

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 1/1

MARCO1

17/12/2020 13:53:14

Agrupado por: Conta Bancária  
Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	796,14	192.830,00	188.936,11	4.690,03	180,00	4.510,03
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	258,56	1.824.308,53	1.405.190,38	419.376,71	0,00	419.376,71
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	1.111.414,90	1.111.414,90	16,49	0,00	16,49
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	439.650,48	217.315,33	528.000,00	128.965,81	0,00	128.965,81
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>440.721,67</b>	<b>3.345.868,76</b>	<b>3.233.541,39</b>	<b>553.049,04</b>	<b>180,00</b>	<b>552.869,04</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