

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
 Agrupado por: Conta Bancária
 Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Página: 1/1
 DEOCLECIO
 05/09/2019 15:45:52

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
10 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9.442,28	98.026,66	99.598,05	7.870,89	1.723,18	6.147,71
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	9.442,28	98.026,66	99.598,05	7.870,89	1.723,18	6.147,71
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	37,78	2.383.041,50	2.303.920,29	79.158,99	0,00	79.158,99
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	37,78	2.383.041,50	2.303.920,29	79.158,99	0,00	79.158,99
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14,08	1.600.361,37	1.600.361,37	14,08	0,00	14,08
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	14,08	1.600.361,37	1.600.361,37	14,08	0,00	14,08
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	942.445,09	700.545,96	1.168.000,00	474.991,05	0,00	474.991,05
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	940.597,82	700.545,96	1.168.000,00	473.143,78	0,00	473.143,78
TOTAL GERAL	951.939,23	4.781.975,49	5.171.879,71	562.035,01	1.723,18	560.311,83

 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