

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**  
 Agrupado por: Conta Bancária  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página: 1/1  
 MARCO1  
 22/11/2019 09:36:00

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>8.399,36</b>	<b>100.263,50</b>	<b>101.473,44</b>	<b>7.189,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.189,42</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	8.399,36	100.263,50	101.473,44	7.189,42	0,00	7.189,42
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>1.783,26</b>	<b>2.228.303,63</b>	<b>2.072.463,84</b>	<b>157.623,05</b>	<b>0,00</b>	<b>157.623,05</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.783,26	2.228.303,63	2.072.463,84	157.623,05	0,00	157.623,05
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>14,08</b>	<b>1.051.990,69</b>	<b>1.051.990,69</b>	<b>14,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	14,08	1.051.990,69	1.051.990,69	14,08	0,00	14,08
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>581.811,64</b>	<b>1.022.441,40</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>564.253,04</b>	<b>0,00</b>	<b>564.253,04</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	579.964,37	1.022.441,40	1.040.000,00	562.405,77	0,00	562.405,77
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>592.008,34</b>	<b>4.402.999,22</b>	<b>4.265.927,97</b>	<b>729.079,59</b>	<b>0,00</b>	<b>729.079,59</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