

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
 Agrupado por: Conta Bancária
 Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Página: 1/1
 MARCO1
 08/10/2019 11:44:42

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	4.152,37	101.724,93	97.477,94	8.399,36	0,00	8.399,36
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	4.152,37	101.724,93	97.477,94	8.399,36	0,00	8.399,36
Total da conta bancária	4.152,37	101.724,93	97.477,94	8.399,36	0,00	8.399,36
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	145,26	2.078.286,90	2.076.648,90	1.783,26	0,00	1.783,26
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	145,26	2.078.286,90	2.076.648,90	1.783,26	0,00	1.783,26
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	553.948,22	1.010.863,42	983.000,00	581.811,64	0,00	581.811,64
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	552.100,95	1.010.863,42	983.000,00	579.964,37	0,00	579.964,37
Total da conta bancária	554.093,48	3.089.150,32	3.059.648,90	583.594,90	0,00	583.594,90
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14,08	1.065.212,31	1.065.212,31	14,08	0,00	14,08
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	14,08	1.065.212,31	1.065.212,31	14,08	0,00	14,08
Total da conta bancária	14,08	1.065.212,31	1.065.212,31	14,08	0,00	14,08
TOTAL GERAL	558.259,93	4.256.087,56	4.222.339,15	592.008,34	0,00	592.008,34

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