

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	516.347,94	DESPESA	575.449,17
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	551.001,08	DESPESA EXTRA	593.868,84
RETIRADAS BANCARIAS	8.188.029,82	DEPOSITOS BANCARIOS	8.086.060,83
TOTAL:	9.255.378,84	TOTAL:	9.255.378,84
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	9.255.378,84	SOMA:	9.255.378,84

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	2.693.779,37	2.693.779,37	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	509,62	540.712,74	541.079,94	142,42
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	32.334,25	32.334,25	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	0,00	9.969,28	0,00	9.969,28
TOTAL DESTE BANCO:		509.62	3.276.795.64	3.267.193.56	10.111.70
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	0,00	1.303.750,00	1.303.750,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0.00	1.303.750.00	1.303.750.00	0.00
TOTAL DESTA CONTA:		509.62	4.580.545.64	4.570.943.56	10.111.70
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S/A					
0027	2404.X 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	35.717,63	442.295,63	432.211,23	45.802,03
0038	2404.X 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF	4.329.360,12	825.768,78	0,00	5.155.128,90
0039	2404.X 117772.0 Banco do Brasil BB Previd	1.203.196,87	11.232,44	0,00	1.214.429,31
0040	2404.X 127772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IMA B	996.842,09	0,00	512.419,84	484.422,25
0058	2404.X 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	185.270,97	865,48	32.334,25	153.802,20
0059	2404.X 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	432.132,39	212,20	0,00	432.344,59
0060	2404.X 177772.0 BB Previd RF TP IX	134.020,86	286,40	0,00	134.307,26
0062	2404.X 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	0,00	900.000,00	1.259,69	898.740,31
0066	2404.X 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	3.567.415,97	6.537,78	1.300.000,00	2.273.953,75
0069	2404.X 2257772.0 BB PREVID RF IRF-M	283.095,72	189,45	0,00	283.285,17
TOTAL DESTE BANCO:		11.167.052.62	2.187.388.16	2.278.225.01	11.076.215.77
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0044	154. 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1	1.860.674,79	411.223,64	0,00	2.271.898,43
0045	154. 571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI	574.555,57	0,00	14.294,67	560.260,90
0051	154. 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	1.026.568,28	885,88	0,00	1.027.454,16
0052	154. 771.7 CEF Caixa FI Brasil IMA B5 TP RF LP	1.096.453,72	0,00	511.216,93	585.236,79
0053	154. 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	1.119.372,61	0,00	244,52	1.119.128,09
0055	154. 1071.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP	1.000.000,00	0,00	817,69	999.182,31
0064	154. 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	903.750,00	1.248,50	902.501,50
0068	154. 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.996.900,81	0,00	810.052,74	1.186.848,07
TOTAL DESTE BANCO:		8.674.525.78	1.315.859.52	1.337.875.05	8.652.510.25
Banco: 237 Banco Bradesco					
0012	2856.8 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	3.340.611,13	2.267,51	0,00	3.342.878,64
0043	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	2.188.677,48	0,00	986,20	2.187.691,28
TOTAL DESTE BANCO:		5.529.288.61	2.267.51	986.20	5.530.569.92
TOTAL DESTA CONTA:		25.370.867.01	3.505.515.19	3.617.086.26	25.259.295.94
TOTAL GERAL:		25.371.376,63	8.086.060,83	8.188.029,82	25.269.407,64

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 10.111,70
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 25.259.295,94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

18 dez 2017 16:48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
NOVEMBRO DE 2017

TOTAL DOS SALDOS:

25.269.407,64

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