

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Agosto/2014

Data de Emissão: 30/10/2017

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	112.110,84	934.486,03	561.304,83	485.292,04	6.595.114,64	227.193,67	0,00	6.822.308,31
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	25.238,94	117.000,00	134.642,09	7.596,85	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	28.389,12	435.717,72	411.293,61	52.813,23	3.286.617,38	143.573,35	0,00	3.430.190,73
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	31.171,02	97.168,15	97.195,55	31.143,62	2.901.674,66	97.168,15	0,00	2.998.842,81
	T O T A I S	196.909,92	1.584.371,90	1.204.436,08	576.845,74	12.783.406,68	467.935,17	0,00	13.251.341,85

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **576.845,74**

Saldo nas Contas de Aplicações **13.251.341,85**

Total dos Saldos Bancários **13.828.187,59**