

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

988.680,46 DESPESA  
77.221,88 DESPESA EXTRA  
3.191.668,46 DEPOSITOS BANCARIOS  
4.257.570,80 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
4.257.570,80 SOMA:  
448.924,31  
173.850,01  
3.634.796,48  
4.257.570,80  
0,00  
4.257.570,80

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	22.441,49	1.383.986,95	1.372.573,50	33.854,94
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	1.808,66	33.824,58	33.824,58	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	20.751,00	20.000,00	26.680,75	14.070,25
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			45.051,15	1.437.811,53	1.433.078,83	49.783,85
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	36,50	979.913,85	979.950,35	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			36,50	979.913,85	979.950,35	0,00
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	137.475,34	137.475,34	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	137.475,34	137.475,34	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			45.087,65	2.555.200,72	2.550.504,52	49.783,85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco:	1	BANCO DO BRASIL				
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	8.225.948,66	21.889,75	0,00	8.247.838,41
409	1332.3	23110.X BB PREVID RF IRF-M1	447.059,84	4.104,51	20.000,00	431.164,35
411	1332.3	20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	465.183,24	0,00	59.378,66	405.804,58
412	1332.3	20900.7 BB PREVID RF PERFIL	1.242.102,66	12.361,10	385.000,00	869.463,76
413	1332.3	20900.7 BB EF LP TESOUREO SELIC	3.003.887,89	30.155,15	0,00	3.034.043,04
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			13.384.182,29	68.510,51	464.378,66	12.988.314,14
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	548.532,01	4.977,81	1.573,85	551.935,97
503	97.0	189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	371.457,91	3.073,72	0,00	374.531,63
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	297.359,62	0,00	1.125,20	296.234,42
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	3.882.462,76	8.709,82	0,00	3.891.172,58
510	97.0	189.7 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	598.917,59	987.000,99	0,00	1.585.918,58
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			5.698.729,89	1.003.762,34	2.699,05	6.699.793,18
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	614.099,54	0,00	2.506,12	611.593,42
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	839.353,98	0,00	127.943,11	711.410,87
607	570.3	1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	739.428,89	7.322,91	6.136,61	740.615,19
608	570.3	1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	261.426,96	0,00	20.557,24	240.869,72
609	570.3	1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	215.116,85	0,00	16.943,15	198.173,70
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.669.426,22	7.322,91	174.086,23	2.502.662,90
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			21.752.338,40	1.079.595,76	641.163,94	22.190.770,22
<b>TOTAL GERAL:</b>			21.797.426,05	3.634.796,48	3.191.668,46	22.240.554,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

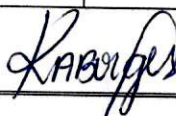
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 49.783,85  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 22.190.770,22  
TOTAL DOS SALDOS: 22.240.554,07

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

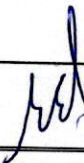
08 jul 2022 14:22  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
JUNHO DE 2022



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