

 portoprev INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO FERREIRA		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev Boletim Sintético de Bancos Geral - Todos Todos os Bancos Todas as Contas Fonte e Aplicação 00.0000000 a 99.0000000 Somente com saldo Somente com movimento Período: 01/05/2026 e 31/05/2026								
Gerado em: 21/07/2026 10:46									MFC - CONAM	
Tipo Conta: Sistema Financeiro										
Código	Conta Bancária				Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
2231	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO				04	6010000	0,00	2.010.959,48	2.021.370,22	10.410,74
	Bco. 104	Ag. 0740	c/c 00575270851	DV: 2						
2233	CAIXA ARRECAÇÃO CAMARA				04	6060000	0,00	4.728,43	14.993,50	10.265,07
	Bco. 104	Ag. 0740	c/c 00575270852	DV: 0						
	Total Conta:						0,00	2.015.687,91	2.036.363,72	20.675,81
Tipo Conta: Sistema Previdenciário										
Código	Conta Bancária				Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
2331	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃ				04	6020000	0,00	4.227.663,96	4.246.135,74	18.471,78
	Bco. 104	Ag. 0740	c/c 00575270847	DV: 4						
2333	CAIXA ARRECAÇÃO CAMARA				04	6040000	0,00	9.944,14	41.636,85	31.692,71
	Bco. 104	Ag. 0740	c/c 00575270845	DV: 8						
	Total Conta:						0,00	4.237.608,10	4.287.772,59	50.164,49
Tipo Conta: Taxa de Administração										
Código	Conta Bancária				Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
2403	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				04	6900000	0,00	205.259,37	207.000,00	1.740,63
	Bco. 104	Ag. 0740	c/c 00575270843	DV: 1						
	Total Conta:						0,00	205.259,37	207.000,00	1.740,63
Total Geral							0,00	6.458.555,38	6.531.136,31	72.580,93