

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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>5.719,94</b>	<b>89.322,42</b>	<b>91.356,01</b>	<b>3.686,35</b>	<b>40.124,56</b>	<b>(36.438,21)</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	5.719,94	89.322,42	91.356,01	3.686,35	40.124,56	(36.438,21)
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>35,55</b>	<b>783.792,49</b>	<b>783.801,30</b>	<b>26,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26,74</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	35,55	783.792,49	783.801,30	26,74	0,00	26,74
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>856,10</b>	<b>734.960,55</b>	<b>735.029,55</b>	<b>787,10</b>	<b>46,00</b>	<b>741,10</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	856,10	734.960,55	735.029,55	787,10	46,00	741,10
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>58.535,91</b>	<b>2.577,07</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,98</b>	<b>0,00</b>	<b>61.112,98</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	58.535,91	2.577,07	0,00	61.112,98	0,00	61.112,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.147,50</b>	<b>1.610.652,53</b>	<b>1.610.186,86</b>	<b>65.613,17</b>	<b>40.170,56</b>	<b>25.442,61</b>

---

RENALDO MARTINS BARRETO  
GESTOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
PAGAMENTO  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE