

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/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	40.581,56	434.819,17	453.562,70	21.838,03	6.732.367,14	23.136,40	22.927,80	6.732.575,74
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	18.869,35	143.436,33	140.657,74	21.647,94	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	241.214,61	185.962,29	221.841,92	205.334,98	2.679.442,65	0,00	8.905,01	2.670.537,64
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	73.164,81	59.537,88	59.567,88	73.134,81	2.906.560,19	59.537,88	0,00	2.966.098,07
	T O T A I S	373.830,33	823.755,67	875.630,24	321.955,76	12.318.369,98	82.674,28	31.832,81	12.369.211,45

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **321.955,76**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.369.211,45**

Total dos Saldos Bancários **12.691.167,21**