

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	8.689,29	149.092,23	157.690,63	90,89	0,00	90,89
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	8.689,29	149.092,23	157.690,63	90,89	0,00	90,89
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.563,56	2.214.597,12	2.213.934,24	2.226,44	0,00	2.226,44
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.563,56	2.214.597,12	2.213.934,24	2.226,44	0,00	2.226,44
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	1.252.320,25	1.252.320,25	16,49	0,00	16,49
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	16,49	1.252.320,25	1.252.320,25	16,49	0,00	16,49
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	680.343,06	1.014.513,20	735.340,45	959.515,81	0,00	959.515,81
4 - ROYALTIES	1.847,27	0,00	0,00	1.847,27	0,00	1.847,27
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	678.495,79	1.014.513,20	735.340,45	957.668,54	0,00	957.668,54
TOTAL GERAL	690.612,40	4.630.522,80	4.359.285,57	961.849,63	0,00	961.849,63

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE