

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/07/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	71.779,39		1.632,83	70.146,56
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	9.228,11			9.228,11
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	5.862,30		1.278,55	4.583,75
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	6.003,67		6.003,67	0,00
100056	CAIXA C/C 71.005-3		2.265.064,46	2.265.064,46	
500003	BANCO SAGRES				
Sub Total . :		92.873,47	2.265.064,46	2.273.979,51	83.958,42
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.353.209,39	20.893,56		2.374.102,95
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.922.680,77	26.448,37		2.949.129,14
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	661.107,91	4.622,42		665.730,33
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	65.253,79	6.461,02		71.714,81
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.322.309,86	2.290.405,69	2.265.064,46	2.347.651,09
Sub Total . :		8.324.561,72	2.348.831,06	2.265.064,46	8.408.328,32
TOTAL.:		8.417.435,19	4.613.895,52	4.539.043,97	8.492.286,74