

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: Dezembro/2016

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	69.294,47	1.215.451,03	1.098.668,67	186.076,83	3.851.469,65	235.203,58	4.617,67	4.082.055,56
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	48,26	262.128,13	262.133,97	42,42	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	740,09	839.114,37	693.485,13	146.369,33	2.546.463,48	55.676,01	580.558,85	2.021.580,64
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	235.826,48	89.519,39	73.694,11	251.651,76	2.977.048,64	73.694,11	20.551,34	3.030.191,41
	T O T A I S	305.909,30	2.406.212,92	2.127.981,88	584.140,34	9.374.981,77	364.573,70	605.727,86	9.133.827,61

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **584.140,34**

Saldo nas Contas de Aplicações **9.133.827,61**

Total dos Saldos Bancários **9.717.967,95**