

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: Abril/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	21.838,03	530.428,24	491.080,19	61.186,08	6.732.575,74	136.939,32	0,00	6.869.515,06
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	21.647,94	198.349,66	198.349,04	21.648,56	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	205.334,98	367.506,36	570.072,34	2.769,00	2.670.537,64	67.506,36	300.000,00	2.438.044,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	73.134,81	77.144,21	77.144,21	73.134,81	2.966.098,07	77.144,21	0,00	3.043.242,28
	T O T A I S	321.955,76	1.173.428,47	1.336.645,78	158.738,45	12.369.211,45	281.589,89	300.000,00	12.350.801,34

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **158.738,45**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.350.801,34**

Total dos Saldos Bancários **12.509.539,79**