

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2019

## CAIXA

## ENTRADAS

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

149.998,33 DESPESA  
60.460,24 DESPESA EXTRA  
2.537.657,91 DEPOSITOS BANCARIO:  
2.748.116,48 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
2.748.116,48 SOMA:


293.984,08  
7.944,70  
2.446.187,70  
2.748.116,48  
0,00  
2.748.116,48


## BANCOS


RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL</b>					
201	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	7.688,01	265.000,00	231.997,13	40.690,88
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.257,54	26.323,20	24.729,38	2.851,36
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		8.995,55	291.323,20	256.726,51	43.592,24
<b>Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	5.387,18	1.003.573,32	1.003.615,32	5.345,18
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		5.387,18	1.003.573,32	1.003.615,32	5.345,18
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO</b>					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	4.371,38	4.371,38	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		0,00	4.371,38	4.371,38	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		14.382,73	1.299.267,90	1.264.713,21	48.937,42
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL</b>					
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.539.405,62	14.609,90	265.000,00	2.289.015,52
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	355.975,17	23.430,05	0,00	379.405,22
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		2.895.380,79	38.039,95	265.000,00	2.668.420,74
<b>Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.019.569,38	14.466,75	1.003.573,32	2.030.462,81
505	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	309.649,24	20.211,39	0,00	329.860,63
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	204.996,19	9.007,27	0,00	214.003,46
507	97.0 189.7 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	1.040.064,62	0,00	1.040.064,62
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		3.534.214,81	1.083.750,03	1.003.573,32	3.614.391,52
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO</b>					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.980.042,10	11.003,30	4.371,38	1.986.674,02
603	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	214.411,20	14.126,52	0,00	228.537,72
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		2.194.453,30	25.129,82	4.371,38	2.215.211,74
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		8.624.048,90	1.146.919,80	1.272.944,70	8.498.024,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		8.638.431,63	2.446.187,70	2.537.657,91	8.546.961,42

## DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 48.937,42  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.498.024,00  
TOTAL DOS SALDOS: 8.546.961,42

  
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/O-7  
CONTADOR