

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 30/09/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	120.858,56		12.121,22	108.737,34
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	9.228,11			9.228,11
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	658,93	10.500,00	1.284,94	9.873,99
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 . :		130.745,60	10.500,00	13.406,16	127.839,44
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.323.490,76	32.847,20		2.356.337,96
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.954.775,08	41.157,18		2.995.932,26
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	669.171,72	4.144,51		673.316,23
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	72.078,93	431,53		72.510,46
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.343.667,79	52.126,14		2.395.793,93
Sub Total . :		8.363.184,28	130.706,56		8.493.890,84
TOTAL.:		8.493.929,88	141.206,56	13.406,16	8.621.730,28