

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

04 set 2019 15:55
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	113.519,90	DESPESA	303.286,03
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	58.919,70	DESPESA EXTRA	42.100,26
RETIRADAS BANCARIAS	717.596,78	DEPOSITOS BANCARIOS	544.650,09
TOTAL:	890.036,38	TOTAL:	890.036,38
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	890.036,38	SOMA:	890.036,38

BANCOS

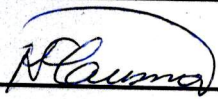
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
201	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	37.415,90	381.333,32	381.524,27	37.224,95
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.739,51	26.523,20	26.210,90	2.051,81
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		39.205,41	407.856,52	407.735,17	39.326,76
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	9.684,28	9.457,43	226,85
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	9.684,28	9.457,43	226,85
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	3.879,46	3.879,46	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	3.879,46	3.879,46	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		39.205,41	421.420,26	421.072,06	39.553,61
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	548.782,72	0,00	2.279,32	546.503,40
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	390.192,47	112.155,59	270.000,00	232.348,06
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	687.470,32	0,00	5.425,85	682.044,47
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	730.973,13	382,20	0,00	731.355,33
407	1332.3 20900.7 BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5	381.523,08	130,28	0,00	381.653,36
TOTAL DESTE BANCO:		2.738.941,72	112.668,07	277.705,17	2.573.904,62
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	566.761,48	2.961,02	3.161,13	566.561,37
505	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	581.965,89	0,00	4.583,22	577.382,67
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	636.221,83	0,00	2.691,25	633.530,58
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	1.026.755,18	1.027,06	0,00	1.027.782,24
509	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	503.090,56	175,66	0,00	503.266,22
TOTAL DESTE BANCO:		3.314.794,94	4.163,74	10.435,60	3.308.523,08
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.031.482,72	5.406,42	3.879,46	1.033.009,68
603	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	262.938,66	0,00	2.129,79	260.808,87
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	536.486,71	0,00	2.374,70	534.112,01
605	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	503.879,50	991,60	0,00	504.871,10
TOTAL DESTE BANCO:		2.334.787,59	6.398,02	8.383,95	2.332.801,66
TOTAL DESTA CONTA:		8.388.524,25	123.229,83	296.524,72	8.215.229,36
TOTAL GERAL:		8.427.729,66	544.650,09	717.596,78	8.254.782,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

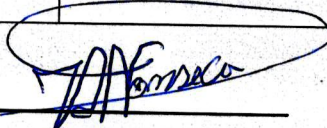
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	39.553,61
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.215.229,36
TOTAL DOS SALDOS:	8.254.782,97

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

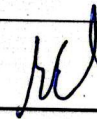
04 set 2019 15:55
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2019



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

MUNICIPIO DE PERDIZES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2019