

CAIXA

ENTRADAS

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

421.662,50 DESPESA
92.626,79 DESPESA EXTRA
3.519.411,95 DEPOSITOS BANCARIO:
4.033.701,24 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
4.033.701,24 SOMA:

544.770,97
64.682,74
3.424.247,53
4.033.701,24
0,00
4.033.701,24

SAÍDAS

			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	464.919,76	689.341,36	1.102.144,35	52.116,77
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	2.622,30	32.516,37	32.531,97	2.606,70
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,30	0,00	0,00	50,30
207	1332.3	23110.X BB - DESPESA ADM	20.183,59	545.420,42	541.399,94	24.204,07
TOTAL DESTE BANCO:			487.775,95	1.267.278,15	1.676.076,26	78.977,84
Banco: 104			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	1.274,73	1.274,73	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	1.274,73	1.274,73	0,00
Banco: 237			BANCO BRADESCO			
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	662.460,74	662.460,74	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	662.460,74	662.460,74	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			487.775,95	1.931.013,62	2.339.811,73	78.977,84
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1			BANCO DO BRASIL			
402	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	4.765.328,63	149.550,61	470.000,00	4.444.879,24
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	8.899.883,38	34.603,29	0,00	8.934.486,67
409	1332.3	23110.X BB PREVID RF IRF-M1	179.986,99	521.136,22	30.000,00	671.123,21
413	1332.3	20900.7 BB EF LP TESOUREO SELIC	3.363.683,73	37.606,67	0,00	3.401.290,40
TOTAL DESTE BANCO:			17.208.882,73	742.896,79	500.000,00	17.451.779,52
Banco: 104			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	906.995,14	10.176,10	1.274,73	915.896,51
503	97.0	189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	399.560,22	23.194,20	0,00	422.754,42
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	4.191.329,25	15.106,63	0,00	4.206.435,88
510	97.0	189.7 CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.759.512,57	21.839,21	0,00	1.781.351,78
TOTAL DESTE BANCO:			7.257.397,18	70.316,14	1.274,73	7.326.438,59
Banco: 237			BANCO BRADESCO			
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	668.504,65	0,00	668.504,65	0,00
607	570.3	1640.3 BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	1.392.766,52	676.946,42	5.616,58	2.064.096,36
608	570.3	1640.3 BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	284.441,35	3.074,56	0,00	287.515,91
609	570.3	1640.3 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	233.426,19	0,00	4.204,26	229.221,93
TOTAL DESTE BANCO:			2.579.138,71	680.020,98	678.325,49	2.580.834,20
TOTAL DESTA CONTA:			27.045.418,62	1.493.233,91	1.179.600,22	27.359.052,31
TOTAL GERAL:			27.533.194,57	3.424.247,53	3.519.411,95	27.438.030,15

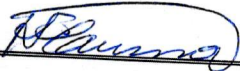
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 78.977,84
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 27.359.052,31
TOTAL DOS SALDOS: 27.438.030,15

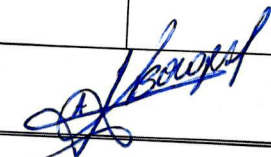
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MAIO DE 2023

12 Jun 2023 15:59



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



KELY APARECIDA BORGES
CPF: 094.204.196-81
TESOUREIRO



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