

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: Maio/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	536.712,61	787.355,77	1.287.773,70	36.294,68	5.997.789,25	854.296,45	361.329,32	6.490.756,38
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	18.355,91	128.000,00	133.382,47	12.973,44	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	14.199,50	265.670,88	267.758,60	12.111,78	3.894.167,75	155.670,88	0,00	4.049.838,63
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	75.176,30	75.176,30	21.100,37	2.808.024,88	75.176,30	427,42	2.882.773,76
	T O T A I S	590.368,39	1.256.202,95	1.764.091,07	82.480,27	12.699.981,88	1.085.143,63	361.756,74	13.423.368,77

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **82.480,27**

Saldo nas Contas de Aplicações **13.423.368,77**

Total dos Saldos Bancários **13.505.849,04**