

CAIXA

ENTRADAS

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

204.953,40 DESPESA
58.657,58 DESPESA EXTRA
1.026.156,02 DEPOSITOS BANCARIO:
1.289.767,00 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.289.767,00 SOMA:

300.739,21
33.385,84
955.641,95
1.289.767,00
0,00
1.289.767,00

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	38.518,68	553.164,27	552.068,25	39.614,70
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	1.593,82	26.323,20	26.210,63	1.706,39
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:			40.162,50	579.487,47	578.278,88	41.371,09

Banco: 104 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	6.319,66	529,24	3.463,52	3.385,38
TOTAL DESTE BANCO:			6.319,66	529,24	3.463,52	3.385,38

Banco: 237 **BANCO BRADESCO**

206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	2.206,81	2.206,81	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	2.206,81	2.206,81	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			46.482,16	582.223,52	583.949,21	44.756,47

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	496.759,04	7.431,04	0,00	504.190,08
402	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	911.056,39	3.865,26	440.000,00	474.921,65
403	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	382.733,01	6.694,27	0,00	389.427,28
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	111.256,08	1.229,09	0,00	112.485,17
407	1332.3	20900.7 BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5	600.062,66	6.511,74	0,00	606.574,40
408	1332.3	20900.7 BB AÇÕES BDR NIVEL I	215.743,02	302.436,36	0,00	518.179,38
TOTAL DESTE BANCO:			2.717.610,20	328.167,76	440.000,00	2.605.777,96

Banco: 104 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.041.719,64	10.238,70	0,00	2.051.958,34
505	97.0	189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	333.006,78	5.874,04	0,00	338.880,82
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	216.315,83	3.220,56	0,00	219.536,39
507	97.0	189.7 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.011.575,68	12.300,16	0,00	1.023.875,84
TOTAL DESTE BANCO:			3.602.617,93	31.633,46	0,00	3.634.251,39

Banco: 237 **BANCO BRADESCO**

601	570.3	1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	2.000.436,51	9.602,05	2.206,81	2.007.831,75
603	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	230.591,31	4.015,16	0,00	234.606,47
TOTAL DESTE BANCO:			2.231.027,82	13.617,21	2.206,81	2.242.438,22
TOTAL DESTA CONTA:			8.551.255,95	373.418,43	442.206,81	8.482.467,57

TOTAL GERAL: 8.597.738,11 955.641,95 1.026.156,02 8.527.224,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 44.756,47
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.482.467,57
TOTAL DOS SALDOS: 8.527.224,04

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

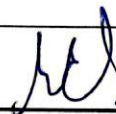
06 mai 2019 15:56
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
ABRIL DE 2019



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-087977/0-7
CONTADOR