

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: Julho/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	532.366,95	143.147,85	563.403,96	112.110,84	6.528.126,61	74.211,64	7.223,61	6.595.114,64
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	42.296,60	123.000,00	140.057,66	25.238,94	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	34.174,03	166.034,32	171.819,23	28.389,12	3.250.583,06	36.034,32	0,00	3.286.617,38
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	44.298,34	34.227,69	31.171,02	2.886.455,41	33.748,16	18.528,91	2.901.674,66
	T O T A I S	629.937,95	476.480,51	909.508,54	196.909,92	12.665.165,08	143.994,12	25.752,52	12.783.406,68

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **196.909,92**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.783.406,68**

Total dos Saldos Bancários **12.980.316,60**