

CAIXA

ENTRADAS

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

351.359,24 DESPESA
87.283,35 DESPESA EXTRA
1.127.016,95 DEPOSITOS BANCARIO:
1.565.659,54 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.565.659,54 SOMA:

583.815,79
60.732,71
921.111,04
1.565.659,54
0,00
1.565.659,54

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
201	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	38.288,89	628.665,43	659.536,99	7.417,33
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.399,16	52.646,40	53.632,48	1.413,08
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTA CONTA:		40.738,05	681.311,83	713.169,47	8.880,41
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	870,90	537,70	42,00	1.366,60
TOTAL DESTA CONTA:		870,90	537,70	42,00	1.366,60
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	4.402,74	4.402,74	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	4.402,74	4.402,74	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		41.608,95	686.252,27	717.614,21	10.247,01

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
401	1332.3 20900.7 BB PREVID IMA-B TP	566.499,99	11.185,92	0,00	577.685,91
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	828.974,27	112.995,10	405.000,00	536.969,37
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	709.945,52	19.319,66	0,00	729.265,18
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	1.352.298,12	15.586,87	0,00	1.367.884,99
TOTAL DESTA CONTA:		3.457.717,90	159.087,55	405.000,00	3.211.805,45
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	562.644,29	2.264,15	0,00	564.908,44
505	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	600.412,60	15.347,84	0,00	615.760,44
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	656.132,66	13.060,43	0,00	669.193,09
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	1.055.839,17	11.609,93	0,00	1.067.449,10
509	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	518.561,94	6.254,34	0,00	524.816,28
TOTAL DESTA CONTA:		3.393.590,66	48.536,69	0,00	3.442.127,35
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.044.466,05	4.126,23	4.402,74	1.044.189,54
603	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	271.490,33	7.049,03	0,00	278.539,36
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	554.136,76	11.138,60	0,00	565.275,36
605	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	917.181,75	4.920,67	0,00	922.102,42
TOTAL DESTA CONTA:		2.787.274,89	27.234,53	4.402,74	2.810.106,68
TOTAL DESTA CONTA:		9.638.583,45	234.858,77	409.402,74	9.464.039,48
TOTAL GERAL:		9.680.192,40	921.111,04	1.127.016,95	9.474.286,49

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

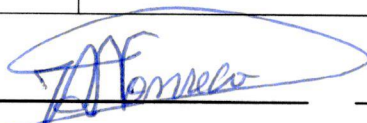
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 10.247,01
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 9.464.039,48
TOTAL DOS SALDOS: 9.474.286,49

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

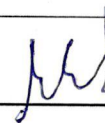
20 jan 2020 15:55
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
DEZEMBRO DE 2019



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



JOSÉ ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO



MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR