

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: Maio/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	132.333,66	417.321,64	530.618,27	19.037,03	5.133.305,49	9.038,24	323.748,05	4.818.595,68
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	20.483,40	167.926,27	174.730,80	13.678,87	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	454.585,54	454.585,54	0,00	2.739.827,75	303.370,51	154.920,88	2.888.277,38
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	158.617,13	24.893,34	0,00	183.510,47	3.135.975,54	0,00	9.864,26	3.126.111,28
	T O T A I S	311.434,19	1.064.726,79	1.159.934,61	216.226,37	11.009.108,78	312.408,75	488.533,19	10.832.984,34

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **216.226,37**

Saldo nas Contas de Aplicações **10.832.984,34**

Total dos Saldos Bancários **11.049.210,71**