

Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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	90,89	264.086,25	134.385,97	129.791,17	2.232,35	127.558,82
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	2.226,44	3.837.727,84	3.200.801,35	639.152,93	0,00	639.152,93
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	2.358.379,12	2.355.506,98	2.888,63	0,00	2.888,63
31 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	959.515,81	831.847,27	1.791.363,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	961.849,63	7.292.040,48	7.482.057,38	771.832,73	2.232,35	769.600,38

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE