

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

08/11/2018 11:38:19

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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>383,24</b>	<b>86.125,00</b>	<b>79.294,39</b>	<b>7.213,85</b>	<b>2.074,18</b>	<b>5.139,67</b>
4 - ROYALTIES	0,00	15.167,66	15.167,66	0,00	1.288,10	(1.288,10)
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	383,24	70.957,34	64.126,73	7.213,85	786,08	6.427,77
<b>11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO</b>	<b>109.832,38</b>	<b>1.435.970,38</b>	<b>1.545.657,92</b>	<b>144,84</b>	<b>0,00</b>	<b>144,84</b>
4 - ROYALTIES	0,00	706.084,23	707.595,31	(1.511,08)	0,00	(1.511,08)
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	109.832,38	729.886,15	838.062,61	1.655,92	0,00	1.655,92
<b>16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO</b>	<b>18,27</b>	<b>900.077,21</b>	<b>900.077,21</b>	<b>18,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18,27</b>
4 - ROYALTIES	0,00	496.504,49	496.504,49	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	18,27	403.572,72	403.572,72	18,27	0,00	18,27
<b>31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4</b>	<b>347.087,52</b>	<b>634.553,63</b>	<b>465.122,70</b>	<b>516.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>516.518,45</b>
4 - ROYALTIES	65.587,30	247.179,26	269.710,98	43.055,58	0,00	43.055,58
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	281.500,22	387.374,37	195.411,72	473.462,87	0,00	473.462,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>457.321,41</b>	<b>3.056.726,22</b>	<b>2.990.152,22</b>	<b>523.895,41</b>	<b>2.074,18</b>	<b>521.821,23</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