

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: Fevereiro/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	66.503,17	587.670,14	598.233,00	55.940,31	6.132.757,01	177.172,99	164.619,23	6.145.310,77
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	2.191,27	121.000,00	119.956,12	3.235,15	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	6.924,01	268.065,87	262.737,22	12.252,66	3.630.942,30	151.065,87	0,00	3.782.008,17
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	73.689,50	73.689,50	21.100,37	3.057.982,87	73.689,50	377.080,74	2.754.591,63
	T O T A I S	96.718,82	1.050.425,51	1.054.615,84	92.528,49	12.821.682,18	401.928,36	541.699,97	12.681.910,57

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	92.528,49
Saldo nas Contas de Aplicações	12.681.910,57
Total dos Saldos Bancários	12.774.439,06