

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Período: Janeiro de 2020

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	469.236,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.229,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.657,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	431.233,75
RETIRADAS BANCÁRIAS	2.085.436,96	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.222.868,12
TOTAL	2.659.331,22	TOTAL	2.659.331,22
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2.659.331,22	SOMA	2.659.331,22

BANCOS							
ENTIDADE	CONTA			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	NOME CONTA	FINALIDADE	FONTE				
IPREMFEL - FELIXLANDIA	BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB415 movimento Banco 001 Ag.0103	MOVIMENTO - BB		0,00	1.198.708,91	1.198.708,91	0,00
	CTB416 movimento Banco 001 Ag.0103	FOLHA PGTO. BENEFIC.		1.396,61	56.412,50	57.809,11	0,00
	CTB496 movimento Banco 001 Ag.0103	C/MOV. DESPESAS ADMI		100,00	72.964,57	72.964,57	100,00
	CTB515 aplicação 00 Banco 001 Ag.01	BB PREVID AÇOES GOV		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB516 aplicação 32 Banco 001 Ag.01	BB REG PRÓP MULTIM.		123.062,56	205,03	120.000,00	3.267,59
	CTB517 aplicação 22 Banco 001 Ag.01	BB PREVID RF IRF - M		2.533,30	15.203,56	0,00	17.736,86
	CTB519 aplicação 19 Banco 001 Ag.01	BB RPPS RF IDKA 2		163.761,08	256.846,66	200.000,00	220.607,74
	CTB520 aplicação 20 Banco 001 Ag.01	BB JBB RPPS RF FLUXO		5.957,57	152.083,61	120.109,87	37.931,31
	CTB521 aplicação 26 Banco 001 Ag.01	BB RF PERFIL		377,89	1,32	0,00	379,21
	CTB523 aplicação 31 Banco 001 Ag.01	BB PREVID MULTIMERC		31.703,49	40,38	0,00	31.743,87
	CTB524 aplicação 17 Banco 001 Ag.01	BB PREVID RF PERFIL		174.512,55	610,50	0,00	175.123,05
	CTB525 aplicação 19 Banco 001 Ag.01	BB PREVID RF IDKA 2		202.468,38	779,48	0,00	203.247,86
	CTB526 aplicação 20 Banco 001 Ag.01	BB Previd RF IRF - M		285.599,17	1.197,65	0,00	286.796,82
	CTB528 aplicação 20 Banco 001 Ag.01	PREVID RF IMA-B 5		285.127,34	345.807,81	290.000,00	340.935,15
	CTB531 aplicação 16 Banco 001 Ag.01	BB PREVID RF FLUXO		127.283,14	675,87	8.047,60	119.911,41
	CTB530 aplicação 31 Banco 001 Ag.01	BB PREVID ACOES ALOC		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB303 movimento Banco 104 Ag.0111	CONTA MOVIMENTO - CE		0,00	8.919,45	8.919,45	0,00
	CTB602 aplicação 31 Banco 104 Ag.01	CAIXA RIO BRAVO FUND		100.014,24	-3.490,07	3.240,00	93.284,17
	CTB603 aplicação 32 Banco 104 Ag.01	FIA CAIXA INSTITUCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB604 aplicação 20 Banco 104 Ag.01	CAIXA FI BRASIL DISP		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB605 aplicação 20 Banco 104 Ag.01	CAIXA FI BRASIL IDKA		124.155,08	567,59	0,00	124.722,67
	CTB606 aplicação 20 Banco 104 Ag.01	CAIXA FI BRASIL IMA-		107.103,66	6.177,82	0,00	113.281,48
	CTB522 aplicação 20 Banco 001 Ag.01	PREVID RF IMA-B-5 -		28.848,85	54.502,87	0,00	83.351,72
	CTB532 aplicação 30 Banco 001 Ag.01	BB PREV AÇÕES VALOR		346.247,40	-4.983,29	0,00	341.264,11
	CTB296 movimento Banco 001 Ag.0103	CONTA APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	CTB607 aplicação 18 Banco 104 Ag.01	CAIXA FIC PRATICO RE		2.396,31	3.241,23	5.637,45	0,09
	CTB533 aplicação 22 Banco 001 Ag.01	S.PUBLICO AUTOMATICO		0,00	56.394,67	0,00	56.394,67
	TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO			2.112.648,62	2.222.868,12	2.085.436,96	2.250.079,78
	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE				2.112.648,62	2.222.868,12	2.085.436,96	2.250.079,78

Wanderlene De Carvalho Barbosa Superintendente	Robertt Goncalves Pinto 66142/0-6	Luiz Carlos Pinheiro Tesoureiro	0,00 0,00
---	--------------------------------------	------------------------------------	--------------