

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA**  
**POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL**



R\$ 1,00

Data : 31/05/2019

| CONTAS BANCÁRIAS                        |                                 | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO            | CRÉDITO         | SALDO ATUAL         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Grupo : Conta Corrente</b>           |                                 |                     |                   |                 |                     |
| 100013                                  | BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9 | 73.017,48           | 70.405,11         | 1.977,99        | 141.444,60          |
| 100021                                  | BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8 | 9.228,11            |                   |                 | 9.228,11            |
| 100030                                  | BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X | 902,69              |                   | 42,33           | 860,36              |
| 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                    |                     |                   |                 |                     |
| <b>Sub Total . :</b>                    |                                 | <b>89.151,95</b>    | <b>70.405,11</b>  | <b>2.020,32</b> | <b>157.536,74</b>   |
| <b>Grupo : Conta Aplicação Corrente</b> |                                 |                     |                   |                 |                     |
| 200018                                  | BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9 | 2.286.668,84        | 30.974,74         |                 | 2.317.643,58        |
| 200026                                  | BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8 | 2.839.466,86        | 38.675,13         |                 | 2.878.141,99        |
| 200034                                  | BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X | 653.126,54          | 4.217,94          |                 | 657.344,48          |
| 200042                                  | BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3 | 64.466,00           | 416,33            |                 | 64.882,33           |
| 200050                                  | CAIXA C/C 71.005-3              | 2.248.763,17        | 14.710,58         |                 | 2.263.473,75        |
| <b>Sub Total . :</b>                    |                                 | <b>8.092.491,41</b> | <b>88.994,72</b>  |                 | <b>8.181.486,13</b> |
| <b>TOTAL.:</b>                          |                                 | <b>8.181.643,36</b> | <b>159.399,83</b> | <b>2.020,32</b> | <b>8.339.022,87</b> |