

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	19.937,59	320.102,54	161.371,45	178.668,68	2.515,82	176.152,86
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	19.937,59	320.102,54	161.371,45	178.668,68	2.515,82	176.152,86
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	164.766,51	1.389.957,78	1.554.284,76	439,53	0,00	439,53
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	164.766,51	1.389.957,78	1.554.284,76	439,53	0,00	439,53
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	680,15	1.382.117,72	1.251.345,49	131.452,38	0,00	131.452,38
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	680,15	1.382.117,72	1.251.345,49	131.452,38	0,00	131.452,38
33 - IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	261.481,01	2.259,11	0,00	263.740,12	0,00	263.740,12
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	261.481,01	2.259,11	0,00	263.740,12	0,00	263.740,12
34 - BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	9.844,57	151,73	0,00	9.996,30	0,00	9.996,30
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)	9.844,57	151,73	0,00	9.996,30	0,00	9.996,30
TOTAL GERAL	456.709,83	3.094.588,88	2.967.001,70	584.297,01	2.515,82	581.781,19

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