

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/04/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	57.402,24		1.629,34	55.772,90
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	11.276,57			11.276,57
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	947,88		83,05	864,83
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	6.003,67			6.003,67
100056	CAIXA C/C 71.005-3				
500003	BANCO SAGRES				
Sub Total . :		75.630,36		1.712,39	73.917,97
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.262.692,58	23.976,26		2.286.668,84
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.820.986,71	18.480,15		2.839.466,86
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	649.888,02	3.238,52		653.126,54
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	64.146,35	319,65		64.466,00
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.237.542,46	11.220,71		2.248.763,17
Sub Total . :		8.035.256,12	57.235,29		8.092.491,41
TOTAL.:		8.110.886,48	57.235,29	1.712,39	8.166.409,38