

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**

31/10/2018 11:38:42

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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>1.923,19</b>	<b>108.680,25</b>	<b>100.526,41</b>	<b>10.077,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077,03</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.923,19	108.680,25	100.526,41	10.077,03	0,00	10.077,03
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>8,08</b>	<b>1.571.842,79</b>	<b>1.571.825,77</b>	<b>25,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25,10</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	8,08	1.571.842,79	1.571.825,77	25,10	0,00	25,10
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>718,10</b>	<b>796.142,34</b>	<b>796.165,34</b>	<b>695,10</b>	<b>0,00</b>	<b>695,10</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	718,10	796.142,34	796.165,34	695,10	0,00	695,10
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>72.965,42</b>	<b>726.228,95</b>	<b>720.280,00</b>	<b>78.914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>78.914,37</b>
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	72.965,42	726.228,95	720.280,00	78.914,37	0,00	78.914,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>75.614,79</b>	<b>3.202.894,33</b>	<b>3.188.797,52</b>	<b>89.711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>89.711,60</b>

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE