

Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	47.056,46	116.235,87	136.665,35	26.626,98	0,00	26.626,98
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	33.235,87	1.278.587,09	1.263.235,87	48.587,09	0,00	48.587,09
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	4.355,46	1.541.451,94	1.542.130,46	3.676,94	0,00	3.676,94
32 - REF DI FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	196.173,43	261.027,15	200.226,76	256.973,82	0,00	256.973,82
33 - IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	50.020,29	107,92	0,00	50.128,21	0,00	50.128,21
34 - BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL	330.841,51	3.207.409,97	3.142.258,44	395.993,04	0,00	395.993,04

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE