

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/03/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	98.445,82			98.445,82
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	11.276,57			11.276,57
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	2.128,63			2.128,63
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3				
100056	CAIXA C/C 71.005-3				
500003	BANCO SAGRES				
Sub Total . :		111.851,02			111.851,02
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.262.692,58			2.262.692,58
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.820.986,71			2.820.986,71
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	649.888,02			649.888,02
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	64.146,35			64.146,35
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.237.542,46			2.237.542,46
Sub Total . :		8.035.256,12			8.035.256,12
TOTAL.:		8.147.107,14			8.147.107,14