

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

27 jul 2016 10:08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

216.514,07 DESPESA
42.971,85 DESPESA EXTRA
548.031,48 DEPOSITOS BANCARIOS
807.517,40 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
807.517,40 SOMA:

SAÍDAS

200.535,39
20.192,15
586.789,86
807.517,40
0,00
807.517,40

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 | 49.010,67 | 321.712,76 | 345.932,38 | 24.791,05 |
| 203 | 1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL | 1.441,56 | 25.508,14 | 26.192,54 | 757,16 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 50.452.23 | 347.220.90 | 372.124.92 | 25.548.21 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 202 | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0,00 | 5.484,02 | 3.953,28 | 1.530,74 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 0.00 | 5.484.02 | 3.953.28 | 1.530.74 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 50.452.23 | 352.704.92 | 376.078.20 | 27.078.95 |
| 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 | 4.314.926,91 | 196.889,15 | 168.000,00 | 4.343.816,06 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 4.314.926.91 | 196.889.15 | 168.000.00 | 4.343.816.06 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 302 | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 1.937.718,37 | 37.195,79 | 3.953,28 | 1.970.960,88 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 1.937.718.37 | 37.195.79 | 3.953.28 | 1.970.960.88 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 6.252.645.28 | 234.084.94 | 171.953.28 | 6.314.776.94 |
| TOTAL GERAL: | | 6.303.097,51 | 586.789,86 | 548.031,48 | 6.341.855,89 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 27.078,95
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 6.314.776,94
TOTAL DOS SALDOS: 6.341.855,89

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