

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/2015

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	11.774,79	506.082,13	344.969,73	172.887,19	6.617.533,37	12.191,41	540.865,99	6.088.858,79
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	20.070,02	147.158,16	145.804,61	21.423,57	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	(5.423,35)	506.737,55	501.315,00	(0,80)	2.655.614,46	328.653,19	236.956,68	2.747.310,97
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	115.245,56	12.987,08	12.987,08	115.245,56	3.050.158,91	12.987,08	76.966,75	2.986.179,24
	T O T A I S	141.667,02	1.172.964,92	1.005.076,42	309.555,52	12.323.306,74	353.831,68	854.789,42	11.822.349,00

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **309.555,52**

Saldo nas Contas de Aplicações **11.822.349,00**

Total dos Saldos Bancários **12.131.904,52**