

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/11/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	62.670,54			62.670,54
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	35.215,40			35.215,40
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	2.437,71			2.437,71
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	0,00			0,00
100056	CAIXA C/C 71.005-3				
Sub Total . :		100.323,65			100.323,65
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.442.451,33			2.442.451,33
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	1.349.146,79			1.349.146,79
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	679.426,16			679.426,16
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	73.154,69			73.154,69
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.420.416,92			2.420.416,92
Sub Total . :		6.964.595,89			6.964.595,89
TOTAL.:		7.064.919,54			7.064.919,54