

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/12/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	67.427,27			67.427,27
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	9.228,11			9.228,11
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	7.033,85			7.033,85
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	0,00			0,00
100056	CAIXA C/C 71.005-3				
Sub Total . :		83.689,23			83.689,23
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.159.362,97			2.159.362,97
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8				
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	682.126,16			682.126,16
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	67.328,37			67.328,37
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.458.094,47			2.458.094,47
Sub Total . :		5.366.911,97			5.366.911,97
TOTAL.:		5.450.601,20			5.450.601,20