

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
 Agrupado por: Conta Bancária
 Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Página: 1/1
 MARCO1
 08/10/2019 11:44:17

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 | 7.870,89 | 94.913,50 | 98.632,02 | 4.152,37 | 0,00 | 4.152,37 |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 7.870,89 | 94.913,50 | 98.632,02 | 4.152,37 | 0,00 | 4.152,37 |
| Total da conta bancária | 7.870,89 | 94.913,50 | 98.632,02 | 4.152,37 | 0,00 | 4.152,37 |
| 11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 79.158,99 | 2.071.655,05 | 2.150.668,78 | 145,26 | 0,00 | 145,26 |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 79.158,99 | 2.071.655,05 | 2.150.668,78 | 145,26 | 0,00 | 145,26 |
| 31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 474.991,05 | 1.078.957,17 | 1.000.000,00 | 553.948,22 | 0,00 | 553.948,22 |
| 4 - ROYALTIES | 1.847,27 | 0,00 | 0,00 | 1.847,27 | 0,00 | 1.847,27 |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 473.143,78 | 1.078.957,17 | 1.000.000,00 | 552.100,95 | 0,00 | 552.100,95 |
| Total da conta bancária | 554.150,04 | 3.150.612,22 | 3.150.668,78 | 554.093,48 | 0,00 | 554.093,48 |
| 16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 14,08 | 1.079.065,78 | 1.079.065,78 | 14,08 | 0,00 | 14,08 |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 14,08 | 1.079.065,78 | 1.079.065,78 | 14,08 | 0,00 | 14,08 |
| Total da conta bancária | 14,08 | 1.079.065,78 | 1.079.065,78 | 14,08 | 0,00 | 14,08 |
| TOTAL GERAL | 562.035,01 | 4.324.591,50 | 4.328.366,58 | 558.259,93 | 0,00 | 558.259,93 |

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