

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

06 ago 2018 16:00
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

252.255,99 DESPESA
53.332,96 DESPESA EXTRA
833.734,08 DEPOSITOS BANCARIO:
1.139.323,03 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.139.323,03 SOMA:

SAÍDAS

334.149,69
31.084,34
774.089,00
1.139.323,03
0,00
1.139.323,03


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	35.646,84	495.115,90	493.347,82	37.414,92
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.595,24	26.297,07	26.240,95	2.651,36
204	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		38.292,08	521.412,97	519.588,77	40.116,28
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	4.254,31	3.615,27	639,04
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	4.254,31	3.615,27	639,04
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	3.478,45	3.478,32	0,13
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	3.478,45	3.478,32	0,13
TOTAL DESTA CONTA:		38.292,08	529.145,73	526.682,36	40.755,45
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	3.229.561,31	212.723,70	300.000,00	3.142.285,01
405	1332.3 20900.7 BB R FIXA 30 MIL	440.409,92	1.992,89	0,00	442.402,81
406	1332.3 20900.7 BB RF DI 500	200.160,90	733,48	0,00	200.894,38
TOTAL DESTE BANCO:		3.870.132,13	215.450,07	300.000,00	3.785.582,20
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.078.575,05	14.184,97	3.573,27	2.089.186,75
503	97.0 189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	521.987,69	282,99	0,00	522.270,68
504	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	331.068,19	1.737,93	0,00	332.806,12
TOTAL DESTE BANCO:		2.931.630,93	16.205,89	3.573,27	2.944.263,55
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.625.208,05	10.645,96	3.478,45	1.632.375,56
602	570.3 1640.3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	500.596,75	2.641,35	0,00	503.238,10
TOTAL DESTE BANCO:		2.125.804,80	13.287,31	3.478,45	2.135.613,66
TOTAL DESTA CONTA:		8.927.567,86	244.943,27	307.051,72	8.865.459,41
TOTAL GERAL:		8.965.859,94	774.089,00	833.734,08	8.906.214,86

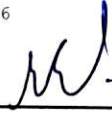
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

40.755,45
8.865.459,41
8.906.214,86


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