

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

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

CAIXA

ENTRADAS

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

229.948,62
41.371,71
545.549,88
816.870,21
0,00
816.870,21

SAÍDAS

211.590,66
16.943,99
588.335,56
816.870,21
0,00
816.870,21

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 | 5.501,04 | 332.816,50 | 312.583,43 | 25.734,11 |
| 203 | 1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL | 1.162,94 | 24.628,14 | 25.325,57 | 465,51 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 6.663,98 | 357.444,64 | 337.909,00 | 26.199,62 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 202 | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0,00 | 5.351,18 | 3.820,44 | 1.530,74 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 0,00 | 5.351,18 | 3.820,44 | 1.530,74 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 6.663,98 | 362.795,82 | 341.729,44 | 27.730,36 |
| 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 | 4.858.955,25 | 184.012,91 | 200.000,00 | 4.842.968,16 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 4.858.955,25 | 184.012,91 | 200.000,00 | 4.842.968,16 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 302 | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 2.127.017,13 | 41.526,83 | 3.820,44 | 2.164.723,52 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 2.127.017,13 | 41.526,83 | 3.820,44 | 2.164.723,52 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 6.985.972,38 | 225.539,74 | 203.820,44 | 7.007.691,68 |
| TOTAL GERAL: | | 6.992.636,36 | 588.335,56 | 545.549,88 | 7.035.422,04 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 27.730,36
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 7.007.691,68
TOTAL DOS SALDOS: 7.035.422,04

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