

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	232.941,12	DESPESA	279.797,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	56.035,54	DESPESA EXTRA	29.930,67
RETIRADAS BANCARIAS	6.886.566,84	DEPOSITOS BANCARIO:	6.865.815,31
TOTAL:	7.175.543,50	TOTAL:	7.175.543,50
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.175.543,50	SOMA:	7.175.543,50

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	35.523,75	2.242.930,01	2.242.806,92	35.646,84
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.491,52	26.297,07	26.193,35	2.595,24
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	38.065,27	2.269.227,08	2.269.000,27	38.292,08
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	1.034.641,50	1.034.641,50	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	1.034.641,50	1.034.641,50	0,00
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	38.065,27	3.803.868,58	3.803.641,77	38.292,08
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
401	1332.3 20900.7 BB PREVID IMA-B TP	376.447,31	-2.608,70	373.838,61	0,00
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.589.541,55	870.019,76	230.000,00	3.229.561,31
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	106.575,15	-1.909,05	104.666,10	0,00
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	1.343.135,25	-2.675,35	1.340.459,90	0,00
405	1332.3 20900.7 BB R FIXA 30 MIL	0,00	440.409,92	0,00	440.409,92
406	1332.3 20900.7 BB RF DI 500	0,00	200.160,90	0,00	200.160,90
	TOTAL DESTE BANCO:	4.415.699,26	1.503.397,48	2.048.964,61	3.870.132,13
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
501	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	1.035.598,40	-1.637,94	1.033.960,46	0,00
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.570.777,97	507.797,08	0,00	2.078.575,05
503	97.0 189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	309.410,58	212.577,11	0,00	521.987,69
504	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	331.068,19	0,00	331.068,19
	TOTAL DESTE BANCO:	2.915.786,95	1.049.804,44	1.033.960,46	2.931.630,93
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.617.059,99	8.148,06	0,00	1.625.208,05
602	570.3 1640.3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	0,00	500.596,75	0,00	500.596,75
	TOTAL DESTE BANCO:	1.617.059,99	508.744,81	0,00	2.125.804,80
	TOTAL DESTA CONTA:	8.948.546,20	3.061.946,73	3.082.925,07	8.927.567,86
TOTAL GERAL:		8.986.611,47	6.865.815,31	6.886.566,84	8.965.859,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	38.292,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.927.567,86
TOTAL DOS SALDOS:	8.965.859,94

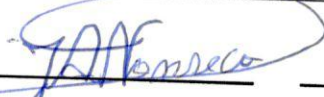
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
JUNHO DE 2018

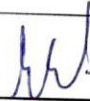
09 jul 2018 16:59



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO



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