

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**  
 Agrupado por: Conta Bancária  
 Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Página: 1/1  
 MARCO1  
 26/11/2020 09:55:22

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>4.121,84</b>	<b>54.300,00</b>	<b>51.638,54</b>	<b>6.783,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,30</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	4.121,84	54.300,00	51.638,54	6.783,30	0,00	6.783,30
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>68,24</b>	<b>1.489.068,65</b>	<b>1.489.072,56</b>	<b>64,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64,33</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	68,24	1.489.068,65	1.489.072,56	64,33	0,00	64,33
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>5.333,77</b>	<b>1.082.693,60</b>	<b>1.088.010,89</b>	<b>16,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16,48</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	5.333,77	1.082.693,60	1.088.010,89	16,48	0,00	16,48
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>787.825,98</b>	<b>467.584,46</b>	<b>534.500,00</b>	<b>720.910,44</b>	<b>0,00</b>	<b>720.910,44</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	785.978,71	467.584,46	534.500,00	719.063,17	0,00	719.063,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>797.349,83</b>	<b>3.093.646,71</b>	<b>3.163.221,99</b>	<b>727.774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>727.774,55</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