



# Instituto de Previdência de Campanário

## Demonstrativo de Movimento de Numerários por DR

CNPJ: 05.856.980/0001-42

Mês de referência: Janeiro de 2020

### Movimento Analítico

Conta	DR	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
CTB0002 M 002 0155 00000713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	103	2.711,56	149.197,49	144.052,94	7.856,11
CTB0002 M 002 0155 00000713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	105	0,00	138,31	138,31	0,00
CTB0006 M 006 0155 06000833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	103	1.970,14	10.363,26	11.533,41	799,99
CTB0006 M 006 0155 06000833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	105	0,00	201,86	201,86	0,00
CTB0030 A 030 2271 13005769 - FIDC LEME SENIOR	103	114.825,16	-123,30	0,00	114.701,86
CTB0039 A 039 0027 27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	103	1.214.626,93	-10.039,92	0,00	1.204.587,01
<b>Totais</b>		1.334.133,79	149.737,70	155.926,52	1.327.944,97

### Movimento Sintético por DR

DR	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
103	1.334.133,79	149.397,53	155.586,35	1.327.944,97
105	0,00	340,17	340,17	0,00

### Movimento Sintético

Entradas		Saídas	
Receitas Orçamentárias	R\$133.776,34	Despesa Orçamentárias	R\$6.487,40
Receitas Extra Orçamentárias	R\$3.415,91	Despesas Extra Orçamentárias	R\$136.893,67
Retiradas Bancárias	R\$155.926,52	Depósitos Bancários	R\$149.737,70
<b>Total</b>	<b>R\$293.118,77</b>	<b>Total</b>	<b>R\$293.118,77</b>

Jarbas Mendes Marques Junior

EDUARDO DA COSTA COIMBRA

Jarbas Mendes Marques Junior