

CAIXA

ENTRADAS

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

2.092.927,66 DESPESA
94.736,23 DESPESA EXTRA
3.114.953,77 DEPOSITOS BANCARIO:
5.302.617,66 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
5.302.617,66 SOMA:

535.117,76
60.816,86
4.706.683,04
5.302.617,66
0,00
5.302.617,66

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	270.153,02	2.287.014,35	2.481.418,81	75.748,56
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.622,30	32.498,37	32.498,37	2.622,30
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,30	0,00	0,00	50,30
207	1332.3 23110.X BB - DESPESA ADM	13.241,51	30.000,00	24.826,73	18.414,78
TOTAL DESTE BANCO:		286.067,13	2.349.512,72	2.538.743,91	96.835,94
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	6.016,29	6.016,29	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	6.016,29	6.016,29	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		286.067,13	2.357.102,86	2.546.334,05	96.835,94
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	2.772.180,69	2.050.635,18	240.000,00	4.582.815,87
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	8.719.457,19	120.549,26	0,00	8.840.006,45
409	1332.3 23110.X BB PREVID RF IRF-M1	230.611,61	2.691,05	30.000,00	203.302,66
411	1332.3 20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	414.973,83	0,00	15.383,50	399.590,33
412	1332.3 20900.7 BB PREVID RF PERFIL	240.564,77	2.537,02	243.101,79	0,00
413	1332.3 20900.7 BB EF LP TESOUREO SELIC	3.296.805,05	37.615,15	0,00	3.334.420,20
TOTAL DESTE BANCO:		15.674.593,14	2.214.027,66	528.485,29	17.360.135,51
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	891.573,18	10.737,14	1.573,85	900.736,47
503	97.0 189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	389.760,44	12.437,59	0,00	402.198,03
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	4.104.233,91	57.209,97	0,00	4.161.443,88
510	97.0 189.7 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.724.105,13	19.999,02	0,00	1.744.104,15
TOTAL DESTE BANCO:		7.109.672,66	100.383,72	1.573,85	7.208.482,53
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
606	570.3 1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	706.413,75	0,00	32.544,29	673.869,46
607	570.3 1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	1.376.781,58	15.715,96	6.016,29	1.386.481,25
608	570.3 1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	268.246,57	10.718,11	0,00	278.964,68
609	570.3 1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	220.248,57	8.734,73	0,00	228.983,30
TOTAL DESTE BANCO:		2.571.690,47	35.168,80	38.560,58	2.568.298,69
TOTAL DESTA CONTA:		25.355.956,27	2.349.580,18	568.619,72	27.136.916,73
TOTAL GERAL:		25.642.023,40	4.706.683,04	3.114.953,77	27.233.752,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 96.835,94
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 27.136.916,73
TOTAL DOS SALDOS: 27.233.752,67

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

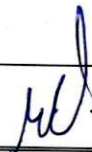
13 abr 2023 16:09
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MARÇO DE 2023



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



KELY APARECIDA BORGES
CPF: 094.204.196-81
TESOUREIRO



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