

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: Dezembro/2013

Página nº: 1

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	S A L D O A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O A N T E R I O R	A P L I C A Ç Õ E S	R E S G A T E S	S A L D O A T U A L
0018-8	C/C - APLICAÇÃO / CEF	17.040,02	821.854,69	578.190,85	260.703,86	6.698.858,69	67.405,40	378.427,41	6.387.836,68
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	256,14	160.734,51	152.587,91	8.402,74	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	2.845,24	181.546,16	176.043,40	8.348,00	3.674.042,51	44.546,16	0,00	3.718.588,67
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	50.609,46	50.609,46	21.100,37	3.080.730,99	50.609,46	22.072,96	3.109.267,49
	T O T A I S	41.241,77	1.214.744,82	957.431,62	298.554,97	13.453.632,19	162.561,02	400.500,37	13.215.692,84

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **298.554,97**

Saldo nas Contas de Aplicações **13.215.692,84**

Total dos Saldos Bancários **13.514.247,81**