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/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	104.085,36	944.799,47	1.024.538,21	24.346,62	3.375.244,95	8.290,04	0,00	3.383.534,99
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	192,55	285.216,00	285.333,03	75,52	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	367.609,52	314.160,30	53.449,22	1.759.570,34	128.622,62	4.926,47	1.883.266,49
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	26.901,70	620.789,76	620.806,36	26.885,10	3.359.690,65	789,76	629.423,53	2.731.056,88
	TOTAIS	**131.179,61**	**2.218.414,75**	**2.244.837,90**	**104.756,46**	**8.494.505,94**	**137.702,42**	**634.350,00**	**7.997.858,36**

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	**104.756,46**
Saldo nas Contas de Aplicações	**7.997.858,36**
Total dos Saldos Bancários	**8.102.614,82**