

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: Março/2014

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	55.940,31	719.325,09	488.747,41	286.517,99	6.145.310,77	52.721,03	310.000,00	5.888.031,80
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	3.235,15	133.500,00	128.281,56	8.453,59	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	12.252,66	133.076,19	136.691,92	8.636,93	3.782.008,17	25.076,19	0,00	3.807.084,36
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	16.602,38	16.602,38	21.100,37	2.754.591,63	16.602,38	0,00	2.771.194,01
	T O T A I S	92.528,49	1.002.503,66	770.323,27	324.708,88	12.681.910,57	94.399,60	310.000,00	12.466.310,17

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **324.708,88**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.466.310,17**

Total dos Saldos Bancários **12.791.019,05**