

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 26/02/2018

Mês: Janeiro/2018

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	2.368.108,49	525.946,63	2.833.483,53	60.571,59	0,00	2.407.880,29	0,00	2.407.880,29
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	866,69	182.600,00	182.269,71	1.196,98	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	1.904.414,33	971.222,55	2.875.636,88	0,00	0,00	2.208.441,34	617.194,03	1.591.247,31
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	2.726.174,02	52.801,85	2.778.974,87	1,00	0,00	2.778.974,87	3.479,29	2.775.495,58
	T O T A I S	6.999.563,53	1.732.571,03	8.670.364,99	61.769,57	0,00	7.395.296,50	620.673,32	6.774.623,18

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **61.769,57**

Saldo nas Contas de Aplicações **6.774.623,18**

Total dos Saldos Bancários **6.836.392,75**