



# Instituto de Previdência de Campanário

## Demonstrativo de Movimento de Numerários por DR

CNPJ: 05.856.980/0001-42

Mês de referência: Novembro de 2019

### Movimento Analítico

Conta	DR	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
CTB0002 M 002 0155 00000713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	103	21.206,57	85.756,29	102.397,27	4.565,59
CTB0006 M 006 0155 06000833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	103	1.222,10	7.590,26	7.610,85	1.201,51
CTB0029 A 029 0155 10000713 - CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	103	5,78	0,02	0,00	5,80
CTB0030 A 030 2271 13005769 - FIDC LEME SENIOR	103	115.527,01	-207,33	0,00	115.319,68
CTB0039 A 039 0027 27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	103	1.252.716,38	-47.278,57	0,00	1.205.437,81
<b>Totais</b>		<b>1.390.677,84</b>	<b>45.860,67</b>	<b>110.008,12</b>	<b>1.326.530,39</b>

### Movimento Sintético por DR

DR	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
103	1.390.677,84	45.860,67	110.008,12	1.326.530,39

### Movimento Sintético

Entradas		Saídas	
Receitas Orçamentarias	R\$39.641,33	Despesa Orçamentarias	R\$104.122,02
Receitas Extra Orçamentarias	R\$2.982,93	Despesas Extra Orçamentárias	R\$2.649,69
Retiradas Bancárias	R\$110.008,12	Depósitos Bancários	R\$45.860,67
<b>Total</b>	<b>R\$152.632,38</b>	<b>Total</b>	<b>R\$152.632,38</b>

Jarbas Mendes Marques Junior

EDUARDO DA COSTA COIMBRA

Jarbas Mendes Marques Junior