

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**  
 Agrupado por: Conta Bancária  
 Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Página: 1/1  
 MARCO1  
 26/11/2020 09:54:29

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>3.864,18</b>	<b>103.537,50</b>	<b>99.352,59</b>	<b>8.049,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,09</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	3.864,18	103.537,50	99.352,59	8.049,09	0,00	8.049,09
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>74,02</b>	<b>1.675.866,76</b>	<b>1.675.915,99</b>	<b>24,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24,79</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	74,02	1.675.866,76	1.675.915,99	24,79	0,00	24,79
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>27,08</b>	<b>993.645,38</b>	<b>993.645,38</b>	<b>27,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27,08</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	27,08	993.645,38	993.645,38	27,08	0,00	27,08
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>960.156,94</b>	<b>670.949,29</b>	<b>758.000,00</b>	<b>873.106,23</b>	<b>0,00</b>	<b>873.106,23</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	958.309,67	670.949,29	758.000,00	871.258,96	0,00	871.258,96
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>964.122,22</b>	<b>3.443.998,93</b>	<b>3.526.913,96</b>	<b>881.207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>881.207,19</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