



MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANÁRIO
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3901

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANÁRIO

Período: Janeiro de 2019

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.568,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.873,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.375,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	235.032,23	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	203.102,21
TOTAL	299.975,85	TOTAL	299.975,85
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	299.975,85	SOMA	299.975,85

BANCOS							
ENTIDADE	CONTA			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	NOME CONTA	FINALIDADE	FONTE				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANÁRIO	BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB002 movimento Banco 104 Ag.0155	CONTA MOVIMENTO - CE		53.350,33	162.924,97	97.700,37	118.574,93
	CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155	CAIXA CONTA MOVIMENT		-4,48	7.717,76	2.103,47	5.609,81
	CTB027 aplicação 00 Banco 104 Ag.01	CONTA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB029 aplicação 00 Banco 104 Ag.01	CAIXA FI BRASIL IRF-		46.876,90	266,22	0,00	47.143,12
	CTB030 aplicação 00 Banco 033 Ag.22	FIDC LEME SENIOR		113.906,73	937,48	0,00	114.844,21
	CTB031 aplicação 17 Banco 104 Ag.01	CAIXA FI BRASIL IDKA		39.609,87	501,46	0,00	40.111,33
	CTB032 aplicação 17 Banco 104 Ag.01	CX FI BRASIL IMA-B 5		6.652,95	101,98	0,00	6.754,93
	CTB035 aplicação 28 Banco 104 Ag.01	CAIXA FIC PRATICO CP		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB040 aplicação 28 Banco 104 Ag.01	CAIXA FIC BRASIL GES		34.281,85	756,38	21.000,00	14.038,23
	CTB041 aplicação 17 Banco 017 Ag.00	META VALOR FIA		106.072,80	8.155,59	114.228,39	0,00
	CTB039 aplicação 17 Banco 070 Ag.00	BRB FIRF LONGO PRAZO		1.162.412,08	21.740,37	0,00	1.184.152,45
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			1.563.159,03	203.102,21	235.032,23	1.531.229,01
	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE				1.563.159,03	203.102,21	235.032,23	1.531.229,01

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANÁRIO	

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00