

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: Julho/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	242.569,14	810.018,51	834.814,00	217.773,65	4.116.926,19	126.004,42	200.000,00	4.042.930,61
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	841,53	176.011,47	175.868,12	984,88	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	204.732,92	204.732,92	0,00	2.935.963,21	76.039,70	12.058,56	2.999.944,35
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	183.075,55	106.195,31	90.370,03	198.900,83	3.232.852,07	90.370,03	15.825,28	3.307.396,82
	T O T A I S	426.486,22	1.296.958,21	1.305.785,07	417.659,36	10.285.741,47	292.414,15	227.883,84	10.350.271,78

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **417.659,36**

Saldo nas Contas de Aplicações **10.350.271,78**

Total dos Saldos Bancários **10.767.931,14**