

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

05 jun 2017 10:52  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

528.924,88  
43.726,81  
1.653.910,77  
2.226.562,44  
0,00  
2.226.562,44

SAÍDAS

222.328,63  
775,64  
2.003.458,21  
2.226.562,48  
0,00  
2.226.562,48

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	38.180,54	1.006.858,76	1.025.211,74	19.827,56
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	906,79	25.119,98	23.699,05	2.327,72
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		39.137,33	1.031.978,74	1.048.910,79	22.205,28
TOTAL DESTA CONTA:		39.137,33	1.031.978,74	1.048.910,79	22.205,28
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.616.028,21	911.539,01	605.000,00	4.922.567,22
TOTAL DESTE BANCO:		4.616.028,21	911.539,01	605.000,00	4.922.567,22
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.297.287,30	50.820,83	0,00	2.348.108,13
TOTAL DESTE BANCO:		2.297.287,30	50.820,83	0,00	2.348.108,13
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
306	570.3 1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	729.733,54	9.119,63	0,00	738.853,17
TOTAL DESTE BANCO:		729.733,54	9.119,63	0,00	738.853,17
TOTAL DESTA CONTA:		7.643.049,05	971.479,47	605.000,00	8.009.528,52
TOTAL GERAL:		7.682.186,38	2.003.458,21	1.653.910,79	8.031.733,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 22.205,28  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.009.528,52  
TOTAL DOS SALDOS: 8.031.733,80

ANDRESSA OLIVEIRA  
CPF: 099.791.676-10  
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

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