

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Junho/2014

Data de Emissão: 30/10/2017

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	36.294,68	886.684,82	390.612,55	532.366,95	6.490.756,38	40.864,08	3.493,85	6.528.126,61
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	12.973,44	220.000,00	190.676,84	42.296,60	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	12.111,78	883.574,94	861.512,69	34.174,03	4.049.838,63	3.574,94	802.830,51	3.250.583,06
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	3.760,41	3.760,41	21.100,37	2.882.773,76	3.760,41	78,76	2.886.455,41
	T O T A I S	82.480,27	1.994.020,17	1.446.562,49	629.937,95	13.423.368,77	48.199,43	806.403,12	12.665.165,08

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	629.937,95
Saldo nas Contas de Aplicações	12.665.165,08
Total dos Saldos Bancários	13.295.103,03