

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	134.380,82	DESPESA	604.665,98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	244.702,27	DESPESA EXTRA	62.453,64
RETIRADAS BANCARIAS	1.308.061,16	DEPOSITOS BANCARIOS	1.020.024,63
TOTAL:	1.687.144,25	TOTAL:	1.687.144,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.687.144,25	SOMA:	1.687.144,25

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>					
3114	464.2 8103.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS	658,20	207.920,61	207.272,20	1.306,61
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	46.631,27	46.631,27	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	658,20	161.289,34	160.640,93	1.306,61
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	12.684,27	12.684,27	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	12.684,27	12.684,27	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	658,20	220.604,88	219.956,47	1.306,61
<b>Banco: 104 Caixa Economica Federal</b>					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	12.668,51	178.872,29	178.267,43	13.273,37
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.668,51	178.872,29	178.267,43	13.273,37
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	-0,01	462.647,54	462.647,54	-0,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,00	0,00	0,00	9,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9,01	462.647,54	462.647,54	-9,01
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	12.668,50	641.519,83	640.914,97	13.273,36
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	13.326,70	862.124,71	860.871,44	14.579,97
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>					
3135	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I, B	4.425.846,72	20.943,54	0,00	4.446.790,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.425.846,72	20.943,54	0,00	4.446.790,26
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.310.047,53	5.708,93	0,00	1.315.756,46
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.310.047,53	5.708,93	0,00	1.315.756,46
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.017.108,33	18.767,07	0,00	1.035.875,40
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.017.108,33	18.767,07	0,00	1.035.875,40
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.753.002,58	45.419,54	0,00	6.798.422,12
<b>Banco: 104 Caixa Economica Federal</b>					
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	6.840.575,74	48.491,58	0,00	6.889.067,32
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.840.575,74	48.491,58	0,00	6.889.067,32
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.597.630,46	60.668,96	447.189,72	5.211.109,70
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.597.630,46	60.668,96	447.189,72	5.211.109,70
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	910.463,80	3.718,31	0,00	914.182,11
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	910.463,80	3.718,31	0,00	914.182,11
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	577.828,57	3.824,04	0,00	581.652,61
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	577.828,57	3.824,04	0,00	581.652,61
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	13.926.498,57	116.702,89	447.189,72	13.596.011,74
<b>Banco: 237 BRADESCO S.A.</b>					
3140	3858.8 13326.4 BR LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.714.272,40	-7.919,27	0,00	3.706.353,13
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.714.272,40	-7.919,27	0,00	3.706.353,13

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2019**

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.714.272,40	-7.919,27	0,00	3.706.353,13
Banco: 341	Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7 ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.047.176,84	4.108,99	0,00	1.051.285,83
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.047.176,84	4.108,99	0,00	1.051.285,83
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.047.176,84	4.108,99	0,00	1.051.285,83
Banco: 453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7 FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	257.115,29	-412,23	0,00	256.703,06
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	257.115,29	-412,23	0,00	256.703,06
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	257.115,29	-412,23	0,00	256.703,06
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	25.698.065,68	157.899,92	447.189,72	25.408.775,88
<b>TOTAL GERAL:</b>		25.711.392,38	1.020.024,63	1.308.061,16	25.423.355,85

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.579,97
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.408.775,88
TOTAL DOS SALDOS:	25.423.355,85

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	12.677,51	242.255,01	241.650,15	13.282,37
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.698.714,87	847.005,70	1.135.647,09	25.410.073,48
	<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>	25.711.392,38	1.089.260,71	1.377.297,24	25.423.355,85

  
 EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
 CRC: MG-106808/O-3  
 CONTADOR

  
 CLAUDIA LUIZA AGUIAR  
 CPF: 937.725.056-00  
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

  
 ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
 CPF: 882.045.456-49  
 DIRETOR PRESIDENTE