

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: Junho/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	19.037,03	1.095.644,36	872.112,25	242.569,14	4.818.595,68	98.330,51	800.000,00	4.116.926,19
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	13.678,87	254.315,85	267.153,19	841,53	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	607.899,31	607.899,31	0,00	2.888.277,38	363.819,22	316.133,39	2.935.963,21
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	183.510,47	106.740,79	107.175,71	183.075,55	3.126.111,28	106.740,79	0,00	3.232.852,07
	T O T A I S	216.226,37	2.064.600,31	1.854.340,46	426.486,22	10.832.984,34	568.890,52	1.116.133,39	10.285.741,47

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	426.486,22
Saldo nas Contas de Aplicações	10.285.741,47
Total dos Saldos Bancários	10.712.227,69

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	426.486,22
Saldo nas Contas de Aplicações	10.285.741,47
Total dos Saldos Bancários	10.712.227,69

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	426.486,22
Saldo nas Contas de Aplicações	10.285.741,47
Total dos Saldos Bancários	10.712.227,69

<u>R E S U M O</u>	
Saldo nas Contas Correntes	426.486,22
Saldo nas Contas de Aplicações	10.285.741,47
Total dos Saldos Bancários	10.712.227,69