

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/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	115.904,44	530.076,03	576.686,00	69.294,47	3.909.040,82	5.416,50	62.987,67	3.851.469,65
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	154,10	171.817,20	171.923,04	48,26	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	302,22	256.077,05	255.639,18	740,09	2.737.546,45	60.997,04	252.080,01	2.546.463,48
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	235.826,48	0,00	0,00	235.826,48	3.012.537,60	0,00	35.488,96	2.977.048,64
	T O T A I S	352.187,24	957.970,28	1.004.248,22	305.909,30	9.659.124,87	66.413,54	350.556,64	9.374.981,77

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 305.909,30

Saldo nas Contas de Aplicações 9.374.981,77

Total dos Saldos Bancários 9.680.891,07