

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	2.089.383,35	DESPESA	311.570,70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	60.695,47	DESPESA EXTRA	36.663,35
RETIRADAS BANCARIAS	2.353.079,44	DEPOSITOS BANCARIOS	4.154.924,21
TOTAL:	4.503.158,26	TOTAL:	4.503.158,26
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.503.158,26	SOMA:	4.503.158,26

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	41.442,64	1.909.111,94	1.906.698,80	43.855,78
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.164,11	26.323,20	26.210,90	2.276,41
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	43.656,75	1.935.435,14	1.932.909,70	46.182,19
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	417,20	3.429,98	3.203,13	644,05
	TOTAL DESTE BANCO:	417,20	3.429,98	3.203,13	644,05
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	404.402,74	404.402,74	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	404.402,74	404.402,74	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	44.073,95	2.343.267,86	2.340.515,57	46.826,24
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	562.065,66	18.849,95	0,00	580.915,61
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	454.575,10	631.118,36	5.000,00	1.080.693,46
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	707.331,17	32.985,77	0,00	740.316,94
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	741.684,29	607.805,50	0,00	1.349.489,79
	TOTAL DESTE BANCO:	2.465.656,22	1.290.759,58	5.000,00	3.751.415,80
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	566.931,73	3.421,89	3.161,13	567.192,49
505	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	598.676,61	27.809,04	0,00	626.485,65
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	651.593,07	21.667,73	0,00	673.260,80
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	1.042.422,37	13.307,12	0,00	1.055.729,49
509	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	511.923,02	8.391,48	0,00	520.314,50
	TOTAL DESTE BANCO:	3.371.546,80	74.597,26	3.161,13	3.442.982,93
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.039.426,53	6.228,25	4.402,74	1.041.252,04
603	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	270.441,83	12.689,23	0,00	283.131,06
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	549.593,63	19.112,33	0,00	568.705,96
605	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	512.593,59	408.269,70	0,00	920.863,29
	TOTAL DESTE BANCO:	2.372.055,58	446.299,51	4.402,74	2.813.952,35
	TOTAL DESTA CONTA:	8.209.258,60	1.811.656,35	12.563,87	10.008.351,08
TOTAL GERAL:		8.253.332,55	4.154.924,21	2.353.079,44	10.055.177,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	46.826,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	10.008.351,08
TOTAL DOS SALDOS:	10.055.177,32

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

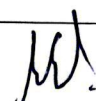
11 nov 2019 15:36
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
OUTUBRO DE 2019



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