

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/01/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	544.964,99		25.891,34	519.073,65
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	24.867,69		5.002,38	19.865,31
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	8.369,82	24.882,51	330,75	32.921,58
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	57.276,09			57.276,09
100056	CAIXA C/C 71.005-3				
500003	BANCO SAGRES				
Sub Total . :		635.478,59	24.882,51	31.224,47	629.136,63
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.254.484,49	36.011,19		2.290.495,68
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.188.471,89	22.566,36		2.211.038,25
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	640.539,07	3.685,20		644.224,27
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	63.223,57	363,74		63.587,31
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.205.202,66	12.523,47		2.217.726,13
Sub Total . :		7.351.921,68	75.149,96		7.427.071,64
TOTAL.:		7.987.400,27	100.032,47	31.224,47	8.056.208,27