

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2020

## CAIXA

## ENTRADAS

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

591.629,63 DESPESA  
59.619,03 DESPESA EXTRA  
3.337.037,53 DEPOSITOS BANCARIO:  
3.988.286,19 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
3.988.286,19 SOMA:

329.476,54  
32.636,86  
3.626.172,79  
3.988.286,19  
0,00  
3.988.286,19

## SAÍDAS

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

## BANCOS

Conta Contábil:		1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO		
Banco: 1		<b>BANCO DO BRASIL</b>			
201	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL	26.792,09	1.668.639,22	1.660.641,96
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	4.603,60	28.100,93	27.866,75
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00
207	1332.3	23110.X BB - DESPESA ADM	14.837,12	0,00	11.336,14
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			46.282,81	1.696.740,15	1.699.844,85
Banco: 104		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.775,77	3.228,36	3.008,51
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.775,77	3.228,36	3.008,51
Banco: 237		<b>BANCO BRADESCO</b>			
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	264.562,70	264.562,70
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	264.562,70	264.562,70
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			49.058,58	1.964.531,21	1.967.416,06

Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Banco: 1		<b>BANCO DO BRASIL</b>			
402	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	1.350.343,10	255,07	1.080.000,00
403	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	694.116,55	1.421,63	0,00
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	2.799.439,08	1.391.055,49	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			4.843.898,73	1.392.732,19	1.080.000,00
Banco: 104		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	556.293,47	790,57	2.959,51
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	269.359,72	521,28	0,00
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	2.711.503,51	4.142,56	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			3.537.156,70	5.454,41	2.959,51
Banco: 237		<b>BANCO BRADESCO</b>			
601	570.3	1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	752.059,16	262.910,32	3.468,23
603	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	263.774,59	0,00	263.774,59
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	560.759,87	544,66	0,00
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	788.100,17	0,00	19.419,14
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.364.693,79	263.454,98	286.661,96
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			10.745.749,22	1.661.641,58	1.369.621,47
<b>TOTAL GERAL:</b>			10.794.807,80	3.626.172,79	3.337.037,53

## DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	46.173,73
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	11.037.769,33
TOTAL DOS SALDOS:	11.083.943,06

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
OUTUBRO DE 2020



KELY APARECIDA BORGES  
CPF: 094.204.196-81  
ORDENADOR



REGINALDO ANTONIO FRAGA  
CPF: 211.398.066-53  
TESOUREIRO



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