

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: Agosto/2013

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	165.642,44	730.883,08	601.949,65	294.575,87	7.132.167,08	201.298,64	448.620,40	6.884.845,32
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	5.807,71	148.167,50	149.163,28	4.811,93	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	5.524,60	109.999,99	112.814,55	2.710,04	3.843.654,12	0,00	94.660,00	3.748.994,12
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	22.957,15	1.856,78	21.100,37	3.213.616,51	1.856,78	67.214,51	3.148.258,78
	T O T A I S	176.974,75	1.012.007,72	865.784,26	323.198,21	14.189.437,71	203.155,42	610.494,91	13.782.098,22

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **323.198,21**

Saldo nas Contas de Aplicações **13.782.098,22**

Total dos Saldos Bancários **14.105.296,43**