

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

775.547,14 DESPESA
58.269,91 DESPESA EXTRA
2.134.408,55 DEPOSITOS BANCARIO:
2.968.225,60 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.968.225,60 SOMA:

364.629,20
28.503,71
2.575.092,69
2.968.225,60
0,00
2.968.225,60

| RED AGÊNCIA | CONTA / DESCRIÇÃO | BANCOS | | | | |
|---------------------|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 483.627,01 | 1.093.891,62 | 1.089.857,31 | 487.661,32 |
| 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 | 11.926,09 | 27.000,00 | 23.702,69 | 15.223,40 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 496.769,80 | 1.147.298,29 | 1.139.966,67 | 504.101,42 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 202 | 97.0 | 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0,00 | 2.543,44 | 2.543,44 | 0,00 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 2.543,44 | 2.543,44 | 0,00 |
| Banco: | 237 | BANCO BRADESCO | | | | |
| 206 | 570.3 | 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| Banco: | 1 | BANCO DO BRASIL | | | | |
| 404 | 1332.3 | 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2 | 6.146.407,03 | 10.969,35 | 0,00 | 6.157.376,38 |
| 409 | 1332.3 | 23110.X BB PREVID RF IRF-M1 | 251.863,07 | 808,45 | 27.000,00 | 225.671,52 |
| 411 | 1332.3 | 20900.7 BB AÇÕES QUANTITATIVO | 480.125,60 | 0,00 | 9.886,18 | 470.239,42 |
| 412 | 1332.3 | 20900.7 BB PREVID RF PERFIL | 1.384.855,88 | 783.646,77 | 315.000,00 | 1.853.502,65 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 8.263.251,58 | 795.424,57 | 351.886,18 | 8.706.789,97 |
| Banco: | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 502 | 97.0 | 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 536.883,48 | 1.837,61 | 2.543,44 | 536.177,65 |
| 503 | 97.0 | 189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 454.233,40 | 11.062,40 | 0,00 | 465.295,80 |
| 506 | 97.0 | 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP | 285.019,83 | 0,00 | 3.241,03 | 281.778,80 |
| 508 | 97.0 | 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF | 3.546.104,07 | 6.890,92 | 0,00 | 3.552.994,99 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 4.822.240,78 | 19.790,93 | 5.784,47 | 4.836.247,24 |
| Banco: | 237 | BANCO BRADESCO | | | | |
| 604 | 570.3 | 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA- | 590.082,36 | 0,00 | 6.863,28 | 583.219,08 |
| 606 | 570.3 | 1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 992.825,50 | 0,00 | 27.364,51 | 965.460,99 |
| 607 | 570.3 | 1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA | 1.011.337,35 | 3.470,56 | 300.000,00 | 714.807,91 |
| 608 | 570.3 | 1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA | 0,00 | 153.293,39 | 0,00 | 153.293,39 |
| 609 | 570.3 | 1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS | 0,00 | 153.271,51 | 0,00 | 153.271,51 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 2.594.245,21 | 310.035,46 | 334.227,79 | 2.570.052,88 |
| TOTAL GERAL: | | | 15.679.737,57 | 1.125.250,96 | 691.898,44 | 16.113.090,09 |
| | | | 16.176.507,37 | 2.575.092,69 | 2.134.408,55 | 16.617.191,51 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 504.101,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 16.113.090,09
TOTAL DOS SALDOS: 16.617.191,51

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

21 set 2021 15:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO 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