

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: Outubro/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	(22.923,34)	527.228,70	513.745,76	(9.440,40)	7.105.762,72	107.379,20	358.572,09	6.854.569,83
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	4.042,68	141.390,69	142.228,23	3.205,14	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	75.826,13	390.388,91	201.687,03	264.528,01	3.321.088,28	65.408,28	0,00	3.386.496,56
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	52.216,59	40.109,81	40.137,21	52.189,19	2.867.598,84	40.109,81	0,00	2.907.708,65
	T O T A I S	109.162,06	1.099.118,11	897.798,23	310.481,94	13.294.449,84	212.897,29	358.572,09	13.148.775,04

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 310.481,94

Saldo nas Contas de Aplicações 13.148.775,04

Total dos Saldos Bancários 13.459.256,98