

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

2.087.402,33 DESPESA
75.225,37 DESPESA EXTRA
1.820.575,16 DEPOSITOS BANCARIOS
3.983.202,86 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
3.983.202,86 SOMA:
445.160,60
18.103,22
3.519.939,04
3.983.202,86
0,00
3.983.202,86

RED AGÊNCIA		CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS			
			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	17.777,10	1.983.489,62	1.337.286,21	663.980,51
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	1.352,84	33.824,58	33.368,76	1.808,66
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
207	1332.3	23110.X BB - DESPESA ADM	20.165,33	20.000,00	21.309,87	18.855,46
		TOTAL DESTE BANCO:	39.345,27	2.037.314,20	1.391.964,84	684.694,63
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	1.573,85	1.573,85	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	1.573,85	1.573,85	0,00
Banco: 237		BANCO BRADESCO				
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	3.787,31	3.787,31	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	3.787,31	3.787,31	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	39.345,27	2.042.675,36	1.397.326,00	684.694,63
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1		BANCO DO BRASIL				
403	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	82.088,42	2.891,30	0,00	84.979,72
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	8.323.265,41	218.083,09	0,00	8.541.348,50
409	1332.3	23110.X BB PREVID RF IRF-M1	115.335,88	988,27	20.000,00	96.324,15
411	1332.3	20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	464.303,92	23.507,83	0,00	487.811,75
412	1332.3	20900.7 BB PREVID RF PERFIL	775.638,62	7.309,55	380.000,00	402.948,17
413	1332.3	20900.7 BB EF LP TESOUREO SELIC	1.960.235,02	991.271,78	0,00	2.951.506,80
		TOTAL DESTE BANCO:	11.720.867,27	1.244.051,82	400.000,00	12.564.919,09
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	539.634,82	4.657,83	1.573,85	542.718,80
503	97.0	189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	435.041,13	0,00	17.888,00	417.153,13
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	283.489,58	8.683,65	0,00	292.173,23
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.699.289,72	97.160,60	0,00	3.796.450,32
		TOTAL DESTE BANCO:	4.957.455,25	110.502,08	19.461,85	5.048.495,48
Banco: 237		BANCO BRADESCO				
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	585.667,08	17.702,76	0,00	603.369,84
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	836.477,87	76.039,50	0,00	912.517,37
607	570.3	1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	732.510,24	6.584,08	3.787,31	735.307,01
608	570.3	1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	271.446,22	12.311,47	0,00	283.757,69
609	570.3	1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	223.507,58	10.071,97	0,00	233.579,55
		TOTAL DESTE BANCO:	2.649.608,99	122.709,78	3.787,31	2.768.531,46
		TOTAL DESTA CONTA:	19.327.931,51	1.477.263,68	423.249,16	20.381.946,03
TOTAL GERAL:			19.367.276,78	3.519.939,04	1.820.575,16	21.066.640,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:
TOTAL DOS SALDOS:

684.694,63
20.381.946,03
21.066.640,66

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

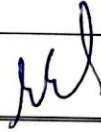
07 abr 2022 16:01
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MARÇO DE 2022



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



KELY APARECIDA BORGES
CPF: 094.204.196-81
TESOUREIRO



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