

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: Novembro/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	23.482,59	395.844,54	402.287,11	17.040,02	6.871.450,31	14.626,60	187.218,22	6.698.858,69
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	2.763,73	127.868,98	130.376,57	256,14	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	2.418,75	104.000,00	103.573,51	2.845,24	3.799.779,40	0,00	125.736,89	3.674.042,51
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	6.356,76	6.356,76	21.100,37	3.138.537,40	6.356,76	64.163,17	3.080.730,99
	T O T A I S	49.765,44	634.070,28	642.593,95	41.241,77	13.809.767,11	20.983,36	377.118,28	13.453.632,19

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 41.241,77

Saldo nas Contas de Aplicações 13.453.632,19

Total dos Saldos Bancários 13.494.873,96