

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: Fevereiro/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	156.228,84	744.684,73	740.617,18	160.296,39	4.180.650,77	144.427,69	235.000,00	4.090.078,46
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	7,15	180.900,00	180.843,49	63,66	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	736.343,95	736.343,95	0,00	1.707.310,54	400.801,17	334.722,33	1.773.389,38
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	267.477,04	102.845,44	353.845,44	16.477,04	3.068.070,54	353.845,44	14.045,62	3.407.870,36
	T O T A I S	423.713,03	1.764.774,12	2.011.650,06	176.837,09	8.956.031,85	899.074,30	583.767,95	9.271.338,20

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **176.837,09**

Saldo nas Contas de Aplicações **9.271.338,20**

Total dos Saldos Bancários **9.448.175,29**