

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

20/01/2022 10:01:09

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	178.668,68	296.905,08	473.718,80	1.854,96	0,00	1.854,96
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	178.668,68	296.905,08	473.718,80	1.854,96	0,00	1.854,96
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	439,53	17.343.744,07	16.952.435,99	391.747,61	0,00	391.747,61
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	439,53	17.343.744,07	16.952.435,99	391.747,61	0,00	391.747,61
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	131.452,38	2.223.856,13	2.354.806,66	501,85	0,00	501,85
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	131.452,38	2.223.856,13	2.354.806,66	501,85	0,00	501,85
33 - IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	263.740,12	454.885,32	203.000,00	515.625,44	0,00	515.625,44
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	263.740,12	454.885,32	203.000,00	515.625,44	0,00	515.625,44
34 - BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	9.996,30	71,81	10.068,11	0,00	0,00	0,00
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	9.996,30	71,81	10.068,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	584.297,01	20.319.462,41	19.994.029,56	909.729,86	0,00	909.729,86

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTEMARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FINELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE