

## 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

Página nº: 1

Mês: Julho/2017

		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	24.346,62	840.321,24	715.650,89	149.016,97	3.383.534,99	122.678,57	200.000,00	3.306.213,56
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	75,52	181.800,00	181.814,32	61,20	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	53.449,22	1.054.095,03	1.008.258,58	99.285,67	1.883.266,49	455.695,87	469.457,60	1.869.504,76
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	26.885,10	109.509,18	99.601,86	36.792,42	2.731.056,88	98.959,00	14.442,98	2.815.572,90
<b>T O T A I S</b>		<b>104.756,46</b>	<b>2.185.725,45</b>	<b>2.005.325,65</b>	<b>285.156,26</b>	<b>7.997.858,36</b>	<b>677.333,44</b>	<b>683.900,58</b>	<b>7.991.291,22</b>

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	285.156,26
Saldo nas Contas de Aplicações	7.991.291,22
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	<b>8.276.447,48</b>