

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/2016
Página nº: 1	

Data de Emissão: 30/10/2017

Data de Emissão: 30/10/2017

Data de Emissão: 30/10/2017

		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	5.704.226,53	282.460,66	5.975.568,36	11.118,83	0,00	5.410.013,19	133.550,31	5.276.462,88
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	13.474,43	187.575,71	187.539,65	13.510,49	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	2.529.733,25	483.469,62	3.013.202,87	0,00	0,00	2.895.594,43	46.034,34	2.849.560,09
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	3.080.704,06	46.458,09	3.135.745,82	(8.583,67)	0,00	3.135.708,92	2.962,94	3.132.745,98
	T O T A I S	11.328.138,27	999.964,08	2.312.056,70	16.045,65	0,00	11.441.316,54	182.547,59	11.258.768,95

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	16.045,65
Saldo nas Contas de Aplicações	11.258.768,95
Total dos Saldos Bancários	11.274.814,60

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	16.045,65
Saldo nas Contas de Aplicações	11.258.768,95
Total dos Saldos Bancários	11.274.814,60

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	16.045,65
Saldo nas Contas de Aplicações	11.258.768,95
Total dos Saldos Bancários	11.274.814,60

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	16.045,65
Saldo nas Contas de Aplicações	11.258.768,95
Total dos Saldos Bancários	11.274.814,60