

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

05 mai 2015 14:22  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
FEVEREIRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

114.545,78  
11.872,13  
450.126,22  
576.544,13  
0,00  
576.544,13

SAÍDAS

169.306,17  
7.717,10  
399.520,86  
576.544,13  
0,00  
576.544,13

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	18.209,05	256.477,78	252.402,45	22.284,38
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	43.746,51	23.103,81	63.933,51	2.916,81
TOTAL DESTE BANCO:		61.955,56	279.581,59	316.335,96	25.201,19
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	4.823,60	1.895,13	2.928,47
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	4.823,60	1.895,13	2.928,47
TOTAL DESTA CONTA:		61.955,56	284.405,19	318.231,09	28.129,66
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	3.859.408,40	107.360,07	130.000,00	3.836.768,47
TOTAL DESTE BANCO:		3.859.408,40	107.360,07	130.000,00	3.836.768,47
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.835.536,42	7.755,60	1.895,13	1.841.396,89
TOTAL DESTE BANCO:		1.835.536,42	7.755,60	1.895,13	1.841.396,89
TOTAL DESTA CONTA:		5.694.944,82	115.115,67	131.895,13	5.678.165,36
TOTAL GERAL:		5.756.900,38	399.520,86	450.126,22	5.706.295,02

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 28.129,66  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.678.165,36  
TOTAL DOS SALDOS: 5.706.295,02

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