

SINT-IFESGO
DETALHAMENTO DOS SALDOS BANCÁRIOS - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

EM 31/12/2018			em conta	em aplicação
CEF - C/C 138-6 - sede administrativa			0,00	0,00
CEF - C/C 845-3 - cartões de crédito			6.444,81	0,00
CEF - C/C 300300-2 - sede administrativa			6.410,28	989,32
CEF - C/C 300301-0 - sede social			4.211,80	0,00
CEF - C/ 634-2 - poupança sede administrativa			0,00	56,00
CEF - C/ 716.061-4 - poupança fundo de greve			0,00	74.250,61
SANTANDER C/C 1013149-7 - sede administrativa			17,80	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 6124-7			100,00	0,00
SICOOB - 56194-0 - sede administrativa			608,90	0,00
SICOOB - 56274-2 - unimed-adufg			3,36	0,00
SICOOB - 56275-0 - sede social			7.425,73	0,00
SICOOB - 56276-9 - convênios			1.205,46	0,00
SICOOB - 156.194-4 CONTA CAPITAL			0,00	1.562,50
		TOTAIS	26.428,14	76.858,43

103.286,57

EM 31/12/2019			em conta	em aplicação
CEF - C/C 138-6 - sede administrativa			3.226,16	19,29
CEF - C/C 845-3 - cartões de crédito			30.854,00	5.223,81
CEF - C/C 300300-2 - sede administrativa			0,00	9.967,78
CEF - C/ 634-2 - poupança sede administrativa			0,00	56,00
CEF - C/ 716.061-4 - poupança fundo de greve			0,00	48.921,47
SANTANDER C/C 1013149-7 - sede administrativa			17,80	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 6124-7			100,00	0,00
SICOOB - 56194-0 - sede administrativa			0,00	0,00
SICOOB - 56274-2 - unimed-adufg			15.812,56	18.397,83
SICOOB - 56275-0 - sede social			6.236,10	0,00
SICOOB - 56276-9 - convênios			9.135,15	30.511,60
SICOOB - 156.194-4 CONTA CAPITAL			0,00	2.000,00
		TOTAIS	65.381,77	115.097,78

180.479,55

EM 31/12/2020			em conta	em aplicação
CEF - C/C 138-6 - sede administrativa			26,80	39.198,86
CEF - C/C 845-3 - cartões de crédito			37.550,39	62.669,11
CEF - C/C 300300-2 - sede administrativa			0,00	176.578,44
CEF - C/ 634-2 - poupança sede administrativa			0,00	56,00
CEF - C/ 716.061-4 - poupança fundo de greve			0,00	18.697,54
SANTANDER C/C 1013149-7 - sede administrativa			17,80	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 6124-7			100,00	0,00
SICOOB - 56194-0 - sede administrativa			18.643,26	0,00
SICOOB - 56274-2 - unimed-adufg			71.078,72	0,00
SICOOB - 56275-0 - sede social			3,97	0,00
SICOOB - 56276-9 - convênios			23.556,52	52.011,45
SICOOB - 156.194-4 CONTA CAPITAL			0,00	2.000,00
		TOTAIS	150.977,46	351.211,40

502.188,86

EM 31/12/2021			em conta	em aplicação
CEF - C/C 138-6 - sede administrativa			2.500,10	51,62
CEF - C/C 845-3 - cartões de crédito			6.476,29	120.800,62
CEF - C/C 300300-2 - sede administrativa			1.093,17	74,80
CEF - C/ 634-2 - poupança sede administrativa			0,00	71,15
CEF - C/ 716.061-4 - poupança fundo de greve			0,00	19.514,04
SANTANDER C/C 1013149-7 - sede administrativa			17,80	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 6124-7			100,00	0,00
SICOOB - 156194-4 - sede administrativa			0,00	0,00
SICOOB - 156274-6 - unimed-adufg			24.787,55	79.528,11
SICOOB - 156275-4 - sede social			5.764,56	0,00
SICOOB - 156276-9 - convênios			20.501,40	29.032,05
SICOOB - 1039774-4 - plano de saúde			9.502,00	201,57
SICOOB - 156.194-4 CONTA CAPITAL			0,00	2.770,16
SICOOB - 1039774-4 CONTA CAPITAL			0,00	220,00
		TOTAIS	70.742,87	252.264,12

323.006,99

FONTE: CONTABILIDADE