

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



R\$ 1,00

Data : 31/10/2019

CONTAS BANCÁRIAS		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente					
100013	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	30.029,72		55.825,46	(25.795,74)
100021	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	9.228,11			9.228,11
100030	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	5.165,14		2.745,39	2.419,75
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 . :		44.422,97		58.570,85	(14.147,88)
Grupo : Conta Aplicação Corrente					
200018	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.444-9	2.356.337,96	87.175,64		2.443.513,60
200026	BANCO DO BRASIL - C/C: 14.618-8	2.995.932,26	42.063,65		3.037.995,91
200034	BANCO DO BRASIL - C/C: 13.502-X	673.316,23	4.031,23		677.347,46
200042	BANCO DO BRASIL - C/C: 19.197-3	72.510,46	421,15		72.931,61
200050	CAIXA C/C 71.005-3	2.395.793,93	57.384,74		2.453.178,67
Sub Total . :		8.493.890,84	191.076,41		8.684.967,25
TOTAL.:		8.538.313,81	191.076,41	58.570,85	8.670.819,37