

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
 Agrupado por: Conta Bancária
 Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Página: 1/1
 MARCO1
 26/11/2020 09:55:39

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	6.783,30	116.786,45	115.596,25	7.973,50	0,00	7.973,50
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	6.783,30	116.786,45	115.596,25	7.973,50	0,00	7.973,50
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	64,33	1.625.161,41	1.624.742,19	483,55	0,00	483,55
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	64,33	1.625.161,41	1.624.742,19	483,55	0,00	483,55
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,48	1.078.987,91	1.078.987,91	16,48	0,00	16,48
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	16,48	1.078.987,91	1.078.987,91	16,48	0,00	16,48
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	720.910,44	540.101,87	791.480,00	469.532,31	0,00	469.532,31
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	719.063,17	540.101,87	791.480,00	467.685,04	0,00	467.685,04
TOTAL GERAL	727.774,55	3.361.037,64	3.610.806,35	478.005,84	0,00	478.005,84

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