

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV

POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/12/2021

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
101010	CEF - C/C 006.000052-8 - FPMI	22.052,19			22.052,19
101028	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI				
101036	BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	187.501,99		4.861,23	182.640,76
101044	BANCO DO BRASIL - C/C 111.222-8	709,37			709,37
Sub Total . :		210.263,55		4.861,23	205.402,32
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
301019	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	9.371.807,26	66.025,61		9.437.832,87
301035	BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	1.241.920,19	2.203,43	3.541,47	1.240.582,15
301043	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI	227.578,38	1.931,12		229.509,50
301078	BANCO DO BRASIL - C/C 111222-8	20.001,95	197,42		20.199,37
Sub Total . :		10.861.307,78	70.357,58	3.541,47	10.928.123,89
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.:		11.071.571,33	70.357,58	8.402,70	11.133.526,21