

Agrupado por: Conta Bancária  
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	43.933,69	80.122,42	76.999,65	47.056,46	0,00	47.056,46
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	382.134,14	1.061.101,73	1.410.000,00	33.235,87	0,00	33.235,87
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.217,49	2.042.418,67	2.039.280,70	4.355,46	0,00	4.355,46
32 - REF DI FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	0,00	780.173,45	584.000,02	196.173,43	0,00	196.173,43
33 - IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	0,00	50.020,29	0,00	50.020,29	0,00	50.020,29
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>427.285,32</b>	<b>4.013.836,56</b>	<b>4.110.280,37</b>	<b>330.841,51</b>	<b>0,00</b>	<b>330.841,51</b>

---

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
DIRETORA PRESIDENTE

---

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA  
DIRETORA ADM/FIN

---

CRISTIANI REGINALDO CORREA  
TECNICO EM CONTABILIDADE