

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: Janeiro/2017

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	4.268.132,39	622.126,18	4.734.029,73	156.228,84	0,00	4.180.650,77	0,00	4.180.650,77
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	42,42	172.717,32	172.752,59	7,15	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	2.167.949,97	640.396,89	2.808.346,86	0,00	0,00	2.307.695,37	600.384,83	1.707.310,54
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	3.281.843,17	69.529,69	3.083.895,82	267.477,04	0,00	3.083.895,82	15.825,28	3.068.070,54
	T O T A I S	9.717.967,95	1.504.770,08	0.799.025,00	423.713,03	0,00	9.572.241,96	616.210,11	8.956.031,85

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	423.713,03
Saldo nas Contas de Aplicações	8.956.031,85
Total dos Saldos Bancários	9.379.744,88