

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso               | Saldo anterior    | Depósito            | Retirada            | Saldo atual      | Em tesouraria | Saldo final      |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>10 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO</b>      | <b>5.342,55</b>   | <b>56.031,45</b>    | <b>57.202,22</b>    | <b>4.171,78</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.171,78</b>  |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)                           | 5.342,55          | 56.031,45           | 57.202,22           | 4.171,78         | 0,00          | 4.171,78         |
| <b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>      | <b>2.221,62</b>   | <b>733.544,59</b>   | <b>735.677,18</b>   | <b>89,03</b>     | <b>0,00</b>   | <b>89,03</b>     |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)                           | 2.221,62          | 733.544,59          | 735.677,18          | 89,03            | 0,00          | 89,03            |
| <b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>                   | <b>2.996,34</b>   | <b>719.219,12</b>   | <b>719.324,12</b>   | <b>2.891,34</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.891,34</b>  |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)                           | 2.996,34          | 719.219,12          | 719.324,12          | 2.891,34         | 0,00          | 2.891,34         |
| <b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b> | <b>103.738,29</b> | <b>17.978,74</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>85.717,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>85.717,03</b> |
| 19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)                           | 103.738,29        | 17.978,74           | 36.000,00           | 85.717,03        | 0,00          | 85.717,03        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>114.298,80</b> | <b>1.526.773,90</b> | <b>1.548.203,52</b> | <b>92.869,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>92.869,18</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