

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 11:43:01

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
10 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.478,41	50.352,32	55.447,49	383,24	0,00	383,24
4 - ROYALTIES	0,00	35.954,84	35.954,84	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	5.478,41	14.397,48	19.492,65	383,24	0,00	383,24
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	55,62	1.269.258,37	1.159.481,61	109.832,38	0,00	109.832,38
4 - ROYALTIES	0,00	402.001,92	402.001,92	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	55,62	867.256,45	757.479,69	109.832,38	0,00	109.832,38
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18,27	1.174.620,59	1.174.620,59	18,27	0,00	18,27
4 - ROYALTIES	0,00	373.322,10	373.322,10	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	18,27	801.298,49	801.298,49	18,27	0,00	18,27
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	390.899,66	288.415,14	332.227,28	347.087,52	0,00	347.087,52
4 - ROYALTIES	35.663,54	64.726,28	34.802,52	65.587,30	0,00	65.587,30
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	355.236,12	223.688,86	297.424,76	281.500,22	0,00	281.500,22
TOTAL GERAL	396.451,96	2.782.646,42	2.721.776,97	457.321,41	0,00	457.321,41

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