

ENTRADAS

CAIXA

SAÍDAS

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

219.857,37 DESPESA
59.345,56 DESPESA EXTRA
3.760.486,46 DEPOSITOS BANCARIO:
4.039.689,39 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
4.039.689,39 SOMA:

308.534,50
54.337,67
3.676.817,22
4.039.689,39
0,00
4.039.689,39

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS			
		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	39.614,70	388.402,56	409.742,93	18.274,33
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.706,39	26.323,20	27.205,87	823,72
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	41.371,09	414.725,76	436.948,80	19.148,05
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.385,38	1.004.480,00	1.003.463,52	4.401,86
	TOTAL DESTE BANCO:	3.385,38	1.004.480,00	1.003.463,52	4.401,86
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:	44.756,47	1.919.205,76	1.940.412,32	23.549,91
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	504.190,08	18.286,41	0,00	522.476,49
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	474.921,65	2.942,25	275.000,00	202.863,90
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	389.427,28	19.944,42	0,00	409.371,70
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	112.485,17	1.064,49	0,00	113.549,66
407	1332.3 20900.7 BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5	606.574,40	8.336,72	0,00	614.911,12
408	1332.3 20900.7 BB AÇÕES BDR NIVEL I	518.179,38	112.000,00	0,00	588.526,76
	TOTAL DESTE BANCO:	2.605.777,96	162.574,29	316.652,62	2.451.699,63
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.051.958,34	11.684,98	1.003.421,52	1.060.221,80
505	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	338.880,82	17.311,35	0,00	356.192,17
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	219.536,39	7.976,63	0,00	227.513,02
507	97.0 189.7 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.023.875,84	18.000,71	0,00	1.041.876,55
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0,00	1.005.169,00	0,00	1.005.169,00
	TOTAL DESTE BANCO:	3.634.251,39	1.060.142,67	1.003.421,52	3.690.972,54
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	2.007.831,75	11.810,41	500.000,00	1.519.642,16
603	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	234.606,47	12.136,24	0,00	246.742,71
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	0,00	510.947,85	0,00	510.947,85
	TOTAL DESTE BANCO:	2.242.438,22	534.894,50	500.000,00	2.277.332,72
	TOTAL DESTA CONTA:	8.482.467,57	1.757.611,46	1.820.074,14	8.420.004,89
	TOTAL GERAL:	8.527.224,04	3.676.817,22	3.760.486,46	8.443.554,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

23.549,91
8.420.004,89
8.443.554,80

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MAIO DE 2019


10 jun 2019 16:42



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-087977/0-7
CONTADOR