



Instituto de Previdência de Campanário

Demonstrativo de Movimento de Numerários

CNPJ: 05.856.980/0001-42

Mês de referência: Setembro de 2019

Movimento Analítico

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CTB0002 M 002 0155 00000713 - CONTA MOVIMENTO - | 64.157,82 | 82.332,66 | 105.459,96 | 41.030,52 |
| CTB0006 M 006 0155 06000833 - CAIXA CONTA | 1.154,75 | 7.333,00 | 7.408,38 | 1.079,37 |
| CTB0029 A 029 0155 10000713 - CAIXA FI BRASIL IRF- | 5,71 | 0,04 | 0,00 | 5,75 |
| CTB0030 A 030 2271 13005769 - FIDC LEME SENIOR | 116.870,54 | -1.078,57 | 0,00 | 115.791,97 |
| CTB0039 A 039 0027 27045613 - BRB FIRF LONGO | 1.209.894,61 | 16.095,65 | 0,00 | 1.225.990,26 |
| Totais | 1.392.083,43 | 104.682,78 | 112.868,34 | 1.383.897,87 |

Movimento Sintético

| Entradas | | Saídas | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentarias | R\$97.481,50 | Despesa Orçamentarias | R\$106.837,40 |
| Receitas Extra Orçamentarias | R\$3.445,91 | Despesas Extra Orçamentárias | R\$2.275,57 |
| Retiradas Bancárias | R\$112.868,34 | Depósitos Bancários | R\$104.682,78 |
| Total | R\$213.795,75 | Total | R\$213.795,75 |

Jarbas Mendes Marques Junior

EDUARDO DA COSTA COIMBRA

Luciene Alves Da Silva

Jarbas Mendes Marques Junior

EDUARDO DA COSTA COIMBRA

Luciene Alves Da Silva