

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

27 jul 2016 08:44

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

4.670,54  
36.686,32  
3.760.653,08  
3.802.009,94  
0,00  
3.802.009,94

SAÍDAS

178.013,53  
83.698,88  
3.540.297,53  
3.802.009,94  
0,00  
3.802.009,94

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                 | 9.763,21                | 1.838.808,10 | 1.827.498,20 | 21.073,11    |
| 203             | 1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL                 | 303,25                  | 46.207,62    | 45.403,40    | 1.107,47     |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                      | 10.066,46               | 1.885.015,72 | 1.872.901,60 | 22.180,58    |
| Banco:          | 104  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |              |              |
| 202             | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 2.107,21                | 1.381,81     | 3.489,02     | 0,00         |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                      | 2.107,21                | 1.381,81     | 3.489,02     | 0,00         |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                      | 12.173,67               | 1.886.397,53 | 1.876.390,62 | 22.180,58    |
| 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     | 3.581.325,94            | 1.653.900,00 | 1.864.129,57 | 3.371.096,37 |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                      | 3.581.325,94            | 1.653.900,00 | 1.864.129,57 | 3.371.096,37 |
| Banco:          | 104  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |              |              |
| 302             | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 1.860.500,74            | 0,00         | 20.132,89    | 1.840.367,85 |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                      | 1.860.500,74            | 0,00         | 20.132,89    | 1.840.367,85 |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                      | 5.441.826,68            | 1.653.900,00 | 1.884.262,46 | 5.211.464,22 |
| TOTAL GERAL:    |  | 5.454.000,35            | 3.540.297,53 | 3.760.653,08 | 5.233.644,80 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 22.180,58  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 5.211.464,22  
TOTAL DOS SALDOS: 5.233.644,80

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