

Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	129.791,17	127.041,25	212.898,73	43.933,69	0,00	43.933,69
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	639.152,93	954.991,21	1.212.010,00	382.134,14	0,00	382.134,14
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.888,63	1.217.392,84	1.219.063,98	1.217,49	0,00	1.217,49
TOTAL GERAL	771.832,73	2.299.425,30	2.643.972,71	427.285,32	0,00	427.285,32

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE