

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: Janeiro/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	8.010.455,16	314.749,96	8.304.038,96	21.166,16	0,00	7.944.078,17	0,00	7.944.078,17
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	28.443,22	122.214,86	119.825,27	30.832,81	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	4.126.691,26	146.336,23	4.269.492,72	3.534,77	0,00	4.114.467,29	0,00	4.114.467,29
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	3.348.085,79	12.510,03	3.360.485,06	110,76	0,00	3.360.485,06	0,00	3.360.485,06
	T O T A I S	15.513.675,43	595.811,08	6.053.842,01	55.644,50	0,00	15.419.030,52	0,00	15.419.030,52

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **55.644,50**

Saldo nas Contas de Aplicações **15.419.030,52**

Total dos Saldos Bancários **15.474.675,02**