

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

26 abr 2019 16:13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

266.697,61 DESPESA
59.709,04 DESPESA EXTRA
2.939.118,49 DEPOSITOS BANCARIO:
3.265.525,14 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
3.265.525,14 SOMA:

303.318,23
9.028,88
2.953.178,03
3.265.525,14
0,00
3.265.525,14

SAÍDAS

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	19.611,03	1.574.641,11	1.555.733,46	38.518,68
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	1.968,69	26.519,06	26.893,93	1.593,82
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:			21.629,72	1.601.160,17	1.582.627,39	40.162,50
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	6.361,66	3.421,52	3.463,52	6.319,66
TOTAL DESTE BANCO:			6.361,66	3.421,52	3.463,52	6.319,66
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	1.933,26	1.933,26	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	1.933,26	1.933,26	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			27.991,38	1.606.514,95	1.588.024,17	46.482,16

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	0,00	500.000,00	3.240,96	496.759,04
402	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.244.060,13	6.996,26	1.340.000,00	911.056,39
403	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	381.154,40	1.578,61	0,00	382.733,01
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	110.536,96	719,12	0,00	111.256,08
407	1332.3	20900.7 BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	600.062,66	0,00	600.062,66
408	1332.3	20900.7 BB AÇÕES BDR NIVEL I	0,00	215.743,02	0,00	215.743,02
TOTAL DESTE BANCO:			2.735.751,49	1.325.099,67	1.343.240,96	2.717.610,20
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.036.116,82	9.024,34	3.421,52	2.041.719,64
505	97.0	189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	331.572,02	1.434,76	0,00	333.006,78
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	215.111,01	1.204,82	0,00	216.315,83
507	97.0	189.7 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.014.074,26	0,00	2.498,58	1.011.575,68
TOTAL DESTE BANCO:			3.596.874,11	11.663,92	5.920,10	3.602.617,93
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
601	570.3	1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.993.338,62	9.031,15	1.933,26	2.000.436,51
603	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	229.722,97	868,34	0,00	230.591,31
TOTAL DESTE BANCO:			2.223.061,59	9.899,49	1.933,26	2.231.027,82
TOTAL DESTA CONTA:			8.555.687,19	1.346.663,08	1.351.094,32	8.551.255,95
TOTAL GERAL:			8.583.678,57	2.953.178,03	2.939.118,49	8.597.738,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 46.482,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.551.255,95
TOTAL DOS SALDOS: 8.597.738,11

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

26 abr 2019 16:13
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MARÇO DE 2019



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