

ITAPISSUMA PREVIDENCIA - ITAPREV
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



Data : 31/12/2019

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	60.430,48			60,48
101044 BANCO DO BRASIL - C/C 111.222-8	0,98			0,98
Sub Total . :	60.431,46			60.431,46
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
301019 CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	11.943.553,19	102.767,01		12.046.320,18
301035 BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	3.593.134,96	74.969,66		3.668.104,62
301043 CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI	214.779,39	864,30		213.915,09
301078 BANCO DO BRASIL - C/C 111222-8	80.442,34	319,67		79.122,67
Sub Total . :	15.831.909,88	178.920,64		16.010.830,52
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.:	15.892.341,34	178.920,64		16.070.261,98

SILVANIA MARIA
 BEZERRA POTTES
 MONTEIRO DE
 BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
 SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
 MONTEIRO DE
 BARROS:61446629449
 Dados: 2020.03.17 14:33:52 -03'00'

LUZIA FRANCISCA
 DOS
 SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital
 por LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491
 Dados: 2020.03.17 14:01:58
 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 74497a2d-112b-44d7-af0e-1c9b6203c8b6