

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

31/10/2018 11:57:13

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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
10 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.945,19	58.580,92	59.183,56	5.342,55	0,00	5.342,55
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	5.945,19	58.580,92	59.183,56	5.342,55	0,00	5.342,55
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	40,88	1.228.808,76	1.226.628,02	2.221,62	0,00	2.221,62
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	40,88	1.228.808,76	1.226.628,02	2.221,62	0,00	2.221,62
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	5.036,74	709.767,27	711.807,67	2.996,34	0,00	2.996,34
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	5.036,74	709.767,27	711.807,67	2.996,34	0,00	2.996,34
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	108.996,60	517.260,91	522.519,22	103.738,29	0,00	103.738,29
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	108.996,60	517.260,91	522.519,22	103.738,29	0,00	103.738,29
TOTAL GERAL	120.019,41	2.514.417,86	2.520.138,47	114.298,80	0,00	114.298,80

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE