

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesso em: 14/03/2021 16:27:10
 DocId: 311561413341610856a02

Data : 31/12/2020

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente				
101010 CEF - C/C 006.000052-8 - FPMI	0,00			0,00
101028 CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI				
101036 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	551.685,47			551.685,47
101044 BANCO DO BRASIL - C/C 111.222-8	0,98			0,98
Sub Total . :	551.686,45			551.686,45
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
301019 CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	12.356.205,02	172.585,21		12.183.619,81
301035 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	1.628.182,27	115.459,89		1.512.722,38
301043 CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI	222.839,45	634,50		222.204,95
301078 BANCO DO BRASIL - C/C 111222-8	83.302,08	260,69		83.041,39
Sub Total . :	14.290.528,82	288.940,29		14.001.588,53
Grupo : Conta Poupança				
301027 CEF - C/C 013.00053-9				
301051 BANCO DO BRASIL - POUPANCA OURO - 510.111.222-0				
301060 BANCO DO BRASIL - POUPANCA POUPEX - 960.111.222-2				
Sub Total . :				
TOTAL.:	14.842.215,27	288.940,29		15.131.275,56

Assinado de forma digital
 por SILVANIA MARIA
 BEZERRA POTTES
 MONTEIRO DE
 BARROS:61446629449
 -03'00'

Assinado de forma digital
 por LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491
 Dados: 2021.03.31 20:08:56
 -03'00'