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/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	6.648.540,54	190.710,09	6.772.747,46	66.503,17	0,00	6.393.158,59	260.401,58	6.132.757,01
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	8.402,74	117.787,23	123.998,70	2.191,27	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	3.726.936,67	102.000,00	3.822.012,66	6.924,01	0,00	3.718.588,67	87.646,37	3.630.942,30
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	3.130.367,86	0,00	3.109.267,49	21.100,37	0,00	3.109.267,49	51.284,62	3.057.982,87
	T O T A I S	13.514.247,81	410.497,32	3.828.026,31	96.718,82	0,00	13.221.014,75	399.332,57	12.821.682,18

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	96.718,82
Saldo nas Contas de Aplicações	12.821.682,18
Total dos Saldos Bancários	12.918.401,00