

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

27 jul 2016 08:43  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

98.665,63 DESPESA  
34.777,88 DESPESA EXTRA  
490.464,30 DEPOSITOS BANCARIOS  
623.907,81 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
623.907,81 SOMA:

168.572,70  
9.915,13  
445.419,98  
623.907,81  
0,00  
623.907,81

SAÍDAS

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	15.479,61	279.205,43	277.716,33	16.968,71
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	583,57	46.207,62	41.340,90	5.450,29
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	16.063,18	325.413,05	319.057,23	22.419,00
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	268,85	2.837,96	2.837,96	268,85
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	268,85	2.837,96	2.837,96	268,85
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	16.332,03	328.251,01	321.895,19	22.687,85
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	3.755.500,60	117.182,09	166.000,00	3.706.682,69
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.755.500,60	117.182,09	166.000,00	3.706.682,69
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.906.919,19	-13,12	2.569,11	1.904.336,96
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.906.919,19	-13,12	2.569,11	1.904.336,96
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.662.419,79	117.168,97	168.569,11	5.611.019,65
TOTAL GERAL:		5.678.751,82	445.419,98	490.464,30	5.633.707,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 22.687,85  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.611.019,65  
TOTAL DOS SALDOS: 5.633.707,50

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