

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/06/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	84.830,92			84.830,92
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	9.228,11			9.228,11
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	520,27			520,27
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 . :		100.582,97			100.582,97
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.353.209,39			2.353.209,39
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.922.680,77			2.922.680,77
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	661.107,91			661.107,91
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	65.253,79			65.253,79
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.322.309,86			2.322.309,86
Sub Total . :		8.324.561,72			8.324.561,72
TOTAL.:		8.425.144,69			8.425.144,69