

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**  
 Agrupado por: Conta Bancária  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Página: 1/1  
 MARCO1  
 26/11/2020 09:56:38

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>1.100,71</b>	<b>109.562,12</b>	<b>103.164,18</b>	<b>7.498,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,65</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.100,71	109.562,12	103.164,18	7.498,65	0,00	7.498,65
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>361.829,96</b>	<b>1.835.737,38</b>	<b>2.180.433,74</b>	<b>17.133,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133,60</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	361.829,96	1.835.737,38	2.180.433,74	17.133,60	0,00	17.133,60
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>16,49</b>	<b>2.195.759,24</b>	<b>2.195.759,24</b>	<b>16,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16,49</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	16,49	2.195.759,24	2.195.759,24	16,49	0,00	16,49
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>150.517,94</b>	<b>104.034,62</b>	<b>219.500,00</b>	<b>35.052,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,56</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	148.670,67	104.034,62	219.500,00	33.205,29	0,00	33.205,29
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>513.465,10</b>	<b>4.245.093,36</b>	<b>4.698.857,16</b>	<b>59.701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59.701,30</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