

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: Abril/2016

Página nº: 1

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	S A L D O A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O A N T E R I O R	A P L I C A Ç Õ E S	R E S G A T E S	S A L D O A T U A L
0018-8	C/C - APLICAÇÃO / CEF	260.251,64	958.544,01	1.086.461,99	132.333,66	5.176.842,89	183.214,70	226.752,10	5.133.305,49
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	21.330,24	167.907,82	168.754,66	20.483,40	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	0,00	219.152,47	219.152,47	0,00	2.758.235,70	100.372,26	118.780,21	2.739.827,75
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	142.791,85	15.825,28	0,00	158.617,13	3.151.800,82	0,00	15.825,28	3.135.975,54
	T O T A I S	424.373,73	1.361.429,58	1.474.369,12	311.434,19	11.086.879,41	283.586,96	361.357,59	11.009.108,78

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	311.434,19
Saldo nas Contas de Aplicações	11.009.108,78
Total dos Saldos Bancários	11.320.542,97