

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**  
 Agrupado por: Conta Bancária  
 Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Página: 1/1  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:02:28

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>7.189,42</b>	<b>95.513,50</b>	<b>98.824,30</b>	<b>3.878,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,62</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	7.189,42	95.513,50	98.824,30	3.878,62	0,00	3.878,62
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>157.623,05</b>	<b>1.602.934,72</b>	<b>1.759.778,09</b>	<b>779,68</b>	<b>0,00</b>	<b>779,68</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	157.623,05	1.602.934,72	1.759.778,09	779,68	0,00	779,68
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>14,08</b>	<b>1.005.435,13</b>	<b>1.005.435,13</b>	<b>14,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	14,08	1.005.435,13	1.005.435,13	14,08	0,00	14,08
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>564.253,04</b>	<b>752.258,81</b>	<b>480.000,00</b>	<b>836.511,85</b>	<b>0,00</b>	<b>836.511,85</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	562.405,77	752.258,81	480.000,00	834.664,58	0,00	834.664,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>729.079,59</b>	<b>3.456.142,16</b>	<b>3.344.037,52</b>	<b>841.184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>841.184,23</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