

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Dezembro de 2019

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	129.318,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.182,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.215,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.747,92
RETIRADAS BANCÁRIAS	126.813,79	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.417,19
TOTAL	261.347,82	TOTAL	261.347,82
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	261.347,82	SOMA	261.347,82

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		4.565,59	118.264,31	120.118,34	2.711,56
	CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155	CAIXA CONTA MOVIMENT		1.201,51	7.458,26	6.689,63	1.970,14
	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-		5,80	0,02	5,82	0,00
	CTB030 aplicação 00 Banco 033 Ag.22	FIDC LEME SENIOR		115.319,68	-494,52	0,00	114.825,16
	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		1.205.437,81	9.189,12	0,00	1.214.626,93
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			1.326.530,39	134.417,19	126.813,79	1.334.133,79
	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE				1.326.530,39	134.417,19	126.813,79	1.334.133,79

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