

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

05 jun 2017 10:54  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

420.602,71 DESPESA  
46.638,38 DESPESA EXTRA  
841.345,16 DEPOSITOS BANCARIOS  
1.308.586,25 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
1.308.586,25 SOMA:

256.329,06  
23.491,46  
1.028.765,73  
1.308.586,25  
0,00  
1.308.586,25

SAÍDAS

256.329,06 DESPESA  
23.491,46 DESPESA EXTRA  
1.028.765,73 DEPOSITOS BANCARIOS  
1.308.586,25 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
1.308.586,25 SOMA:

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                 | 42.967,59      | 580.785,31   | 584.477,57 | 39.275,33    |
| 203   | 1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL                 | 25.965,85      | 25.119,98    | 48.926,43  | 2.159,40     |
| 205   | 1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID. | 50,00          | 0,00         | 0,00       | 50,00        |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |  | 68.983,44      | 605.905,29   | 633.404,00 | 41.484,73    |
| Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |  |                |              |            |              |
| 202   | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 681,04         | 3.806,24     | 3.806,24   | 681,04       |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |  | 681,04         | 3.806,24     | 3.806,24   | 681,04       |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO                           |  |                |              |            |              |
| 206   | 570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO              | 0,00           | 504,86       | 504,86     | 0,00         |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |  | 0,00           | 504,86       | 504,86     | 0,00         |
| TOTAL DESTA CONTA:                                  |  | 69.664,48      | 610.216,39   | 637.715,10 | 42.165,77    |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA |  |                |              |            |              |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL                            |  |                |              |            |              |
| 301   | 1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO     | 5.233.744,15   | 404.612,53   | 200.000,00 | 5.438.356,68 |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |  | 5.233.744,15   | 404.612,53   | 200.000,00 | 5.438.356,68 |
| Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |  |                |              |            |              |
| 302   | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 2.430.309,31   | 7.525,99     | 3.125,20   | 2.434.710,10 |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |  | 2.430.309,31   | 7.525,99     | 3.125,20   | 2.434.710,10 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO                           |  |                |              |            |              |
| 306   | 570.3 1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO              | 754.526,88     | 6.410,82     | 504,86     | 760.432,84   |
| TOTAL DESTE BANCO:                                  |  | 754.526,88     | 6.410,82     | 504,86     | 760.432,84   |
| TOTAL DESTA CONTA:                                  |  | 8.418.580,34   | 418.549,34   | 203.630,06 | 8.633.499,62 |
| TOTAL GERAL:  |  | 8.488.244,82   | 1.028.765,73 | 841.345,16 | 8.675.665,39 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 42.165,77  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.633.499,62  
TOTAL DOS SALDOS: 8.675.665,39

FARLEY PEDRO SANTANA  
CPF: 067.537.746-37  
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/0-7  
CONTADOR