

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/08/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	122.603,10			122.603,10
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	9.228,11			9.228,11
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	3.209,09			3.209,09
100048	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	0,00			0,00
100056	CAIXA C/C 71.005-3				
500003	BANCO SAGRES				
Sub Total . :		135.040,30			135.040,30
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.323.490,76			2.323.490,76
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.954.775,08			2.954.775,08
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	669.171,72			669.171,72
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	72.078,93			72.078,93
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.343.667,79			2.343.667,79
Sub Total . :		8.363.184,28			8.363.184,28
TOTAL.:		8.498.224,58			8.498.224,58