

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

539.888,80 DESPESA
86.716,64 DESPESA EXTRA
1.718.354,70 DEPOSITOS BANCARIO:
2.344.960,14 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.344.960,14 SOMA:

485.481,45
115.391,57
1.744.087,12
2.344.960,14
0,00
2.344.960,14

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	41.765,42	956.703,67	965.604,78	32.864,31
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	2.692,23	35.612,04	35.140,35	3.163,92
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	21.297,83	0,00	15.281,40	6.016,43
		TOTAL DESTE BANCO:	65.805,48	992.315,71	1.016.026,53	42.094,66
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	71.839,94	71.839,94	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	71.839,94	71.839,94	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	65.805,48	1.065.729,50	1.089.440,32	42.094,66
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1		BANCO DO BRASIL				
402	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	1.176.637,75	553.059,52	0,00	1.729.697,27
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	8.422.847,48	0,00	55.042,86	8.367.804,62
409	1332.3	23110.X BB PREVID RF IRF-M1	348.417,43	3.185,13	0,00	351.602,56
411	1332.3	20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	464.214,75	0,00	18.583,15	445.631,60
412	1332.3	20900.7 BB PREVID RF PERFIL	861.334,74	8.374,85	420.000,00	449.709,59
413	1332.3	20900.7 BB EF LP TESOUREO SELIC	3.165.070,80	31.343,32	0,00	3.196.414,12
		TOTAL DESTE BANCO:	14.438.522,95	595.962,82	493.626,01	14.540.859,76
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	569.679,78	5.236,65	1.573,85	573.342,58
503	97.0	189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	364.346,69	25.174,07	0,00	389.520,76
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	305.004,10	0,00	2.529,95	302.474,15
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.966.627,20	0,00	27.976,16	3.938.651,04
510	97.0	189.7 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.656.247,80	16.785,51	0,00	1.673.033,31
		TOTAL DESTE BANCO:	6.861.905,57	47.196,23	32.079,96	6.877.021,84
Banco: 237		BANCO BRADESCO				
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	629.014,29	0,00	5.559,90	623.454,39
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	860.699,12	0,00	91.613,63	769.085,49
607	570.3	1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	746.983,82	7.371,21	6.034,88	748.320,15
608	570.3	1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	254.651,42	15.301,12	0,00	269.952,54
609	570.3	1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	209.282,62	12.526,24	0,00	221.808,86
		TOTAL DESTE BANCO:	2.700.631,27	35.198,57	103.208,41	2.632.621,43
		TOTAL DESTA CONTA:	24.001.059,79	678.357,62	628.914,38	24.050.503,03
TOTAL GERAL:			24.066.865,27	1.744.087,12	1.718.354,70	24.092.597,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

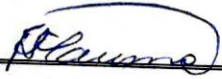
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 42.094,66
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 24.050.503,03
TOTAL DOS SALDOS: 24.092.597,69

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
NOVEMBRO DE 2022

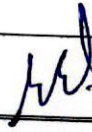
14 dez 2022 17:29



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