

CAIXA

ENTRADAS

| | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|------------------|------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 617.553,30 | DESPESA | 583.596,70 | |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 550.608,90 | DESPESA EXTRA | 542.750,03 | |
| RETIRADAS BANCARIAS | 3.248.976,80 | DEPOSITOS BANCARIOS | 3.290.792,33 | |
| TOTAL: | 4.417.139,00 | TOTAL: | 4.417.139,06 | |
| SALDO DO MES ANTERIOR | | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 4.417.139,06 | SOMA: | 4.417.139,06 | |

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 | 1.561.464,31 | 1.561.464,31 |
| 0020 | 2404.X | 7890.5 BB Pagamento de Proventos | 288,22 | 540.362,43 | 540.367,23 |
| 0057 | 2404.X | 27772.0 Banco Brasil Despesas | 0,00 | 36.997,86 | 36.997,86 |
| 0061 | 2404.X | 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente | 0,00 | 10.175,53 | 0,00 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 288,22 | 2.149.000,13 | 2.138.829,40 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Banco: | 104 | Caixa Econômica Federal | | | |
| 0028 | 154. | 71.7 Caixa Econômica Federal | 7.250,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 7.250,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 7.538,22 | 2.152.500,13 | 2.138.829,40 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 197.158,56 | 1.008.634,28 | 535.931,07 |
| 126 | 2404.X | 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1 | 5.685.977,15 | 27.290,56 | 0,00 |
| 127 | 2404.X | 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO | 713.737,20 | 5.616,99 | 0,00 |
| 128 | 2404.X | 137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+ | 3.271,25 | 0,00 | 20,87 |
| 134 | 2404.X | 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA | 431.348,36 | 1.809,10 | 36.997,86 |
| 135 | 2404.X | 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII | 436.271,37 | 2.501,45 | 0,00 |
| 136 | 2404.X | 177772.0 BB PREVID RF TP IX | 133.456,32 | 553,06 | 0,00 |
| 137 | 2404.X | 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2 | 1.655.463,55 | 11.435,19 | 0,00 |
| 139 | 2404.X | 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI | 1.330.398,64 | 5.384,92 | 0,00 |
| 141 | 2404.X | 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI | 422.480,39 | 1.806,72 | 0,00 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 11.009.562,79 | 1.065.032,27 | 572.949,80 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|--|---------------------|------------------|-----------------|
| Banco: | 104 | Caixa Econômica Federal | | | |
| 123 | 154. | 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF | 1.300.744,03 | 4.625,71 | 0,00 |
| 130 | 154. | 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII | 552.027,47 | 0,00 | 2.034,74 |
| 131 | 154. | 771.7 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 3.746,20 | 0,00 | 23,94 |
| 132 | 154. | 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 11.538,11 | 30,09 | 0,00 |
| 133 | 154. | 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP | 1.060.383,20 | 3.244,78 | 0,00 |
| 138 | 154. | 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.975.251,96 | 15.474,39 | 0,00 |
| 140 | 154. | 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 5.291,65 | 0,00 | 7,06 |
| 142 | 154. | 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP | 4.024.015,23 | 19.633,94 | 0,00 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 8.932.997,85 | 43.008,91 | 2.065,74 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Banco: | 237 | Banco Bradesco | | | |
| 143 | 6559.5 | 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL | 2.287.657,66 | 5.971,71 | 0,00 |
| 144 | 6559.5 | 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO | 3.571.507,24 | 24.279,31 | 535.131,92 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 5.859.164,90 | 30.251,02 | 535.131,92 |
| TOTAL DESTA CONTA: | | | 25.801.725,54 | 1.138.292,20 | 1.110.147,46 |
| TOTAL GERAL: | | | 25.809.263,76 | 3.290.792,33 | 3.248.976,86 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: | 21.208,95 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 25.829.870,28 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

28 mai 2018 17:21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
ABRIL DE 2018

TOTAL DOS SALDOS:

25.851.079,23

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