

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	4.690,03	252.058,57	253.103,42	3.645,18	0,00	3.645,18
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	4.690,03	252.058,57	253.103,42	3.645,18	0,00	3.645,18
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	419.376,71	1.440.659,82	1.771.788,71	88.247,82	0,00	88.247,82
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	419.376,71	1.440.659,82	1.771.788,71	88.247,82	0,00	88.247,82
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	1.709.971,57	1.709.971,57	16,49	0,00	16,49
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	16,49	1.709.971,57	1.709.971,57	16,49	0,00	16,49
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	128.965,81	388,19	40.000,00	89.354,00	0,00	89.354,00
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	127.118,54	388,19	40.000,00	87.506,73	0,00	87.506,73
TOTAL GERAL	553.049,04	3.403.078,15	3.774.863,70	181.263,49	0,00	181.263,49

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