61	209.783,22	20.826,80
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	4.244,51	2.249,46	1.995,05
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	4.244,51	2.249,46	1.995,05
TOTAL DESTA CONTA:		39.600,41	195.254,12	212.032,68	22.821,85
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	4.485.139,72	47.749,63	75.000,00	4.457.889,35
TOTAL DESTE BANCO:		4.485.139,72	47.749,63	75.000,00	4.457.889,35
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	950.118,16	10.486,24	4.244,51	956.359,89
TOTAL DESTE BANCO:		950.118,16	10.486,24	4.244,51	956.359,89
TOTAL DESTA CONTA:		5.435.257,88	58.235,87	79.244,51	5.414.249,24
TOTAL GERAL:		5.474.858,29	253.489,99	291.277,19	5.437.071,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 22.821,85  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.414.249,24  
TOTAL DOS SALDOS: 5.437.071,09

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