

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: Fevereiro/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	21.166,16	394.667,18	357.795,42	58.037,92	7.944.078,17	150,14	406.066,57	7.538.161,74
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	30.832,81	116.826,02	104.627,65	43.031,18	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	3.534,77	137.104,64	132.626,60	8.012,81	4.114.467,29	0,00	33.042,86	4.081.424,43
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	110,76	2.987,81	2.987,81	110,76	3.360.485,06	2.987,81	18.034,39	3.345.438,48
	T O T A I S	55.644,50	651.585,65	598.037,48	109.192,67	15.419.030,52	3.137,95	457.143,82	14.965.024,65

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **109.192,67**

Saldo nas Contas de Aplicações **14.965.024,65**

Total dos Saldos Bancários **15.074.217,32**