

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

27 jul 2016 08:44

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 1.087.621,00 | DESPESA | 349.503,33 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 84.767,07 | DESPESA EXTRA | 30.351,31 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 1.536.592,00 | DEPOSITOS BANCARIOS | 2.329.125,56 |
| TOTAL: | 2.708.980,20 | TOTAL: | 2.708.980,20 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 2.708.980,20 | SOMA: | 2.708.980,20 |

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 | 64.664,50 | 1.223.578,60 | 1.275.692,86 | 12.550,24 |
| 203 | 1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL | 1.377,77 | 115.315,31 | 47.382,20 | 69.310,88 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 66.042,27 | 1.338.893,91 | 1.323.075,06 | 81.861,12 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 202 | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 765,37 | 7.141,19 | 7.906,56 | 0,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 765,37 | 7.141,19 | 7.906,56 | 0,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 66.807,64 | 1.346.035,10 | 1.330.981,62 | 81.861,12 |
| 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 | 3.460.991,29 | 965.199,96 | 200.000,00 | 4.226.191,25 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 3.460.991,29 | 965.199,96 | 200.000,00 | 4.226.191,25 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 302 | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 1.885.186,70 | 17.890,50 | 5.610,45 | 1.897.466,75 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 1.885.186,70 | 17.890,50 | 5.610,45 | 1.897.466,75 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 5.346.177,99 | 983.090,46 | 205.610,45 | 6.123.658,00 |
| TOTAL GERAL: | | 5.412.985,63 | 2.329.125,56 | 1.536.592,07 | 6.205.519,12 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|--------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 81.861,12 |
| TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: | 6.123.658,00 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 6.205.519,12 |

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