

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Agosto de 2019

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.487,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.537,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	562,71	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.598,06
RETIRADAS BANCÁRIAS	42.517,32	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.431,34
TOTAL	93.567,32	TOTAL	93.567,32
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	93.567,32	SOMA	93.567,32

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		16.014,06	83.968,39	35.824,63	64.157,82
	CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155	CAIXA CONTA MOVIMENT		805,18	7.042,26	6.692,69	1.154,75
	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-		5,68	0,03	0,00	5,71
	CTB030 aplicação 00 Banco 033 Ag.22	FIDC LEME SENIOR		116.836,88	33,66	0,00	116.870,54
	CTB031 aplicação 17 Banco 104 Ag.01	CAIXA FI BRASIL IDKA		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB032 aplicação 17 Banco 104 Ag.01	CX FI BRASIL IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		1.243.507,61	-33.613,00	0,00	1.209.894,61
		TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO		1.377.169,41	57.431,34	42.517,32	1.392.083,43
		CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA ENTIDADE				1.377.169,41	57.431,34	42.517,32

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