

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				52.075.842,73			52.652.401,56
1	001	3674-9	6.859-4 - B.B IPREGOBA - C/A 6.859-4 - APLIC.	15.939.425,95	222.148,08	0,00	16.161.574,03
2	001	3674-9	17.817-9 - B.B. - APLICAÇÃO - INSUFUCIÊNCIA - C/	4.305.245,88	46.891,64	0,00	4.352.137,52
3	001	3674-9	10256-3 - B.B IPREGOBA C/A 10.256-3 TAXA DE AD	113.569,89	217,50	0,00	113.787,39
4	104	4721-0	6-0 - CEF - APLICAÇÃO - C/C 6-0 - IPREGOBA	31.717.601,01	307.301,61	0,00	32.024.902,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO				63.576,60			62.741,78
5	001	3674-9	6.859-4 - B.B. IPREGOBA - C/C 6.859-4 - MOVTO	6.309,52	153.443,98	156.542,58	3.210,92
6	001	3674-9	16432-1 - B.B. IPREGOBA - C/C 16.432-1 - COMPEN	688,54	5.002,20	5.000,00	690,74
7	001	3674-9	17.817-9 - B.B. - IPREGOBA - C/C 17.817-9 - INSUFI	365,78	35.500,00	35.000,00	865,78
8	001	3674-9	10.256-3 - B.B IPREGOBA - C/C 10.256-3 - TAXA DE	22.854,26	20.000,00	16.347,07	26.507,19
9	104	4721-0	6-0 - CEF C/C 6-0 - IPREGOBA	33.109,18	277.320,28	279.057,40	31.372,06
10	104	4721-0	8-6 - CEF - IPREGOBA - C/C 8-6 - TAXA DE ADMINI:	249,32	0,00	154,23	95,09
Total da Entidade:				52.139.419,33	1.067.825,29	492.101,28	52.715.143,34
Totais:				52.139.419,33	1.067.825,29	492.101,28	52.715.143,34

GAROPABA, 08/06/2021

LORENA BERNARDO DE ABREU
DIRETORA EXECUTIVA

RONYE PAES
TEC. EM CONTABILIDADE CRC-SC-19.289