

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	514.768,54	DESPESA	602.040,44
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	579.780,70	DESPESA EXTRA	750.986,88
RETIRADAS BANCARIAS	2.457.467,38	DEPOSITOS BANCARIOS	2.198.989,30
TOTAL:	3.552.016,62	TOTAL:	3.552.016,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.552.016,62	SOMA:	3.552.016,62

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	1.060.374,92	1.060.517,42	-142,50
0020	2404.X 7890.5 BB Pagamento de Proventos	283,42	569.385,40	569.410,80	258,02
0057	2404.X 27772.0 Banco Brasil Despesas	0,00	30.523,75	30.523,75	0,00
0061	2404.X 37772.4 Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	10.175,53	10.175,66	10.175,53	10.175,66
TOTAL DESTE BANCO:		10.458,95	1.670.459,73	1.670.627,50	10.291,18
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
0028	154. 71.7 Caixa Econômica Federal	10.750,00	3.500,00	14.250,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		10.750,00	3.500,00	14.250,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		21.208,95	1.673.959,73	1.684.877,50	10.291,18
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	669.861,77	483.137,40	560.490,05	592.509,12
126	2404.X 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	5.713.267,71	10.369,26	0,00	5.723.636,97
127	2404.X 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	719.354,19	1.039,25	0,00	720.393,44
128	2404.X 137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+	3.250,38	0,00	150,03	3.100,35
134	2404.X 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	396.159,60	1.652,55	30.523,75	367.288,40
135	2404.X 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	438.772,82	0,00	2.216,31	436.556,51
136	2404.X 177772.0 BB PREVID RF TP IX	134.009,38	1.064,01	0,00	135.073,39
137	2404.X 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	1.666.898,74	0,00	14.074,44	1.652.824,30
139	2404.X 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	1.335.783,56	0,00	20.925,77	1.314.857,79
141	2404.X 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	424.287,11	0,00	7.878,34	416.408,77
TOTAL DESTE BANCO:		11.501.645,26	497.262,47	636.258,69	11.362.649,04
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123	154. 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	1.305.369,74	0,00	24.979,07	1.280.390,67
130	154. 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	549.992,73	0,00	29.848,98	520.143,75
131	154. 771.7 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	3.722,26	0,00	170,51	3.551,75
132	154. 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.568,20	0,00	172,63	11.395,57
133	154. 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	1.063.627,98	0,00	28.816,95	1.034.811,03
138	154. 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.990.726,35	0,00	15.696,92	1.975.029,43
140	154. 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	5.284,59	0,00	162,23	5.122,36
142	154. 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.043.649,17	22.012,36	0,00	4.065.661,53
TOTAL DESTE BANCO:		8.973.941,02	22.012,36	99.847,29	8.896.106,09
Banco: 237 Banco Bradesco					
143	6559.5 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	2.293.629,37	0,00	36.483,90	2.257.145,47
144	6559.5 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	3.060.654,63	5.754,74	0,00	3.066.409,37
TOTAL DESTE BANCO:		5.354.284,00	5.754,74	36.483,90	5.323.554,84
TOTAL DESTA CONTA:		25.829.870,28	525.029,57	772.589,88	25.582.309,97
TOTAL GERAL:		25.851.079,23	2.198.989,30	2.457.467,38	25.592.601,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	10.291,18
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.582.309,97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

04 jul 2018 17:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
MAIO DE 2018

TOTAL DOS SALDOS:

25.592.601,15

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