

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 28/02/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	623.965,35		11.494,02	612.471,33
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	19.228,11			19.228,11
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	19.395,65	10.000,00	21.695,72	7.699,93
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	63.279,76			63.279,76
100056	CAIXA C/C 71.005-3				
500003	BANCO SAGRES				
Sub Total . :		725.868,87	10.000,00	33.189,74	702.679,13
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.235.972,64	10.753,09		2.246.725,73
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.211.038,25	6.879,08		2.217.917,33
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	644.224,27	2.826,97		647.051,24
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	63.587,31	279,04		63.866,35
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.217.726,13	9.928,20		2.227.654,33
Sub Total . :		7.372.548,60	30.666,38		7.403.214,98
TOTAL.:		8.098.417,47	40.666,38	33.189,74	8.105.894,11