

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	574.574,05	DESPESA	622.274,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	611.600,49	DESPESA EXTRA	601.013,54
RETIRADAS BANCARIAS	2.326.146,4	DEPOSITOS BANCARIOS	2.289.033,47
TOTAL:	3.512.321,0	TOTAL:	3.512.321,01
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.512.321,0	SOMA:	3.512.321,01

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	1.054.659,51	1.054.659,51	0,00
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	3,54	600.868,54	600.867,34	4,74
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	31.657,74	31.657,74	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	10.585,75	10.585,75	21.171,50	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		10.589,29	1.697.771,54	1.708.356,09	4,74
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
TOTAL DESTA CONTA:		3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
TOTAL DESTA CONTA:		14.089,29	1.701.271,54	1.708.356,09	7.004,74
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	9.505,93	454.729,46	434.972,84	29.262,55
126	2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	3.537.432,50	15.416,35	150.000,00	3.402.848,85
127	2404.X 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	760.578,09	3.314,45	0,00	763.892,54
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	78.207,21	279,00	31.657,74	46.828,47
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	263.059,86	1.724,18	0,00	264.784,04
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	1.734.594,19	11.284,79	0,00	1.745.878,98
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	3.623.969,51	27.459,21	0,00	3.651.428,72
150	2404.X 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	445.870,81	3.378,41	0,00	449.249,22
TOTAL DESTA CONTA:		10.453.218,10	517.585,85	616.630,58	10.354.173,37
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
118	154. 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	8.599,06	56,91	0,00	8.655,97
130	154. 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	537.091,21	7.370,88	0,00	544.462,09
132	154. 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3.776.031,20	19.014,21	0,00	3.795.045,41
133	154. 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	581.218,81	3.442,18	0,00	584.660,99
140	154. 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.503.090,44	8.414,73	0,00	1.511.505,17
142	154. 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	2.472.926,38	10.976,84	0,00	2.483.903,22
151	154. 1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV	586.237,06	0,00	1.159,80	585.077,26
TOTAL DESTA CONTA:		9.465.194,16	49.275,75	1.159,80	9.513.310,11
Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	2.051.357,85	10.283,60	0,00	2.061.641,45
144	6559.5 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.283.093,66	9.006,95	0,00	3.292.100,61
145	6559.5 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED	353.187,00	1.609,78	0,00	354.796,78
TOTAL DESTA CONTA:		5.687.638,51	20.900,33	0,00	5.708.538,84
TOTAL DESTA CONTA:		25.606.050,77	587.761,93	617.790,38	25.576.022,32
TOTAL GERAL:		25.620.140,06	2.289.033,47	2.326.146,47	25.583.027,06

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	7.004,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.576.022,32
TOTAL DOS SALDOS:	25.583.027,06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

08 mai 2019 17:56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MARÇO DE 2019

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