

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/001
 Opção: 3901

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Março de 2019

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.092,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.117,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.428,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.205,39
RETIRADAS BANCÁRIAS	204.029,86	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.228,07
TOTAL	248.551,40	TOTAL	248.551,40
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	248.551,40	SOMA	248.551,40

BANCOS							
ENTIDADE	CONTA			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	NOME CONTA	FINALIDADE	FONTE				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB002 movimento Banco 104 Ag.0155	CONTA MOVIMENTO - CE		49.590,45	91.628,84	134.202,00	7.017,29
	CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155	CAIXA CONTA MOVIMENT		6.263,15	7.948,26	8.468,16	5.743,25
	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-		47.354,17	31.575,39	0,00	78.929,56
	CTB030 aplicação 00 Banco 033 Ag.22	FIDC LEME SENIOR		114.907,80	15,94	0,00	114.923,74
	CTB031 aplicação 17 Banco 104 Ag.01	CAIXA FI BRASIL IDKA		40.334,88	238,79	40.573,67	0,00
	CTB032 aplicação 17 Banco 104 Ag.01	CX FI BRASIL IMA-B 5		6.790,32	27,94	6.818,26	0,00
	CTB035 aplicação 28 Banco 104 Ag.01	CAIXA FIC PRÁTICO CP		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB040 aplicação 28 Banco 104 Ag.01	CAIXA FIC BRASIL GES		14.108,61	-140,84	13.967,77	0,00
	CTB041 aplicação 17 Banco 017 Ag.00	META VALOR FIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB039 aplicação 17 Banco 070 Ag.00	BRB FIRF LONGO PRAZO		1.179.777,69	8.933,75	0,00	1.188.711,44
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			1.459.127,07	140.228,07	204.029,86	1.395.325,28
	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE				1.459.127,07	140.228,07	204.029,86	1.395.325,28

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR GESTOR	EDUARDO DA COSTA COIMBRA 105061	LUCIENE ALVES DA SILVA CONTROLE INTERNO	0,00
			0,00