

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>3.645,18</b>	<b>135.000,00</b>	<b>129.955,89</b>	<b>8.689,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,29</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	3.645,18	135.000,00	129.955,89	8.689,29	0,00	8.689,29
<b>Total da conta bancária</b>	<b>3.645,18</b>	<b>135.000,00</b>	<b>129.955,89</b>	<b>8.689,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,29</b>
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>88.247,82</b>	<b>1.770.225,54</b>	<b>1.856.909,80</b>	<b>1.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,56</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	88.247,82	1.770.225,54	1.856.909,80	1.563,56	0,00	1.563,56
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>89.354,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>79.010,94</b>	<b>680.343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>680.343,06</b>
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	87.506,73	670.000,00	79.010,94	678.495,79	0,00	678.495,79
<b>Total da conta bancária</b>	<b>177.601,82</b>	<b>2.440.225,54</b>	<b>1.935.920,74</b>	<b>681.906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>681.906,62</b>
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>16,49</b>	<b>1.175.926,82</b>	<b>1.175.926,82</b>	<b>16,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16,49</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	16,49	1.175.926,82	1.175.926,82	16,49	0,00	16,49
<b>Total da conta bancária</b>	<b>16,49</b>	<b>1.175.926,82</b>	<b>1.175.926,82</b>	<b>16,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>181.263,49</b>	<b>3.751.152,36</b>	<b>3.241.803,45</b>	<b>690.612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>690.612,40</b>

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICA OLIVEIRA  
DIRETORA ADM/FIN

WALDENIR PIMENTEL NASCIF JUNIOR  
CONTADOR  
TECNICO EM CONTABILIDADE