

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/10/2017

Mês: Abril/2013

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
0018-8	C/C - APLICAÇÃO / CEF	24.808,10	777.197,13	798.776,48	3.228,75	7.634.470,04	416.796,38	315.334,20	7.735.932,22
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	54.459,87	104.769,82	143.588,14	15.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.850-0	C/C - APLICAÇÃO / B BRASIL	1.172,64	177.575,93	173.409,40	5.339,17	4.010.814,59	59.575,93	0,00	4.070.390,52
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	2.149,85	30.507,43	30.507,43	2.149,85	3.303.894,19	30.507,43	411,46	3.333.990,16
	T O T A I S	82.590,46	1.090.050,31	1.146.281,45	26.359,32	14.949.178,82	506.879,74	315.745,66	15.140.312,90

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **26.359,32**

Saldo nas Contas de Aplicações **15.140.312,90**

Total dos Saldos Bancários **15.166.672,22**