

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/2015

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	(18.866,28)	521.777,19	462.329,35	40.581,56	6.908.256,36	64.423,18	240.312,40	6.732.367,14
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	3.240,44	151.259,94	135.631,03	18.869,35	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	374.643,34	171.039,91	304.468,64	241.214,61	2.665.338,86	14.103,79	0,00	2.679.442,65
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	73.194,81	14.426,79	14.456,79	73.164,81	2.892.133,40	14.426,79	0,00	2.906.560,19
	T O T A I S	432.212,31	858.503,83	916.885,81	373.830,33	12.465.728,62	92.953,76	240.312,40	12.318.369,98

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **373.830,33**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.318.369,98**

Total dos Saldos Bancários **12.692.200,31**