

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
 Agrupado por: Conta Bancária
 Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Página: 1/1
 MARCO1
 08/03/2019 15:57:56

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	6.645,87	83.189,54	37.804,15	52.031,26	0,00	52.031,26
4 - ROYALTIES	0,00	1.283,82	1.196,62	87,20	0,00	87,20
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	6.645,87	81.905,72	36.607,53	51.944,06	0,00	51.944,06
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	33,42	1.970.074,44	1.957.494,84	12.613,02	0,00	12.613,02
4 - ROYALTIES	0,00	261.457,97	261.457,97	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	33,42	1.708.616,47	1.696.036,87	12.613,02	0,00	12.613,02
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18,27	1.763.928,47	1.763.911,50	35,24	0,00	35,24
4 - ROYALTIES	0,00	260.411,61	260.411,61	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	18,27	1.503.516,86	1.503.499,89	35,24	0,00	35,24
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	591.184,64	222.627,70	753.700,00	60.112,34	0,00	60.112,34
4 - ROYALTIES	67.998,58	0,00	66.151,31	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	523.186,06	222.627,70	687.548,69	58.265,07	0,00	58.265,07
TOTAL GERAL	597.882,20	4.039.820,15	4.512.910,49	124.791,86	0,00	124.791,86

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 ORDENADOR
 DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL
 GESTOR
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE