

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

27 jul 2016 10:08  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

266.912,42  
43.308,48  
508.936,38  
819.157,28  
0,00  
819.157,28

SAÍDAS

206.693,43  
17.933,18  
594.530,67  
819.157,28  
0,00  
819.157,28

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	10.755,20	305.066,15	307.364,91	8.456,44
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	261,69	25.508,14	25.440,20	329,63
TOTAL DESTE BANCO:		11.016,89	330.574,29	332.805,11	8.786,07
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.775,29	2.943,36	3.953,28	765,37
TOTAL DESTE BANCO:		1.775,29	2.943,36	3.953,28	765,37
TOTAL DESTA CONTA:		12.792,18	333.517,65	336.758,39	9.551,44
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	4.357.577,56	185.947,27	170.000,00	4.373.524,83
TOTAL DESTE BANCO:		4.357.577,56	185.947,27	170.000,00	4.373.524,83
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.054.298,62	75.065,75	2.177,99	2.127.186,38
TOTAL DESTE BANCO:		2.054.298,62	75.065,75	2.177,99	2.127.186,38
TOTAL DESTA CONTA:		6.411.876,18	261.013,02	172.177,99	6.500.711,21
TOTAL GERAL:		6.424.668,36	594.530,67	508.936,38	6.510.262,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 9.551,44  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 6.500.711,21  
TOTAL DOS SALDOS: 6.510.262,65

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