

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**  
 Agrupado por: Conta Bancária  
 Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Página: 1/1  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 15:44:30

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>1.319,75</b>	<b>85.103,16</b>	<b>79.236,85</b>	<b>7.186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,06</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.319,75	85.103,16	79.236,85	7.186,06	0,00	7.186,06
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>15.163,00</b>	<b>1.622.124,08</b>	<b>1.637.204,97</b>	<b>82,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82,11</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	15.163,00	1.622.124,08	1.637.204,97	82,11	0,00	82,11
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>35,24</b>	<b>1.036.075,28</b>	<b>1.035.077,28</b>	<b>1.033,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,24</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	35,24	1.036.075,28	1.035.077,28	1.033,24	0,00	1.033,24
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>767.447,19</b>	<b>596.605,67</b>	<b>536.000,00</b>	<b>828.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>828.052,86</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	765.599,92	596.605,67	536.000,00	826.205,59	0,00	826.205,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>783.965,18</b>	<b>3.339.908,19</b>	<b>3.287.519,10</b>	<b>836.354,27</b>	<b>0,00</b>	<b>836.354,27</b>

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 ORDENADOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
 GESTOR  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO  
 CONTADOR  
 TEC CONTABILIDADE