

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: Dezembro/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	(13.026,21)	976.836,70	982.567,59	(18.757,10)	6.783.709,55	420.257,73	184.237,27	7.019.730,01
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	2.369,60	198.543,38	200.227,47	685,51	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	54.380,13	950.518,77	828.345,39	176.553,51	3.453.450,47	0,00	867.252,11	2.586.198,36
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	52.161,79	25.191,83	4.121,46	73.232,16	2.951.295,02	4.091,46	63.253,08	2.892.133,40
	T O T A I S	95.885,31	2.151.090,68	2.015.261,91	231.714,08	13.188.455,04	424.349,19	1.114.742,46	12.498.061,77

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **231.714,08**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.498.061,77**

Total dos Saldos Bancários **12.729.775,85**