

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**  
 Agrupado por: Conta Bancária  
 Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Página: 1/1  
 MARCO1  
 08/03/2019 16:42:13

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
<b>10 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO</b>	<b>52.031,26</b>	<b>102.350,00</b>	<b>151.174,95</b>	<b>3.206,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,31</b>
4 - ROYALTIES	87,20	87,20	174,40	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	51.944,06	102.262,80	151.000,55	3.206,31	0,00	3.206,31
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>12.613,02</b>	<b>1.090.391,63</b>	<b>1.102.955,03</b>	<b>49,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49,62</b>
4 - ROYALTIES	0,00	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	12.613,02	1.090.217,23	1.102.780,63	49,62	0,00	49,62
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>35,24</b>	<b>916.758,40</b>	<b>916.758,40</b>	<b>35,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35,24</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	35,24	916.758,40	916.758,40	35,24	0,00	35,24
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>60.112,34</b>	<b>145.829,51</b>	<b>6.500,00</b>	<b>199.441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>199.441,85</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	87,20	87,20	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	58.265,07	145.742,31	6.412,80	197.594,58	0,00	197.594,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.791,86</b>	<b>2.255.329,54</b>	<b>2.177.388,38</b>	<b>202.733,02</b>	<b>0,00</b>	<b>202.733,02</b>