

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
 Agrupado por: Conta Bancária
 Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Página: 1/1
 TANIA
 31/10/2018 11:56:41

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	2.270,96	67.569,77	63.895,54	5.945,19	0,00	5.945,19
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2.270,96	67.569,77	63.895,54	5.945,19	0,00	5.945,19
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	28.777,25	807.058,16	835.794,53	40,88	0,00	40,88
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	28.777,25	807.058,16	835.794,53	40,88	0,00	40,88
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.101,34	700.323,74	697.388,34	5.036,74	0,00	5.036,74
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2.101,34	700.323,74	697.388,34	5.036,74	0,00	5.036,74
30 - BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	3.815,72	13,08	3.828,80	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	3.815,72	13,08	3.828,80	0,00	0,00	0,00
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	151.671,55	127.325,05	170.000,00	108.996,60	0,00	108.996,60
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	151.671,55	127.325,05	170.000,00	108.996,60	0,00	108.996,60
TOTAL GERAL	188.636,82	1.702.289,80	1.770.907,21	120.019,41	0,00	120.019,41

RENALDO MARTINS BARRETO
 GESTOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 PAGAMENTO
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE