

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

774.718,89 DESPESA  
57.559,08 DESPESA EXTRA  
1.956.329,15 DEPOSITOS BANCARIO:  
2.788.607,12 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
2.788.607,12 SOMA:  
359.590,17  
236.658,40  
2.192.358,55  
2.788.607,12  
0,00  
2.788.607,12

**SAÍDAS**

			<b>BANCOS</b>			
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 <b>CONTA MOVIMENTO</b>						
Banco: 1 <b>BANCO DO BRASIL</b>						
201	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL	478.584,25	1.189.997,25	1.194.393,83	474.187,67
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	1.166,70	26.406,67	26.406,67	1.166,70
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
207	1332.3	23110.X BB - DESPESA ADM	15.642,21	1.071,20	13.937,29	2.776,12
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			495.443,16	1.217.475,12	1.234.737,79	478.180,49
Banco: 104 <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	2.249,30	2.249,30	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	2.249,30	2.249,30	0,00
Banco: 237 <b>BANCO BRADESCO</b>						
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	133,29	105.950,05	105.950,05	133,29
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			133,29	105.950,05	105.950,05	133,29
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			495.576,45	1.325.674,47	1.342.937,14	478.313,78
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
Banco: 1 <b>BANCO DO BRASIL</b>						
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	6.221.009,57	453.147,53	84.193,02	6.589.964,08
409	1332.3	23110.X BB PREVID RF IRF-M1	206.498,20	0,00	1.071,20	205.427,00
411	1332.3	20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO	451.514,40	0,00	22.676,94	428.837,46
412	1332.3	20900.7 BB PREVID RF PERFIL	2.339.926,74	337.034,29	315.000,00	2.361.961,03
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			9.218.948,91	790.181,82	422.941,16	9.586.189,57
Banco: 104 <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	535.947,74	0,00	5.107,22	530.840,52
503	97.0	189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	464.132,11	50.724,27	0,00	514.856,38
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	281.339,86	0,00	7.206,91	274.132,95
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.591.307,43	0,00	46.408,68	3.544.898,75
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			4.872.727,14	50.724,27	58.722,81	4.864.728,60
Banco: 237 <b>BANCO BRADESCO</b>						
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	582.035,07	0,00	15.423,01	566.612,06
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	927.745,08	0,00	116.305,03	811.440,05
607	570.3	1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	713.943,01	3.628,25	0,00	717.571,26
608	570.3	1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	146.125,37	11.087,06	0,00	157.212,43
609	570.3	1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	146.066,10	11.062,68	0,00	157.128,78
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.515.914,63	25.777,99	131.728,04	2.409.964,58
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			16.607.590,68	866.684,08	613.392,01	16.860.882,75
<b>TOTAL GERAL:</b>			17.103.167,13	2.192.358,55	1.956.329,15	17.339.196,53

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 478.313,78  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 16.860.882,75  
TOTAL DOS SALDOS: 17.339.196,53

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

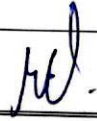
08 nov 2021 14:58  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
OUTUBRO DE 2021



KARINE FLAUSINO DIAS  
CPF: 002.716.306-71  
ORDENADOR



REGINALDO ANTONIO FRAGA  
CPF: 211.398.066-53  
TESOUREIRO



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