

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 out 2022 15:39
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

715.558,93 DESPESA
78.056,47 DESPESA EXTRA
1.512.851,01 DEPOSITOS BANCARIOS
2.306.466,41 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.306.466,41 SOMA:

470.680,55
44.203,39
1.791.582,47
2.306.466,41
0,00
2.306.466,41

RED AGÊNCIA		CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS			
			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	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	36.385,30	978.585,46	978.583,59	36.387,17
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	14.531,54	25.000,00	19.729,33	19.802,21
		TOTAL DESTE BANCO:	52.775,50	1.037.410,04	1.032.137,50	58.048,04
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	6.507,98	6.507,98	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	6.507,98	6.507,98	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	52.775,50	1.045.491,87	1.040.219,33	58.048,04
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	8.229.619,50	0,00	3.667,13	8.225.952,37
409	1332.3	23110.X BB PREVID RF IRF-M1	410.637,01	4.915,61	25.000,00	390.552,62
411	1332.3	20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	422.220,06	24.182,50	0,00	446.402,56
412	1332.3	20900.7 BB PREVID RF PERFIL	1.476.042,96	584.900,06	400.000,00	1.660.943,02
413	1332.3	20900.7 BB EF LP TESOURO SELIC	3.064.902,03	35.354,94	0,00	3.100.256,97
		TOTAL DESTE BANCO:	13.603.421,56	649.353,11	428.667,13	13.824.107,54
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	556.041,16	6.713,89	1.573,85	561.181,20
503	97.0	189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	404.033,64	0,00	15.818,37	388.215,27
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	293.494,75	3.510,78	0,00	297.005,53
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.879.792,52	0,00	4.219,31	3.875.573,21
510	97.0	189.7 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.602.176,49	19.220,65	0,00	1.621.397,14
		TOTAL DESTE BANCO:	6.735.538,56	29.445,32	21.611,53	6.743.372,35
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	605.718,59	6.905,89	0,00	612.624,48
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	752.723,91	51.801,74	0,00	804.525,65
607	570.3	1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	748.122,17	8.584,54	6.507,98	750.198,73
608	570.3	1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	265.163,85	0,00	8.654,69	256.509,16
609	570.3	1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	218.108,17	0,00	7.190,35	210.917,82
		TOTAL DESTE BANCO:	2.589.836,69	67.292,17	22.353,02	2.634.775,84
		TOTAL DESTA CONTA:	22.928.796,81	746.090,60	472.631,68	23.202.255,73
TOTAL GERAL:			22.981.572,31	1.791.582,47	1.512.851,01	23.260.303,77

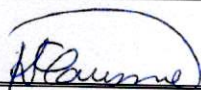
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

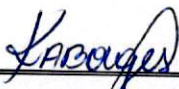
58.048,04
23.202.255,73
23.260.303,77

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

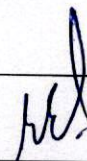
20 out 2022 15:39
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2022



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