



Fundo Previdenciário do Município de Iguaracy
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY
Disponibilidade (Banco e Caixa)

Mês de Referência: De dezembro/2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
CD	Banco	Agência	Nº Contas	Tipo	Descrição Contas	Saldo Contabil	Saldo Contabil
						12.185,59	12.185,59
005-5	000	000000	0000000000000	CC	CAIXA	0,00	0,00
008-8	001	002129	0000000140007	CC	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7	2.930,54	2.930,54
009-9	104	001433	0000000001607	CC	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7	9.255,05	9.255,05
010-1	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA	0,00	0,00
011-2	001	000570	0000001140000	TP	PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00
012-3	001	000570	0100001140000	TP	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	0,00
013-4	001	000570	0200001140000	TP	PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00
014-5	001	000570	0300001140000	TP	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00
015-6	001	000570	0400001140000	CC	BB PREVID. RF IRF -M1	0,00	0,00
016-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00
406-6	001	002129	0000000140007	FI	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação	0,00	0,00
407-7	104	001433	0000000001607	FI	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação	0,00	0,00
TOTAL GERAL						12.185,59	12.185,59

Lengenda dos Tipos de Contas Bancárias:

- CC - Conta Corrente
- CCF - Conta Corrente - Fopag
- TP - Conta Investimento - Títulos Públicos
- CP - Conta Investimento - Poupança
- FI - Conta Investimento - Fundo de Investimento
- CDB - Conta Investimento - CDB
- OAF - Conta Investimento - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata



Documento Assinado Digitalmente por: LEILIANE SILVA DE ARAUJO, MARYARA SILVA DE ARAUJO
Acesse em: https://www.e-ticons.com.br/pt-br/doc/seam/Codigo-do-documento: b0445f7-6197-4f92-82fa-5befc76e5794