

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

31/10/2018 11:40:29

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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>7.176,52</b>	<b>60.650,00</b>	<b>60.064,43</b>	<b>7.762,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,09</b>
4 - ROYALTIES	814,22	4.085,35	4.162,74	736,83	0,00	736,83
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	6.362,30	56.564,65	55.901,69	7.025,26	0,00	7.025,26
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>35,76</b>	<b>887.086,60</b>	<b>887.086,70</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>
4 - ROYALTIES	208,40	220.588,73	220.797,13	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	(172,64)	666.497,87	666.289,57	35,66	0,00	35,66
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>695,10</b>	<b>831.988,42</b>	<b>832.046,25</b>	<b>637,27</b>	<b>0,00</b>	<b>637,27</b>
4 - ROYALTIES	0,00	218.971,51	218.971,51	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	695,10	613.016,91	613.074,74	637,27	0,00	637,27
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>149.729,87</b>	<b>55.027,12</b>	<b>48.172,64</b>	<b>156.584,35</b>	<b>0,00</b>	<b>156.584,35</b>
4 - ROYALTIES	3.665,48	1.714,55	172,64	5.207,39	0,00	5.207,39
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	146.064,39	53.312,57	48.000,00	151.376,96	0,00	151.376,96
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>157.637,25</b>	<b>1.834.752,14</b>	<b>1.827.370,02</b>	<b>165.019,37</b>	<b>0,00</b>	<b>165.019,37</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