

Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	67.833,58	162.000,00	69.089,20	160.744,38	0,00	160.744,38
11 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.810,39	1.557.167,60	1.557.000,00	1.977,99	0,00	1.977,99
16 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.478,96	1.530.308,51	1.401.654,81	130.132,66	0,00	130.132,66
33 - IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	50.389,11	188.143,09	0,00	238.532,20	0,00	238.532,20
34 - BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	9.968,30	0,00	31,09	9.937,21	0,00	9.937,21
TOTAL GERAL	131.480,34	3.437.619,20	3.027.775,10	541.324,44	0,00	541.324,44

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE