



Instituto de Previdencia de Campanario

Demonstrativo de Movimento de Numerários por DR

CNPJ: 05.856.980/0001-42

Mês de referência: Outubro de 2019

Movimento Analítico

Conta	DR	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
CTB0002 M 002 0155 00000713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	103	41.030,52	83.357,17	103.181,12	21.206,57
CTB0006 M 006 0155 06000833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	103	1.079,37	7.556,26	7.413,53	1.222,10
CTB0029 A 029 0155 10000713 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	103	5,75	0,03	0,00	5,78
CTB0030 A 030 2271 13005769 - FIDC LEME SENIOR	103	115.791,97	-264,96	0,00	115.527,01
CTB0039 A 039 0027 27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	103	1.225.990,26	26.726,12	0,00	1.252.716,38
Totais		1.383.897,87	117.374,62	110.594,65	1.390.677,84

Movimento Sintético por DR

DR	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
103	1.383.897,87	117.374,62	110.594,65	1.390.677,84

Movimento Sintético

Entradas		Saídas	
Receitas Orçamentarias	R\$111.201,48	Despesa Orçamentarias	R\$105.217,73
Receitas Extra Orçamentarias	R\$3.445,91	Despesas Extra Orçamentárias	R\$2.649,69
Retiradas Bancárias	R\$110.594,65	Depósitos Bancários	R\$117.374,62
Total	R\$225.242,04	Total	R\$225.242,04