

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: Novembro/2015

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	63.711,47	531.496,72	547.324,33	47.883,86	5.956.293,54	59.919,96	303.420,89	5.712.792,61
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	9.446,71	164.871,35	160.102,09	14.215,97	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	559,80	237.718,33	237.718,33	559,80	2.655.601,24	25.994,13	211.724,20	2.469.871,17
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	5.868,19	31.000,68	20.485,40	16.383,47	3.057.007,46	20.450,50	20.965,87	3.056.492,09
	T O T A I S	79.586,17	965.087,08	965.630,15	79.043,10	11.668.902,24	106.364,59	536.110,96	11.239.155,87

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **79.043,10**

Saldo nas Contas de Aplicações **11.239.155,87**

Total dos Saldos Bancários **11.318.198,97**