

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	484.912,78	DESPESA	731.183,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	737.355,17	DESPESA EXTRA	708.384,54
RETIRADAS BANCARIAS	2.793.661,66	DEPOSITOS BANCARIOS	2.576.361,11
TOTAL:	4.015.929,64	TOTAL:	4.015.929,64
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.015.929,64	SOMA:	4.015.929,64

SAÍDAS

BANCOS

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

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

Banco: 1		Banco do Brasil S/A				
0004	2404.X	7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	0,00	1.202.882,26	1.202.882,26	0,00
0020	2404.X	7890.5 BB Pagamento de Proventos	97,85	708.680,61	708.658,11	120,35
0057	2404.X	27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	29.649,01	29.649,01	0,00
0061	2404.X	37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	11.070,64	25.830,77	36.901,41	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			11.168,49	1.967.042,65	1.978.090,79	120,35
Banco: 104		Caixa Econômica Federal				
0028	154.	71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	4.250,00	17,50	4.232,50
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	4.250,00	17,50	4.232,50
TOTAL DESTA CONTA:			11.168,49	1.971.292,65	1.978.108,29	4.352,85

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1		Banco do Brasil S/A				
125	2404.X	8772.0 BB RPPS FLUXO 1	7.155,29	490.281,91	490.709,04	6.728,16
126	2404.X	107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	146.926,91	481,93	105.000,00	42.408,84
127	2404.X	117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	1.356.891,60	2.388,83	0,00	1.359.280,43
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	129.618,29	1.356,11	28.569,01	102.405,39
135	2404.X	167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	278.190,07	1.140,75	7.309,76	272.021,06
137	2404.X	47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	2.303.746,28	14.471,42	0,00	2.318.217,70
139	2404.X	223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	4.071.174,85	26.489,35	0,00	4.097.664,20
150	2404.X	224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	641.334,30	4.172,88	0,00	645.507,18
154	2404.X	127772.0 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+	607.638,69	4.710,64	0,00	612.349,33
TOTAL DESTE BANCO:			9.542.676,28	545.493,82	631.587,81	9.456.582,29
Banco: 104		Caixa Econômica Federal				
118	154.	11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	2.265.563,76	13.626,39	0,00	2.279.190,15
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	583.026,10	0,00	23.475,63	559.550,47
132	154.	871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4.187.604,42	18.410,01	0,00	4.206.014,43
133	154.	1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	656.755,16	5.109,08	0,00	661.864,24
140	154.	1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.667.696,96	7.260,88	0,00	1.674.957,84
142	154.	471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	518.596,87	1.848,87	100.000,00	420.445,74
151	154.	1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV	728.759,06	0,00	60.489,96	668.269,10
TOTAL DESTE BANCO:			10.608.002,33	46.255,23	183.965,59	10.470.291,97
Banco: 237		Banco Bradesco				
143	6559.5	28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	2.273.683,94	10.616,42	0,00	2.284.300,36
144	6559.5	612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	1.241.150,40	1.696,93	0,00	1.242.847,33
145	6559.5	28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	371.196,43	1.006,06	0,00	372.202,49
TOTAL DESTE BANCO:			3.886.030,77	13.319,41	0,00	3.899.350,18
TOTAL DESTA CONTA:			24.036.709,38	605.068,46	815.553,40	23.826.224,44
TOTAL GERAL:			24.047.877,87	2.576.361,11	2.793.661,69	23.830.577,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.352,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	23.826.224,44
TOTAL DOS SALDOS:	23.830.577,29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

19 mar 2020 17:24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
FEVEREIRO DE 2020

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO

Anna Paula C. Ribeiro Araújo
CPF: 003.182.126-09
DIRETORA PRESIDENTE

João Cláudio Rocha Eugênio
CRC: 77706
CONTADOR